

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5069	Contrato	1/2011	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	109.427.939-00	LUIZ ERNANI SETIM	1/2011 Processo Dispensa	06/01/2011	06/01/2012	73.500,00 MENSALMENTE

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Pedro Trevisan, n.º 249 Colônia Rio Grande, neste Município, destinado ao funcionamento da Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos Recicláveis da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Gestores: ALVINO BUHRER MACHADO FILHO (CPF.:25519093920, de 02/05/2013 a 06/01/2014)

ALESSANDRA CRISTINA RIBEIRO (CPF.:1988445906, de 10/01/2012 a 05/01/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
2	Reajuste de Valores	04/01/2012	77.246,16	05/01/2013	O Presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato do locação nr.001/2011, por mais 12 meses.
2	Dilação do Prazo de Vigência	04/01/2012		05/01/2013	O Presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato do locação nr.001/2011, por mais 12 meses.
12	Reajuste de Valores	14/01/2013	83.285,52	06/01/2014	O presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de locação nº 001/2011 - SERMALI, por mais 12 meses. Conforme cláusula contratual.
12	Dilação do Prazo de Vigência	14/01/2013		06/01/2014	O presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de locação nº 001/2011 - SERMALI, por mais 12 meses. Conforme cláusula contratual.
Total dos aditivos:			160.531,69		

Total: 234.031,68 Término (com aditivos): 06/01/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5090	Contrato	25/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	26.921.908/0001-21	HOSPFAR E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES L	4/2011 Processo Dispensa	18/01/2011	17/02/2011	40.242,70 30 (TRINTA) DIAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMS.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 18/01/2011 a 18/02/2011)

Total: 40.242,70 Término (com aditivos): 17/02/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5091	Contrato	2/2011	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.782.380/0001-75	MITRA DA DIOCESE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	2/2011 Processo Dispensa	07/01/2011	07/07/2011	12.000,00 pagamento mensal

Objeto: Locação de Imóvel, situado na Rua Alberto Bonk, n.º 808 São Marcos, neste Município, destinado ao funcionamento de 03 (três) turmas do 1º Ano de Ensino Fundamental da Escola Municipal Eugênia da Cruz Santos Talamini

Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 07/01/2011 a 07/07/2011)

Total: 12.000,00 Término (com aditivos): 07/07/2011

Saldo a empenhar: 5.800,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5092	Contrato	3/2011	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	358.840.299-34	MARIA AUXILIADORA BORGES HSU	5/2011 Processo Dispensa	20/01/2011	20/01/2012	24.000,00 pagamento mensal

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Sete de Setembro, nº. 698 - Centro, neste Município, destinado para instalação e funcionamento da sede da 1ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar do Paraná

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/01/2013 a 29/04/2013)

REGIANE PARAIZO LIMA (CPF.:4298476960, de 30/04/2013 a 21/01/2014)

REGIANE PARAIZO LIMA (CPF.:4298476960, de 20/01/2015 a 20/01/2016)

REGIANE PARAIZO LIMA (CPF.:4298476960, de 20/01/2014 a 20/01/2015)

LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/01/2012 a 20/01/2013)

LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 20/01/2011 a 20/01/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
9	Dilação do Prazo de Vigência	20/01/2012		18/01/2013	Prorrogação do prazo de vigencia do Contrato de Locação n.º003/2011 - SERMALI, por mais 12 meses.
9	Reajuste de Valores	20/01/2012	25.223,28	18/01/2013	Prorrogação do prazo de vigencia do Contrato de Locação n.º003/2011 - SERMALI, por mais 12 meses.
16	Reajuste de Valores	17/01/2013	27.195,36	20/01/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º. 003/11 %u2013 SERMALI, referente o imóvel situado na Rua Sete de Setembro, nº. 698 - Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da sede da 1ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
16	Dilação do Prazo de Vigência	17/01/2013		20/01/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º. 003/11 %u2013 SERMALI, referente o imóvel situado na Rua Sete de Setembro, nº. 698 - Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da sede da 1ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
9	Dilação do Prazo de Vigência	14/01/2014		20/01/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação nº. 003/11 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Rua Sete de Setembro, nº. 698 - Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da sede da 1ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, por mais 12 (doze) meses.O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR a título de aluguel, o valor mensal de R\$ 2.391,16 valor reajustado de acordo com o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, para pagamento até o 10º dia útil subsequente ao mês vencido.
9	Reajuste de Valores	14/01/2014	28.693,92	20/01/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação nº. 003/11 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Rua Sete de Setembro, nº. 698 - Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da sede da 1ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, por mais 12 (doze) meses.O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR a título de aluguel, o valor mensal de R\$ 2.391,16 valor reajustado de acordo com o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, para pagamento até o 10º dia útil subsequente ao mês vencido.
8	Reajuste de Valores	16/01/2015	29.751,48	20/01/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação nº. 003/11 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Rua Sete de Setembro, nº. 698 - Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da sede da 1ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
8	Dilação do Prazo de Vigência	16/01/2015		20/01/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação nº. 003/11 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Rua Sete de Setembro, nº. 698 - Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da sede da 1ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
Total dos aditivos:			110.864,04		
Total:			134.864,04	Término (com aditivos): 20/01/2016	
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.
5093	Contrato	24/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	03.402.181/0001-70	CENTER AUTOMOVEIS LTDA	301/2010 Pregão	17/01/2011	17/03/2011	103.900,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de veículo tipo caminhonete, cabine dupla, na cor branca, motor movido a diesel, câmbio manual, pintura sólida, com estribos laterais, ar condicionado, direção hidráulica, travas e vidros elétricos.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 17/01/2011 a 17/03/2011)

Total: 103.900,00 Término (com aditivos): 17/03/2011

Saldo a empenhar: 8.080,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5100	Contrato	4/2011	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.853.330/0001-45	MIQUIRINOS IMOVEIS LTDA	6/2011 Processo Dispensa	20/01/2011	20/01/2012	27.600,00 pagamento mensal

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Avenida Rui Barbosa, nº. 1.291 - Centro, neste Município, destinado para funcionamento do Centro de Atendimento Psicossocial Infantil - CAPSi, da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 20/01/2011 a 29/05/2011)

MARILIA ANTUNES SAWICK (CPF.:87671956953, de 23/01/2013 a 20/02/2014)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 20/01/2012 a 20/01/2013)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 04/08/2011 a 20/01/2012)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 30/05/2011 a 20/01/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
17	Reajuste de Valores	31/01/2012	29.006,76	20/01/2013	ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 04/2011
17	Dilação do Prazo de Vigência	31/01/2012		20/01/2013	ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 04/2011
39	Reajuste de Valores	20/02/2013	31.274,64	20/02/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 004/2011 %u2013 SERMALI, referente ao imóvel situado na Avenida Rui Barbosa, nº. 1.291 - Centro, neste Município, com uma área de terreno de 674,80m², contendo uma edificação em alvenaria com uma área de 794,00 m², destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento Psicossocial Infantil - CAPSi, da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
39	Dilação do Prazo de Vigência	20/02/2013		20/02/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 004/2011 %u2013 SERMALI, referente ao imóvel situado na Avenida Rui Barbosa, nº. 1.291 - Centro, neste Município, com uma área de terreno de 674,80m², contendo uma edificação em alvenaria com uma área de 794,00 m², destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento Psicossocial Infantil - CAPSi, da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
Total dos aditivos:			60.281,40		

Total: 87.881,40 Término (com aditivos): 20/02/2014

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5103	Contrato	3/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	296/2010 Pregão	12/01/2011	12/05/2011	1.517,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA E PESQUISA, NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

Gestores:

Total: 1.517,00 Término (com aditivos): 12/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5104	Contrato	2/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	79.065.181/0001-94	DISTRIBUIDORA CTBA PAPEIS E LIVROS LTDA	296/2010 Pregão	12/01/2011	12/05/2011	7.313,19 Pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA E PESQUISA, NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

Gestores:

Total: 7.313,19 Término (com aditivos): 12/05/2011

Saldo a empenhar: 1.164,94

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5105	Contrato	23/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	81.305.377/0001-50	AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA	2/2011 Processo Inexigibilidade	17/01/2011	17/01/2012	957.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

Gestores: LEONI DOS SANTOS SCHEFFER (CPF.:20274327287, de 17/01/2011 a 17/01/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
141	Supressão (Redução de Valor)	17/06/2011	239.250,00	17/06/2011	ADITAMENTO DE SUPRESSÃO DE 25% E RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS REFERENTES AO CONTRATO 23/2011.
141	Reajuste de Valores	17/06/2011	146.920,95		ADITAMENTO DE SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO AO CONTRATO 23/2011, CONFORME ARTIGO 65, INCISO I, ALINEA b, INCISO II, ALINEA d, E PARÁGRAFO 1º DA LEI FEDERAL 8.666/93.
Total dos aditivos:			386.170,94		

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

Total: 864.670,95 Término (com aditivos): 17/06/2011

Saldo a empenhar: 191.275,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5106	Contrato	22/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.158.139/0001-67	AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR	2/2011 Processo Inexigibilidade	17/01/2011	17/01/2012	270.000,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

Gestores: LEONI DOS SANTOS SCHEFFER (CPF.:20274327287, de 17/01/2011 a 17/01/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
129	Supressão (Redução de Valor)	08/06/2011	67.500,00	08/06/2011	Aditivo de supressão de 25% do contrato n.022/2011.
129	Reajuste de Valores	08/06/2011	43.623,20		O presente termo aditivo tem por objetivo o acrescimo ref. ao contrato de fornecimento n.022/2011.
Total dos aditivos:			111.123,20		

Total: 246.123,20 Término (com aditivos): 08/06/2011

Saldo a empenhar: 159.856,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5107	Contrato	21/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	81.305.377/0001-50	AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA	1/2011 Processo Inexigibilidade	17/01/2011	17/01/2012	166.500,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SJP.

Gestores: LEONI DOS SANTOS SCHEFFER (CPF.:20274327287, de 17/01/2011 a 17/01/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
140	Supressão (Redução de Valor)	17/06/2011	41.625,00	17/06/2011	SUPRESSÃO DE 25% E RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS, REFERENTES AO CONTRATO
140	Reajuste de Valores	17/06/2011	23.165,30		ADITAMENTO DE SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO, CONFORME ARTIGO 65, INCISO I, ALINEA D E PARÁGRAFO 1º DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
Total dos aditivos:			64.790,30		

Total: 148.040,30 Término (com aditivos): 17/06/2011

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

Saldo a empenhar: 93.044,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5108	Contrato	20/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.158.139/0001-67	AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR	1/2011 Processo Inexigibilidade	17/01/2011	17/01/2012	36.000,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SJP.

Gestores: LEONI DOS SANTOS SCHEFFER (CPF.:20274327287, de 17/01/2011 a 17/01/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
130	Reajuste de Valores	08/06/2011	5.909,00		O presente termo aditivo tem por objetivo o acrescimo ref. ao contrato de fornecimento n.020/2011.
130	Supressão (Redução de Valor)	08/06/2011	9.000,00	08/06/2011	supressão contratual de 25% ref. ao contrato 020/2011 - auto viação sanjotur
Total dos aditivos:			14.909,00		

Total: 32.909,00 Término (com aditivos): 08/06/2011

Saldo a empenhar: 17.529,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5130	Contrato	6/2011	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03.943.767/0001-42	RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8/2011 Processo Dispensa	02/02/2011	01/02/2016	300.000,00 pagamento mensal

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Manoel Ribeiro de Campos, nº. 725 - Centro, neste Município, destinado para instalação e funcionamento do centro Municipal de Educação Infantil Meu Tesouro - período de 60 meses.

Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 02/02/2011 a 16/04/2012)

JULIANA VALLI MOCELIN CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 17/04/2012 a 01/02/2016)

IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 01/02/2016)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
30	Reajuste de Valores	06/03/2012	62.717,16		O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste do valor pago á título de aluguel pelo LOCATÁRIO ao LOCADOR, a partir de 02 de fevereiro de 2012, no valor mensal de R\$ 5.226,43 (cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos), reajustado de acordo com o IGPM (Índice Geral de Preços no Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, conforme facultado na cláusula primeira do contrato supracitado, para pagamento até o 10º. (décimo) dia útil subsequente ao mês vencido.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
34	Reajuste de Valores	18/02/2013	67.620,60		O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste do valor pago à título de aluguel pelo LOCATÁRIO ao LOCADOR, a partir de 02 de fevereiro de 2013, no valor mensal de R\$ 5.635,05 (cinco mil seiscentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), reajustado de acordo com o IGPM (Índice Geral de Preços no Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, conforme facultado na cláusula primeira do contrato, para pagamento até o 10. ^o (décimo) dia útil subsequente ao mês vencido, perfazendo um valor total, em 12 (doze) meses, de R\$ 67.620,60 (sessenta e sete mil seiscentos e vinte reais e sessenta centavos).
Total dos aditivos:			130.337,77		
Total:			430.337,76	Término (com aditivos): 01/02/2016	
Saldo a empenhar:			172.379,40		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5131	Contrato	5/2011	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	766.703.929-15	ELIZABETH MARIA DE AGUIAR MAIA	7/2011 Processo Dispensa	01/02/2011	01/02/2012	9.600,00 pagamento mensal

Objeto: Locação de imóveis situado na Rua Julio César Setenareski, n.º 300, Colônia Mergulhão, neste Município, destinado para instalação do Posto de Informação Turística e Atividades Correlatas ao Turismo no Caminho do Vinho.

Gestores: MICHEL TANOUS (CPF.:3561954901, de 01/02/2011 a 01/02/2012)

Total: 9.600,00 Término (com aditivos): 01/02/2012

Saldo a empenhar: 3.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5142	Contrato	31/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.495.963/0001-20	VIVA SAÚDE COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS	9/2011 Processo Dispensa	01/02/2011	31/07/2011	2.256.498,48 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIVA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA.

Gestores:

Total: 2.256.498,48 Término (com aditivos): 31/07/2011

Saldo a empenhar: 70.796,93

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5143	Contrato	26/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	257.573.779-68	ROSE MARY GIMENEZ GONCALVES	3/2011 Processo Inexigibilidade	19/01/2011	17/08/2011	30.000,00 pagamento mensal

Objeto: Prestação de serviços de instrutora na área de ações educativas relativas à instrução continuada do corpo da Guarda Municipal.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 19/01/2011 a 17/08/2011)

Total: 30.000,00 Término (com aditivos): 17/08/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5144	Contrato	34/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85.001.279/0001-80	R.L.S. LOCADORA VEIC E TRANSP.ESC.LTDA	10/2011 Processo Dispensa	07/02/2011	06/08/2011	374.904,00 PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino atendidos no abrigo municipal de passagem da criança e do adolescente e alunos portadores de deficiência física, mental, auditiva e/ou múltiplas, atendidos em escolas especializadas no município de Curitiba.

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 07/02/2011 a 06/08/2011)

Total: 374.904,00 Término (com aditivos): 06/08/2011

Saldo a empenhar: 63.807,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5145	Contrato	7/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	03.943.767/0001-42	RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11/2011 Processo Dispensa	15/02/2011	15/02/2012	120.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SENADOR SOUZA NAVES N. 484 CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

Gestores: ANDRE LUIZ GABARDO (CPF.:5219502956, de 20/08/2013 a 15/02/2014)

LEANDRO QUEVEDO DA SILVA (CPF.:3681006938, de 20/08/2013 a 15/02/2014)

ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 10/01/2013 a 15/02/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
89	Reajuste de Valores	31/05/2012	125.434,32	15/02/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 007/2011 %u2013 SERMALI por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
89	Dilação do Prazo de Vigência	31/05/2012		15/02/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 007/2011 %u2013 SERMALI por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
44	Reajuste de Valores	05/02/2013	171.837,60	15/02/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 007/2011 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado Rua Senador Souza Naves, nº. 484, Centro, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
44	Dilação do Prazo de Vigência	05/02/2013		15/02/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 007/2011 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado Rua Senador Souza Naves, nº. 484, Centro, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
Total dos aditivos:			297.271,91		
Total:			417.271,92	Término (com aditivos): 15/02/2014	
Saldo a empenhar:			27.636,03		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5153	Contrato 37/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	03.720.128/0001-18	QUADRADO DIAS & CIA. LTDA.	6/2011 Processo Inexigibilidade	15/02/2011	16/05/2011	30.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUADRADO DIAS

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 15/02/2011 a 15/05/2011)

Total:	30.000,00	Término (com aditivos): 16/05/2011
Saldo a empenhar:	0,00	

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5154	Contrato 41/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	51.561.819/0001-69	COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	7/2011 Processo Inexigibilidade	18/02/2011	18/03/2011	44.080,00	PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA PARA EXECUTAR 08 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LABIRINTO DAS SENSACIONES NO PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS/HEPATITES.

Gestores:

Total:	44.080,00	Término (com aditivos): 18/03/2011
Saldo a empenhar:	0,00	

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5156	Contrato	36/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.723.096/0001-65	GERALDO PECANHA DE	306/2010 Pregão	14/02/2011	14/06/2011	159.499,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de livros didáticos para educação infantil.

Gestores:

Total: 159.499,20 Término (com aditivos): 14/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5164	Contrato	51/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	664.261.469-00	CLEUSA MARIA DE LIMA	9/2011 Processo Inexigibilidade	25/02/2011	23/09/2011	18.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Prestação de serviços na área de Mapeamento de Situação de Riscos, Violação de Direitos e Implementação e Gestão de Convênios firmados entre Município e o Ministério da Justiça-MJ

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 25/02/2011 a 23/09/2011)

Total: 18.000,00 Término (com aditivos): 23/09/2011

Saldo a empenhar: 10.600,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5165	Contrato	35/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	73.343.220/0001-91	HORIZONTE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	5/2011 Processo Inexigibilidade	09/02/2011	09/02/2012	1.980,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Prestação de serviços de atualização e suporte técnico do Sistema MultiAcervo, da Biblioteca Scharffenberg de Quadros

Gestores: ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 09/02/2011 a 09/02/2012)

Total: 1.980,00 Término (com aditivos): 09/02/2012

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.		
5167	Contrato	49/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	77.371.789/0001-11	TRANSRESIDUOS TRANSPORTE DE RESIDUOS IND	7/2009	Concorrência	21/02/2011	21/02/2012	11.725.232,88	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para a execução dos serviços de: Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares; Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares Recicláveis; Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares depositados em contêineres de 1,0 m³; Coleta e Transporte de Resíduos provenientes de descarte clandestino em áreas públicas; Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição final, de Resíduos de Serviços de Saúde, da rede municipal de saúde, através de veículo devidamente equipado para coleta de Resíduos de Saúde RSSS; Coleta, transporte, tratamento e disposição final de carcaças de animais; Transbordo e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares até a Disposição Final indicada pelo Contratante e Desobstrução mecanizada de Bocas de Lobo e Hidrojateamento de galerias.

Gestores: AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 22/02/2016 a 22/02/2017)
 AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 09/09/2014 a 22/02/2015)
 AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 22/02/2015 a 21/02/2016)
 AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 22/02/2012 a 21/02/2013)
 LUIS ANTONIO COSTA (CPF.:74615440987, de 09/01/2013 a 21/02/2013)
 AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 21/02/2011 a 21/02/2012)
 LUIS ANTONIO COSTA (CPF.:74615440987, de 22/02/2014 a 08/09/2014)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
177	Reajuste de Valores	02/08/2011	1.347.755,04		O Presente termo aditivo tem por objetivo o reajuste do preço unitário do objeto do contrato de prestação de serviços de acordo com a variação do IGPM/FGV.
268	Outras Operações de Aditivos	05/12/2011			O presente Termo Aditivo tem por objetivo a inclusão do item abaixo descrito, na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA %u2013 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 049/2011 %u2013 SERMALI: 13.1.12 %u2013 Disponibilizar área devidamente estruturada e licenciada para realização de transbordo dos resíduos sólidos domiciliares em local situado no Município, e que ofereça condições adequadas de logística, acesso e manobra de caminhões compactadores e carretas, respeitando toda a legislação ambiental que rege a matéria.
27	Dilação do Prazo de Vigência	05/03/2012		21/02/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 49/2011-SERMALI, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula nona, que visa a prestação dos serviços abaixo especificados, com fundamento legal no art. 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
27	Reajuste de Valores	05/03/2012	13.653.417,60	21/02/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 49/2011-SERMALI, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula nona, que visa a prestação dos serviços abaixo especificados, com fundamento legal no art. 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
41	Reajuste de Valores	21/02/2013	14.746.707,36	21/02/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 49/2011-SERMALI, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula nona, que visa a prestação dos serviços abaixo especificados, com fundamento legal no art. 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
41	Dilação do Prazo de Vigência	21/02/2013		21/02/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 49/2011-SERMALI, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula nona, que visa a prestação dos serviços abaixo especificados, com fundamento legal no art. 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
230	Reajuste de Valores	28/10/2013	1.120.616,04		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o aditamento do quantitativo, conforme tabela abaixo, do Contrato n.º 049/2011 - SERMALI, que visa executar os serviços de coleta e transporte de resíduos, conforme faculta o artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
38	Reajuste de Valores	20/02/2014	15.580.809,84	21/02/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do prazo de execução e vigência por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviço n.º 049/2011 %u2013 SERMALI, nos termos originais contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula nona, que visa a prestação dos serviços abaixo especificados, com fundamento legal no Art. 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.
38	Dilação do Prazo de Vigência	20/02/2014		21/02/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do prazo de execução e vigência por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviço n.º 049/2011 %u2013 SERMALI, nos termos originais contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula nona, que visa a prestação dos serviços abaixo especificados, com fundamento legal no Art. 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.
60	Reajuste de Valores	20/03/2014	2.170.583,58		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo do quantitativo, correspondente a 15,19% do valor inicial reajustado do contrato, conforme tabela abaixo, e Termo Aditivo nº 230/2013, que visa executar os serviços de coleta e transporte de resíduos, com fundamento legal no Art. 65, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
35	Dilatação do Prazo de Vigência	18/02/2015		21/02/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviço nº. 049/2011 %u2013 SERMALI, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula nona, que visa à prestação dos serviços abaixo especificados, com fundamento legal no Art. 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.
35	Reajuste de Valores	18/02/2015	18.662.581,92	21/02/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviço nº. 049/2011 %u2013 SERMALI, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula nona, que visa à prestação dos serviços abaixo especificados, com fundamento legal no Art. 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.
56	Dilatação do Prazo de Vigência	19/02/2016	0,00	21/02/2017	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviço nº. 049/2011 ? SERMALI, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula nona, que visa à prestação dos serviços abaixo especificados, com fundamento legal no Art. 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.
56	Reajuste de Valores	19/02/2016	19.969.185,60		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviço nº. 049/2011 ? SERMALI, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula nona, que visa à prestação dos serviços abaixo especificados, com fundamento legal no Art. 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.
90	Reajuste de Valores	23/03/2016	585.803,58		O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo do item mencionado abaixo em 2,93 % (dois vírgula noventa e três por cento) para o Contrato de Prestação de Serviço nº. 049/2011 ? SERMALI, por mais 90 (noventa) dias, que visa à prestação dos serviços abaixo especificados, com fundamento legal no Art. 57, parágrafo 1º e inciso III, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.
188	Reajuste de Valores	26/06/2016	585.803,58		O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias, para o item abaixo descrito, do Contrato de Prestação de Serviço nº. 049/2011 ? SERMALI, com fundamento legal no Art. 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.
Total dos aditivos:			88.423.264,00		
Total:			100.148.497,02	Término (com aditivos): 21/02/2017	
Saldo a empenhar:			7.411.458,58		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5168	Contrato	54/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.547.795/0001-52	B.M.J. SERVICE LTDA - EPP	16/2011 Processo Dispensa	02/02/2011	03/05/2011	7.769.678,58	MENSALMENTE

Objeto: Contratação de empresa p/ de serviços em diversas categorias profissionais, para dar continuidade às ações e serviços na Secretaria Municipal de Saúde, no Sistema de Reorganização da Atenção às Urgências e Emergências do Município de São José dos Pinhais Plano Operativo de Urgência e Emergência dentro do Hospital Municipal São José e no Laboratório Municipal.

Gestores: ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 01/03/2011 a 03/05/2011)

ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 04/05/2011 a 02/08/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
104	Reajuste de Valores	29/04/2011	7.769.678,58	02/08/2011	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 54/2011.
104	Dilação do Prazo de Vigência	29/04/2011		02/08/2011	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 54/2011.

Total dos aditivos: 7.769.678,50

Total: 15.539.357,16 Término (com aditivos): 02/08/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5169	Contrato	50/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.900.463/0001-71	RISOTOLANDIA INDUST E COM DE ALIMENTOS	15/2011 Processo Dispensa	24/02/2011	23/08/2011	7.114.394,70	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil

Gestores:

Total: 7.114.394,70 Término (com aditivos): 23/08/2011

Saldo a empenhar: 0,03

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5170	Contrato	55/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.547.795/0001-52	B.M.J. SERVICE LTDA - EPP	17/2011 Processo Dispensa	02/02/2011	02/08/2011	13.334.469,48	MENSALMENTE

Objeto: Contratação de empresa p/ prestação de serviços médicos especializados, de enfermagem, odontológicos e de agentes comunitários em complementação às ações e serviços de saúde no Município de São José dos Pinhais.

Gestores: ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 29/04/2011 a 02/08/2011)

Total: 13.334.469,48 Término (com aditivos): 02/08/2011

Saldo a empenhar: 0,02

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5178	Contrato	53/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.993.890/0001-69	ANDERSON LUIS THOMAZ 85963127904	10/2011 Processo Inexigibilidade	28/02/2011	28/02/2012	24.702,00 pagamento mensal
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de execução de oficinas literárias para atender jovens e crianças, bem como grupos de convivência da 3ª idade, em atendimento ao que prevê Programa de Apoio aos grupos Sociofamiliares, instituídos através do Decreto Municipal nº 1.931 de 2007										
Gestores:										
	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação				
	196	Reajuste de Valores	05/09/2011	6.072,00		ADITAMENTO DE 24,58% AO CONTRATO 53/2011.				
	Total dos aditivos:			6.072,00						
	Total:			30.774,00	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.
5183	Contrato	52/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.547.795/0001-52	B.M.J. SERVICE LTDA - EPP	18/2011 Processo Dispensa	01/02/2011	01/08/2011	1.357.920,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BMJ SERVICE LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.										
Gestores: CAROLINE GRIBOGI (CPF.:4236850907, de 29/04/2011 a 01/08/2011) ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 29/04/2011 a 01/08/2011)										
	Total:			1.357.920,00	Término (com aditivos): 01/08/2011					
	Saldo a empenhar:			0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5188	Contrato	39/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.144.641/0001-21	DENTAL CURITIBANA COM. DE PROD. ODONT.	12/2011 Processo Dispensa	18/02/2011	19/04/2011	6.275,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS DENTAL MED SUL, DENTAL ALTA MOGIANA E DENTAL CURITIBANA PARA FORNECER MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO.										
Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 18/02/2011 a 19/04/2011) DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 15/04/2011 a 19/04/2011)										
	Total:			6.275,00	Término (com aditivos): 19/04/2011					
	Saldo a empenhar:			0,00						



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5189	Contrato	38/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	12/2011 Processo Dispensa	18/02/2011	19/04/2011	5.360,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS DENTAL MED SUL, DENTAL ALTA MOGIANA E DENTAL CURITIBANA PARA FORNECER MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 18/02/2011 a 19/04/2011)

Total: 5.360,00 Término (com aditivos): 19/04/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5190	Contrato	40/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.375.249/0001-03	DENTAL ALTA MOGIANA - COM.PRODS.ODONT.LT	12/2011 Processo Dispensa	18/02/2011	19/04/2011	5.850,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS DENTAL MED SUL, DENTAL ALTA MOGIANA E DENTAL CURITIBANA PARA FORNECER MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 18/02/2011 a 19/04/2011)

Total: 5.850,00 Término (com aditivos): 19/04/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5191	Contrato	42/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	07.315.550/0001-49	ROMAZE IND.E COM.DE COMPUTADORES LTDA	302/2010 Pregão	21/02/2011	22/04/2011	7.156,00	pagamento mensal

Objeto: Aquisição de móveis para escritório, materiais e equipamentos eletrônicos e de informática para dar atendimento ao Convênio firmado junto ao Ministério da Justiça.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/02/2011 a 22/04/2011)

Total: 7.156,00 Término (com aditivos): 22/04/2011

Saldo a empenhar: 0,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5192	Contrato	43/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	09.722.492/0001-01	PLATAFORMA INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTD	302/2010 Pregão	21/02/2011	22/04/2011	2.684,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de móveis para escritório, materiais e equipamentos eletrônicos e de informática para dar atendimento ao Convênio firmado junto ao Ministério da Justiça.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/02/2011 a 22/04/2011)

Total: 2.684,00 Término (com aditivos): 22/04/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5193	Contrato	57/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	92.893.155/0001-12	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CANOAGEM	12/2011 Processo Inexigibilidade	03/03/2011	02/03/2012	25.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Repasse de recursos para a Confederação Brasileira de Canoagem, para desempenho das atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamento de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.

Gestores:

Total: 25.000,00 Término (com aditivos): 02/03/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5194	Contrato	44/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	07.351.389/0001-69	UP INFORMATICA LTDA	302/2010 Pregão	21/02/2011	22/04/2011	4.900,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de móveis para escritório, materiais e equipamentos eletrônicos e de informática para dar atendimento ao Convênio firmado junto ao Ministério da Justiça.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/02/2011 a 22/04/2011)

Total: 4.900,00 Término (com aditivos): 22/04/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5195	Contrato	46/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	08.394.735/0001-59	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	302/2010 Pregão	21/02/2011	22/04/2011	3.720,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de móveis para escritório, materiais e equipamentos eletrônicos e de informática para dar atendimento ao Convênio firmado junto ao Ministério da Justiça.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/02/2011 a 22/04/2011)

Total: 3.720,00 Término (com aditivos): 22/04/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5196	Contrato	48/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	12.218.057/0001-40	PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAP	302/2010 Pregão	21/02/2011	22/04/2011	178,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de móveis para escritório, materiais e equipamentos eletrônicos e de informática para dar atendimento ao Convênio firmado junto ao Ministério da Justiça.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/02/2011 a 22/04/2011)

Total: 178,00 Término (com aditivos): 22/04/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5197	Contrato	58/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.642.885/0001-46	MEDICALDYNE EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	19/2011 Processo Dispensa	02/02/2011	02/05/2011	24.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MEDICALDYNE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (APARELHOS DE ANESTESIA)

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 03/05/2011 a 19/06/2011)

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
119	Reajuste de Valores	16/05/2011	24.600,00	02/08/2011	o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento de prazo por mais 03 meses.
119	Dilação do Prazo de Vigência	16/05/2011		02/08/2011	o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento de prazo por mais 03 meses.

Total dos aditivos: 24.600,00

Total: 49.200,00 Término (com aditivos): 02/08/2011

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.
5198	Contrato	45/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	04.212.052/0001-82	CLIPART COM.E REPRESENTACOES LTDA	302/2010 Pregão	21/02/2011	22/04/2011	420,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de móveis para escritório, materiais e equipamentos eletrônicos e de informática para dar atendimento ao Convênio firmado junto ao Ministério da Justiça.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/02/2011 a 22/04/2011)

Total: 420,00 Término (com aditivos): 22/04/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5199	Contrato	47/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	03.843.541/0001-70	JAIRO ANTONIO ZANATTA - ME	302/2010 Pregão	21/02/2011	22/04/2011	5.173,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de móveis para escritório, materiais e equipamentos eletrônicos e de informática para dar atendimento ao Convênio firmado junto ao Ministério da Justiça.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/02/2011 a 22/04/2011)

Total: 5.173,00 Término (com aditivos): 22/04/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5210	Contrato	64/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	023.859.979-59	AMILTON AUGUSTO ALVES NOVO	14/2011 Processo Inexigibilidade	14/03/2011	13/11/2011	32.256,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Prestação de serviços de formação, capacitação e aperfeiçoamento junto às Profissionais da Educação que atuam no Projeto Permanência nos Centros de Educação Infantil (CMEIs) e Professoras Regente II, que desenvolvem o trabalho de Artes no Ensino Fundamental das Escolas Municipais.

Gestores:

Total: 32.256,00 Término (com aditivos): 13/11/2011

Saldo a empenhar: 0,00



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5213	Contrato	60/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.868.390/0001-41	COOPERATIVA PARANAENSE DE MEDICINA	20/2011 Processo Dispensa	18/02/2011	18/05/2011	5.494.050,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COOPERATIVA PARANAENSE DE MEDICINA PARA COMPLEMENTAR AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA.

Gestores:		Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
		105	Reajuste de Valores	29/04/2011	5.494.050,00	18/08/2011	o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo do contrato de prestação de serviços por mais 03 (tres) meses.
		105	Dilação do Prazo de Vigência	29/04/2011		18/08/2011	o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação de prazo do contrato de prestação de serviços por mais 03 (tres) meses.
Total dos aditivos:					5.494.050,00		
Total:					10.988.100,00	Término (com aditivos): 18/08/2011	
Saldo a empenhar:					363.173,40		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5214	Contrato	59/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	07.820.536/0001-00	JASPE CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI EPP	35/2011 Pregão	11/03/2011	10/03/2012	238.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO

Gestores: ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 11/03/2011 a 10/03/2012)

Total:					238.000,00	Término (com aditivos): 10/03/2012	
Saldo a empenhar:					0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5216	Contrato	1/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	76.592.807/0001-22	COHAPAR - COMP DE HABITACAO DO PARANA	3/2011 Processo Dispensa	07/01/2011	07/01/2012	1,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Prestação de serviços de administração de créditos oriundos de lotes habitacionais do loteamento denominado Jardim Alegria, devidamente registrado na matrícula 56.768 do Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Pinhais.

Gestores: WALTER ROGER KLEIN (CPF.:83014667900, de 08/01/2012 a 08/01/2013)
 DANIELLI LUCIANE BRIDI (CPF.:2071153979, de 05/01/2013 a 08/01/2013)
 IVONE VIEIRA (CPF.:59630159953, de 07/01/2014 a 07/01/2015)
 SILMARA ELISANGELA MOLLETTA (CPF.:3023240973, de 07/01/2014 a 07/01/2015)
 SILMARA ELISANGELA MOLLETTA (CPF.:3023240973, de 07/06/2013 a 07/01/2014)
 IVONE VIEIRA (CPF.:59630159953, de 25/01/2013 a 07/01/2014)
 WALTER ROGER KLEIN (CPF.:83014667900, de 07/01/2011 a 07/01/2012)

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

DANIELLI LUCIANE BRIDI (CPF.:2071153979, de 25/01/2013 a 06/06/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
279	Redução da Vigência	14/12/2011		08/01/2013	ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2011
15	Redução da Vigência	15/01/2013		07/01/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 001/11-SERMALI nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula terceira, cujo objeto é a prestar os serviços de administração de créditos oriundos de lotes habitacionais do loteamento denominado Jardim Alegria, devidamente registrado na matrícula 56.768, do Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Pinhais, com fundamento legal no art. 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
284	Redução da Vigência	26/12/2013		04/01/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 001/11-SERMALI nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula terceira, cujo objeto é a prestar os serviços de administração de créditos oriundos de lotes habitacionais do loteamento denominado Jardim Alegria, devidamente registrado na matrícula 56.768, do Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Pinhais, com fundamento legal no art. 57, 1º e inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
5	Rescisão	03/11/2014		28/11/2014	As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços n.º 001/2011-SERMALI, firmado em 07 de janeiro de 2011, que visa os serviços de administração de créditos oriundos de lotes habitacionais do loteamento denominado Jardim Alegria, devidamente registrado na matrícula 56.768, do Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Pinhais, conforme previsto na Cláusula Sexta do referido Contrato

Total dos aditivos:

Total: 1,00 Término (com aditivos): 04/01/2015

Saldo a empenhar: 1,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5217	Contrato	61/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	729.522.029-15	ANGELA CRISTIANNE LUNEDO DE MENDONÇA	13/2011 Processo Inexigibilidade	14/03/2011	14/06/2011	7.700,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Prestação de serviços de capacitação/assessoria aos profissionais da Proteção Especial média e alta complexidade.

Gestores: JANDIRA MARIA VIEIRA (CPF.:52754170987, de 14/03/2011 a 14/06/2011)

Total: 7.700,00 Término (com aditivos): 14/06/2011

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

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5221	Contrato	27/2011	Prestação de Serviços	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	81.053.092/0001-70	PREAMBULO INFORMATICA	4/2011 Processo Inexigibilidade	20/01/2011	20/07/2011	14.620,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de licença de uso e atualização de sistema de controle de processos jurídicos CPJ-CS, digitalizador de documentos, acesso remoto, instalação e treinamento.

Gestores: GABRIELLE RATTMANN SECHI (CPF.:4512241914, de 11/11/2011 a 30/11/2011)

ANA CLAUDIA DE JESUS GRACIANO (CPF.:1027971962, de 11/05/2011 a 10/11/2011)

Total: 14.620,00 Término (com aditivos): 20/07/2011

Saldo a empenhar: 3.520,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5222	Contrato	56/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10.806.304/0001-02	CLÍNICA VETERINÁRIA ANIMALIS LTDA ME	11/2011 Processo Inexigibilidade	22/06/2011	21/06/2012	67.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Prestar os serviços previstos no Programa Municipal de Controle Ético da População Canina e Felina de São José dos Pinhais, instituído pelo Decreto Municipal n. 35, de 02 de março de 2010.

Gestores: DARIANE CRISTINA CATAPAN (CPF.:4611893995, de 21/06/2012 a 21/06/2013)

DARIANE CRISTINA CATAPAN (CPF.:4611893995, de 03/05/2012 a 20/06/2012)

ANA MARIA ARAUJO BARBOSA (CPF.:42124190687, de 30/11/2012 a 08/01/2013)

MARIA HELENA DE OLIVEIRA (CPF.:53017137953, de 22/06/2011 a 08/01/2013)

KARIN AP GOMES (CPF.:2539834957, de 22/06/2011 a 08/01/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
136	Reajuste de Valores	23/07/2012	49.087,20	21/06/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 56/2011%u2013SERMALLI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Terceira, cujo objeto e a prestação dos serviços previstos no Programa Municipal de Controle Ético da População Canina e Felina de São José dos Pinhais.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
136	Dilação do Prazo de Vigência	23/07/2012		21/06/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 56/2011%u2013SERMALL, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Terceira, cujo objeto e a prestação dos serviços previstos no Programa Municipal de Controle Ético da População Canina e Felina de São José dos Pinhais.

Total dos aditivos: 49.087,20

Total: 116.287,20 Término (com aditivos): 21/06/2013

Saldo a empenhar: 8.408,17

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5223	Contrato	65/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	48.240.709/0001-90	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15/2011 Processo Inexigibilidade	21/03/2011	20/05/2011	280.780,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de esterilizador vertical a vapor e lavadora termodesinfectora para Hospital Municipal São José, através de carona na Ata de Registro de Preços referente ao Pregão eletrônico nº 221/2009 da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - Departamento Estadual de Administração de Material

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 21/03/2011 a 20/05/2011)

Total: 280.780,00 Término (com aditivos): 20/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5228	Contrato	70/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	01.112.643/0001-90	GRASSTECNO GRAM.PAISAGISMO SERV.LTDA	42/2011 Pregão	24/03/2011	23/03/2012	154.250,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e reforma, para os campos gramados do Estádio Municipal do Pinhão, com área de 9.775 m², Estádio Municipal Atilio Bortolotti com área de 6.825 m² e Estádio Municipal Moacir Tomelin com área de 7.220 m²

Gestores:

Total: 154.250,00 Término (com aditivos): 23/03/2012

Saldo a empenhar: 0,08

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5231	Contrato	74/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	06.275.987/0001-33	WENNING EMPREENDIMENTOS LTDA	22/2011 Processo Dispensa	29/03/2011	27/07/2011	31.618,22	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Prestação de serviços de troca de telhas translúcidas, reaperto nos restantes das telhas fixadas com ganchos, corte e remoção da persiana, reforma e reforço de porta de ferro, revisão na rede elétrica do ginásio do Núcleo de Esportes e Lazer do Bairro Cidade Jardim.

Gestores:

Total: 31.618,22 Término (com aditivos): 27/07/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5237	Contrato	9/2011	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	773.301.379-87	CLAUDIA REGINA BASSA DE OLIVEIRA	23/2011 Processo Dispensa	30/03/2011	29/03/2012	60.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Padre Bitencourt, n.º 40 - Centro, destinado para instalação e funcionamento do Conselho Tutelar I - Centro.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 30/03/2015 a 30/03/2016)

CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 30/03/2014 a 30/03/2015)

CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 31/03/2013 a 30/03/2014)

LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 18/12/2012 a 30/03/2013)

CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 30/03/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
57	Dilação do Prazo de Vigência	13/04/2012		30/03/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação nº. 009/11 %u2013 SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
57	Reajuste de Valores	13/04/2012	62.060,40	30/03/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação nº. 009/11 %u2013 SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
47	Dilação do Prazo de Vigência	12/03/2013		30/03/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 009/11 %u2013 SERMALI, destinado a instalação e funcionamento do Conselho Tutelar I %u2013 Centro, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
47	Reajuste de Valores	12/03/2013	67.208,28	30/03/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 009/11 %u2013 SERMALI, destinado a instalação e funcionamento do Conselho Tutelar I %u2013 Centro, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
54	Reajuste de Valores	07/03/2014	71.077,80	30/03/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 009/11 %u2013 SERMALI, destinado a instalação e funcionamento do Conselho Tutelar I %u2013 Centro, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
54	Dilação do Prazo de Vigência	07/03/2014		30/03/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 009/11 %u2013 SERMALI, destinado a instalação e funcionamento do Conselho Tutelar I %u2013 Centro, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
50	Dilação do Prazo de Vigência	10/03/2015		30/03/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 009/11 %u2013 SERMALI, situado na Rua Padre Bittencourt, nº 40 %u2013 Centro, destinado a instalação e funcionamento do Conselho Tutelar I %u2013 Centro, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
50	Reajuste de Valores	10/03/2015	73.822,08	30/03/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº. 009/11 %u2013 SERMALI, situado na Rua Padre Bittencourt, nº 40 %u2013 Centro, destinado a instalação e funcionamento do Conselho Tutelar I %u2013 Centro, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
1	Rescisão	11/01/2016	0,00		As PARTES, amigavelmente, Rescind o Contrato de Locação n.º 009/2011-SERMAL, firmado em 30/03/2011 que visa à locação do imóvel situado na Rua Padre Bittencourt, nº 40 ? Centro, contará a partir do dia 11 de janeiro de 2016.
Total dos aditivos:			274.168,56		
Total:			334.168,56	Término (com aditivos): 30/03/2016	
Saldo a empenhar:			12.303,68		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5243	Contrato	66/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	05.374.975/0001-01	ARQUIMENDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTD	5/2011 Pregão	22/03/2011	22/06/2011	9.200,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos e equipamentos de informática, necessários ao desenvolvimento de atividades pertinentes ao Programa Vizinhança Solidária

Gestores:

Total: 9.200,00 Término (com aditivos): 22/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5244	Contrato	67/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	54.286.505/0001-93	HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTACAO	5/2011 Pregão	22/03/2011	22/06/2011	1.080,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos e equipamentos de informática, necessários ao desenvolvimento de atividades pertinentes ao Programa Vizinhança Solidária

Gestores:

Total: 1.080,00 Término (com aditivos): 22/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5245	Contrato	68/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	04.164.077/0001-58	NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA	5/2011 Pregão	22/03/2011	22/06/2011	8.100,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos e equipamentos de informática, necessários ao desenvolvimento de atividades pertinentes ao Programa Vizinhança Solidária

Gestores:

Total: 8.100,00 Término (com aditivos): 22/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5246	Contrato	69/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	10.226.373/0001-39	INFRACON COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA	5/2011 Pregão	22/03/2011	22/06/2011	7.905,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos e equipamentos de informática, necessários ao desenvolvimento de atividades pertinentes ao Programa Vizinhança Solidária

Gestores:

Total: 7.905,00 Término (com aditivos): 22/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5255	Contrato	75/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03.505.277/0001-64	ECSAN SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME	1/2011 Tomada de Preços	31/03/2011	29/07/2011	169.743,55 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para a AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EZALTINA CAMARGO MEIGA, localizada a Rua Marlene Veiga Rosa, nº 79, Jardim Fabíola, neste município, com área a ampliar de 133,22 m2,

Gestores: VALDINEI CARDOSO (CPF.:97875996953, de 31/03/2011 a 27/09/2011)

VALDINEI CARDOSO (CPF.:97875996953, de 27/09/2011 a 09/11/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 25/10/2011 a 04/11/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
173	Redução da Vigência	22/07/2011		09/11/2011	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prozos de execução e vigência do contrato NR.075/2011, por mais 60 dias.

Total dos aditivos:

Total: 169.743,55 Término (com aditivos): 09/11/2011

Saldo a empenhar: 8.675,44

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5256	Contrato	76/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.941.680/0001-24	GELINSKI EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA-ME	2/2011 Tomada de Preços	31/03/2011	29/07/2011	147.691,22 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para a AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA MORO DISSENHA, localizada a Rua Planalto, nº 354, Jardim Ouro Fino, com área a ampliar de 133,22 m2

Gestores: VALDINEI CARDOSO (CPF.:97875996953, de 30/07/2011 a 30/10/2011)

VALDINEI CARDOSO (CPF.:97875996953, de 31/03/2011 a 29/07/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
163	Redução da Vigência	12/07/2011		30/10/2011	ADITAMENTO DE PRAZO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 76/2011-SERMALI.

Total dos aditivos:

Total: 147.691,22 Término (com aditivos): 30/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5259	Contrato	81/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	005.747.089-87	GENUINO BORDIGNON	19/2011 Processo Inexigibilidade	07/04/2011	07/05/2011	2.800,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de Profissional da área de Políticas Públicas Educacionais, para Construção do Plano Municipal de Educação.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 07/04/2011 a 07/05/2011)

Total: 2.800,00 Término (com aditivos): 07/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5260	Contrato	79/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.659.820/0004-02	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC	18/2011 Processo Inexigibilidade	06/04/2011	06/06/2011	4.477,50 pagamento mensal

Objeto: Locação de salas e o auditório, para a realização de eventos da Secretaria Municipal de Educação.

Gestores:

Total: 4.477,50 Término (com aditivos): 06/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5261	Contrato	77/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO	08.926.062/0001-30	APPRA ENGENHARIA METALICA LTDA	60/2011 Pregão	01/04/2011	31/03/2012	7.200,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS COM PRANCHETA PARA ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E EMPREGO

Gestores:

Total: 7.200,00 Término (com aditivos): 31/03/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5262	Contrato	80/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	79.345.583/0001-42	TELETIX COMPUTADORES E SISTEMA LTDA.	39/2011 Pregão	06/04/2011	05/04/2012	879.198,00 pagamento mensal

Objeto: Aquisição de equipamentos para expansão do DATACENTER, localizado no Departamento de TI - tecnologia da informação da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, com serviços prestados de instalação e customização da solução.

Gestores:

Total: 879.198,00 Término (com aditivos): 05/04/2012

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5263	Contrato	84/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	842.060.049-00	SERLI FERREIRA DE ANDRADE	20/2011 Processo Inexigibilidade	12/04/2011	09/10/2011	18.480,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL PARA DAR APOIO AO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 12/04/2011 a 09/10/2011)

Total: 18.480,00 Término (com aditivos): 09/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5265	Contrato	10/2011	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.782.380/0001-75	MITRA DA DIOCESE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	24/2011 Processo Dispensa	31/03/2011	27/09/2011	6.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Locação de imóvel, situado na Rua dos Papagaios, esquina com a Rua dos Curiós, s/n.º Conjunto Apolo, neste Município, destinado para o funcionamento de 04 (quatro) turmas de Ensino Fundamental da Escola Municipal Ananias Antonio Mauad .

Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 31/03/2011 a 27/09/2011)

Total: 6.000,00 Término (com aditivos): 27/09/2011

Saldo a empenhar: 2.566,67

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5266	Contrato	71/2011	Prestação de Serviços	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	81.053.092/0001-70	PREAMBULO INFORMATICA	16/2011 Processo Inexigibilidade	25/03/2011	24/03/2012	4.884,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Licenciamento do direito de uso e habilitação do módulo complementar Preâmbulo CPJ-Capture, prestação de serviços de Help Desk e fornecimento de novas versões dos sistemas e módulos complementares licenciados para a Procuradoria Geral do Município.

Gestores: GABRIELLE RATTMANN SECHI (CPF.:4512241914, de 11/11/2011 a 24/03/2012)

ANA CLAUDIA DE JESUS GRACIANO (CPF.:1027971962, de 11/05/2011 a 10/11/2011)

Total: 4.884,00 Término (com aditivos): 24/03/2012

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

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
5267	Contrato	72/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.611.072/0001-29	CASA DE APOIO TIA TEIA	21/2011	Processo Dispensa	28/03/2011	24/09/2011	12.240,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS CASA DE APOIO TIA TÉIA LTDA E CASA DE APOIO NOVA MENTE, PARA ABRIGAMENTO DE PACIENTES.

Gestores:

Total: 12.240,00 Término (com aditivos): 24/09/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
5268	Contrato	73/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.542.494/0001-90	CASA DE APOIO NOVA MENTE LTDA.	21/2011	Processo Dispensa	28/03/2011	24/09/2011	16.800,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS CASA DE APOIO TIA TÉIA LTDA E CASA DE APOIO NOVA MENTE, PARA ABRIGAMENTO DE PACIENTES.

Gestores:

Total: 16.800,00 Término (com aditivos): 24/09/2011

Saldo a empenhar: 2.800,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
5269	Contrato	11/2011	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	006.677.449-75	CATARINA DE CAMARGO UMBRIA	25/2011	Processo Dispensa	06/04/2011	05/04/2012	42.720,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Locação do imóvel, situado na Rua Waldemar Zétola, n.º 243 - Centro, neste Município, destinado para o funcionamento do Centro de Atendimento Social - CAS.

Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 06/04/2013 a 05/04/2014)

IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 12/01/2013 a 05/04/2013)

JULIANA VALLI MOCELIN CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 05/04/2012 a 05/04/2013)

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

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
70	Dilação do Prazo de Vigência	27/04/2012		05/04/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 011/2011-SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
70	Reajuste de Valores	27/04/2012	44.101,56	05/04/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 011/2011-SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
58	Reajuste de Valores	09/04/2013	47.759,76	05/04/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 011/2011-SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Waldemar Zétola, n.º. 243, Centro, neste Município, destinado ao funcionamento do CEMAE Elen Keller, da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira e Termo Aditivo n.º. 070/2012 %u2013 SERMALI.
58	Dilação do Prazo de Vigência	09/04/2013		05/04/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 011/2011-SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Waldemar Zétola, n.º. 243, Centro, neste Município, destinado ao funcionamento do CEMAE Elen Keller, da Secretaria Municipal de Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira e Termo Aditivo n.º. 070/2012 %u2013 SERMALI.
Total dos aditivos:			91.861,32		
Total:			134.581,32	Término (com aditivos): 05/04/2014	
Saldo a empenhar:			7.120,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5272	Contrato	83/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	77.371.789/0001-11	TRANSRESIDUOS TRANSPORTE DE RESIDUOS IND	26/2011 Processo Dispensa	23/03/2011	19/09/2011	1.044.700,32 pagamento mensal
Objeto: Prestar os serviços de Gerenciamento e Operação da Central de Triagem e Valorização de Resíduos Recicláveis provenientes da coleta seletiva do Município de São José dos Pinhais, localizada na Rua Pedro Trevisan, n.º 251, Colônia Rio Grande, objeto do contrato de locação n.º 001/2010 SERMALI.										
Gestores:										
Total:			1.044.700,32	Término (com aditivos): 19/09/2011						
Saldo a empenhar:			0,00							

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5273	Contrato	78/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	04.830.624/0001-97	BIOAGRI AMBIENTAL LTDA	58/2011 Pregão	04/04/2011	03/04/2012	37.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para realização de serviço de coleta e análises laboratoriais em amostras de água proveniente de rios, nascentes, poços artesianos e lagoas localizadas no município.

Gestores: SIMONE KRUK SETTI (CPF.:85165239934, de 04/04/2011 a 18/08/2011)

TELMA APARECIDA BECHER (CPF.:87182602920, de 19/08/2011 a 03/04/2012)

Total: 37.000,00 Término (com aditivos): 03/04/2012

Saldo a empenhar: 31.080,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5274	Contrato	86/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	22/2011 Processo Inexigibilidade	14/04/2011	13/06/2011	186.200,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CARONA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MINISTÉRIO DA SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRO.

Gestores:

Total: 186.200,00 Término (com aditivos): 13/06/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5276	Contrato	88/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.145.714/0001-30	ENGETECX MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDI	29/2011 Processo Dispensa	01/03/2011	01/06/2011	1.134.382,53	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ENGETECX MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 01/03/2011 a 01/06/2011)

Total: 1.134.382,53 Término (com aditivos): 01/06/2011

Saldo a empenhar: 0,03

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5278	Contrato	89/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.642.885/0001-46	MEDICALDYNE EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	30/2011 Processo Dispensa	01/04/2011	01/07/2011	97.680,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para locação de equipamentos medicos hospitalares, necessários para atender os serviços de Média Alta Complexidade da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 01/04/2011 a 19/06/2011)

Total: 97.680,00 Término (com aditivos): 01/07/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5279	Contrato	93/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.889.336/0001-45	PRO-VIDA COM. EQUIPAMENTOS LTDA	31/2011 Processo Dispensa	19/04/2011	17/07/2011	226.800,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: aquisição de equipo para bomba de infusão, necessários ao Hospital Municipal São José.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 19/04/2011 a 29/05/2011)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/05/2011 a 17/07/2011)

Total: 226.800,00 Término (com aditivos): 17/07/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5280	Contrato	92/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.685.476/0001-67	AC5 BUILDING LTDA	6/2011 Concorrência	19/04/2011	15/11/2011	248.564,06	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para executar obra de construção do CRAS BORDA DO CAMPO, localizado a Rua Joana Percegon Zen (Estrada para a Colônia Acioli), s/nº, com área de 216,08 m2.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 19/04/2011 a 15/11/2011)

Total: 248.564,06 Término (com aditivos): 15/11/2011

Saldo a empenhar: 236.588,17

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5282	Contrato	87/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	06.225.559/0001-04	SOCIEDADE PARANAENSE DE PERICIAS MEDICAS	27/2011	Processo Dispensa	18/04/2011	17/02/2012	14.000,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para ministrar o 2º Curso de Capacitação em Perícia Médica (módulo 03 e 04), destinado a capacitar, treinar, atualizar e aprimorar os conhecimentos de 04 (quatro) médicos peritos, da Divisão de Assistência Social do Servidor (DASS), da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ANDREA ELLISA SALUM NEHLS (CPF.:59596635972, de 18/04/2011 a 17/02/2012)

Total: 14.000,00 Término (com aditivos): 17/02/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5291	Contrato	85/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	01.045.518/0001-04	KANKLU ARBITRAGENS E ORGANIZ.ESPORTIVAS	21/2011	Processo Inexigibilidade	14/04/2011	31/12/2011	69.480,00 pagamento mensal

Objeto: Repasse de recursos para instituição privada, para o desempenho das atividades específicas da modalidade de futebol, para pagamento de taxas de arbitragens.

Gestores:

Total: 69.480,00 Término (com aditivos): 31/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5299	Contrato	97/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.926.813/0001-60	BRASIL SUL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	5/2011	Concorrência	27/04/2011	24/09/2011	338.319,34 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para a execução de obra de AMPLIAÇÃO em Steel Frame da ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE LEON DE CARVALHO BORDES, localizada a Rua das Palmas, nº 1019, Parque da Fonte, com área de 244,18 m2.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 27/04/2011 a 24/09/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 25/09/2011 a 10/01/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
183	Redução da Vigência	16/08/2011		10/11/2011	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato 097/2011, por mais 30 dias.
249	Redução da Vigência	24/10/2011		10/01/2012	ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 97/2011.

Total dos aditivos:

Total: 338.319,34 Término (com aditivos): 10/01/2012

Saldo a empenhar: 53.152,04

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5301	Contrato	99/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	25/2011 Processo Inexigibilidade	28/05/2011	28/07/2011	80.000,00 Pagamento Mensal

Objeto: CARONA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR, PARA AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO.

Gestores:

Total: 80.000,00 Término (com aditivos): 28/07/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5302	Contrato	102/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.982.200/0001-00	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONS.L	29/2011 Processo Inexigibilidade	30/01/2011	30/07/2011	114.600,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IDS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, PROCESSAMENTO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À GESTÃO E GERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Gestores: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS (CPF.:3617162908, de 30/01/2011 a 30/07/2011)

Total: 114.600,00 Término (com aditivos): 30/07/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5303	Contrato	94/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	78.350.188/0001-95	FUNDACAO DA UNIVERSID. FED. DO PARANA	64/2010 Processo Dispensa	19/04/2011	17/05/2012	72.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de Instituição para prestação de serviços voltados à educação ambiental e em saúde, por meio de atividades voltadas à guarda responsável e ao bem estar animal, previstas no Programa Municipal de Controle Ético da População Canina e Felina de São José dos Pinhais, por meio do Projeto de Extensão intitulado Controle de Zoonoses em Curitiba e Região Metropolitana desenvolvendo ações voltadas à guarda responsável e ao controle da reprodução de cães e gatos.

Gestores: ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 19/04/2011 a 18/04/2012)

DARIANE CRISTINA CATAPAN (CPF.:4611893995, de 19/04/2012 a 17/05/2012)

KARIN AP GOMES (CPF.:2539834957, de 08/11/2011 a 10/11/2011)

Total: 72.000,00 Término (com aditivos): 17/05/2012

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.
5304	Contrato	98/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.566.804/0001-76	FUNDACAO DE APOIO FACULD. EST.ED.C.PARAN	33/2011 Processo Dispensa	28/04/2011	28/12/2011	60.000,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de instituição para elaboração, planejamento e realização de Concurso Público para o preenchimento de 30 (trinta) vagas para o cargo de Educador Social, do Grupo Ocupacional Operacional, com carga horária de 40 horas semanais, necessários para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município.

Gestores:

Total: 60.000,00 Término (com aditivos): 28/12/2011

Saldo a empenhar: 36.560,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5313	Contrato	100/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	08.282.615/0001-60	INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	28/2011 Processo Inexigibilidade	29/04/2011	28/04/2012	343.729,92 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Prestação de serviços de vigilância desarmada nas duas portarias do Paço Municipal e vigilância armada na sede da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, por um período de 12 meses, através de adesão (carona) à Ata de Registro de Preços n.º 001/11 oriunda do Pregão Presencial n.º 056/2010 da Prefeitura Municipal de Piraquara.

Gestores: VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 29/04/2011 a 28/04/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
193	Reajuste de Valores	26/08/2011	31.328,64		O Presente termo aditivo tem por objetivo o reajuste do preço unitário do objeto do contrato de prestação de serviços 100/2011.
289	Reajuste de Valores	20/12/2011	30.609,30		Acréscimo quantitativo de 8,09% do contrato de prestação de serviços n.º 100/2011.
Total dos aditivos:			61.937,94		

Total: 405.667,86 Término (com aditivos): 28/04/2012

Saldo a empenhar: 15.916,84

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5314	Contrato	96/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	08.224.066/0001-77	MAGI CLEAN PR ASSEIO E CONSERVACAO DE IM	32/2011 Processo Dispensa	11/04/2011	07/10/2011	7.198.363,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Serviços de varrição manual sem repasse, varrição mecanizada, lavagem de vias e logradouros públicos, limpeza especial, poda de árvores, recolhimento de madeira sem retro, recolhimento de vegetais sem retro, recolhimento de entulho (caliça) com retro, recolhimento de entulho (caliça) sem retro, roçada rural, raspagem de meio fio e varrição terminal

Gestores: AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 11/04/2011 a 07/10/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
155	Reajuste de Valores	01/07/2011	146.632,00		ADITAMENTO QUANTITATIVO DE 2,04% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº96/2011-SERMALI, NO ITEM LIMPEZA ESPECIAL - PARQUE SÃO JOSÉ.
Total dos aditivos:			146.632,00		

Total: 7.344.995,20 Término (com aditivos): 07/10/2011

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

Saldo a empenhar: 147.323,12

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
5316	Contrato	105/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.656.019/0001-92	DJ COM. ORG.PROM. F. E CONGRES. LTDA.	31/2011	Processo Inexigibilidade	05/05/2011	04/05/2012	21.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para apresentação da Banda Nós Urbano nos Bailes da 3ª. idade, promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município.

Gestores:

Total: 21.000,00 Término (com aditivos): 04/05/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
5319	Contrato	104/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	06.275.987/0001-33	WENNING EMPREENDIMENTOS LTDA	36/2009	Concorrência	27/01/2011	27/01/2012	521.366,23	pagamento mensal

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

Gestores:

Total: 521.366,23 Término (com aditivos): 27/01/2012

Saldo a empenhar: 521.366,23

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
5320	Contrato	101/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	70.306.477/0001-85	TELEQUIP TELECOM. E EQUIP. LTDA.	27/2011	Processo Inexigibilidade	29/04/2011	29/05/2011	109.200,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CARONA- ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 152/10, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE PARA A AQUISIÇÃO DE SWITCH HP 4210-24 PORTAS.

Gestores:

Total: 109.200,00 Término (com aditivos): 29/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5331	Contrato	95/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	58.752.460/0001-56	SHIMADZU DO BRASIL COM. LTDA.	23/2011 Processo Inexigibilidade	25/04/2011	15/05/2011	62.450,00 pagamento mensal

Objeto: CARONA- ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/10-DEAM/SAP, PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 25/04/2011 a 15/05/2011)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 10/05/2011 a 15/05/2011)

Total: 62.450,00 Término (com aditivos): 15/05/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5340	Contrato	13/2011	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03.943.767/0001-42	RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	37/2011 Processo Dispensa	13/05/2011	12/05/2012	53.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Locação de Imóvel situado na Rua Rafael Poplade, nº. 424, Afonso Pena - neste Município, destinado para instalação e funcionamento de Centro de Referência de Assistência Social CRAS Alcídio Zaniolo.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 14/05/2013 a 30/03/2016)

CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 14/05/2014 a 30/03/2016)

CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 30/03/2016)

LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 18/12/2012 a 30/03/2016)

CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 15/05/2015 a 30/03/2016)

LUCELIA ROSANA DA SILVA (CPF.:4114016961, de 29/03/2016 a 15/05/2016)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
82	Dilação do Prazo de Vigência	16/05/2012		13/05/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 013/2011 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Rua Rafael Poplade, nº. 424, Afonso Pena - neste Município, destinado ao funcionamento de Centro de Referência de Assistência Social %u2013 CRAS Alcídio Zaniolo, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
82	Reajuste de Valores	16/05/2012	55.350,00	13/05/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 013/2011 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Rua Rafael Poplade, nº. 424, Afonso Pena - neste Município, destinado ao funcionamento de Centro de Referência de Assistência Social %u2013 CRAS Alcídio Zaniolo, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
111	Dilação do Prazo de Vigência	07/06/2013		13/05/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 013/2011 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Rua Rafael Poplade, nº. 424 - Afonso Pena - neste Município, destinado ao funcionamento de Centro de Referência de Assistência Social %u2013 CRAS Alcídio Zaniolo, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
111	Reajuste de Valores	07/06/2013	59.389,44	13/05/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 013/2011 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Rua Rafael Poplade, nº. 424 - Afonso Pena - neste Município, destinado ao funcionamento de Centro de Referência de Assistência Social %u2013 CRAS Alcídio Zaniolo, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
107	Reajuste de Valores	16/05/2014	64.130,64	13/05/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 013/2011 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Rua Rafael Poplade, nº. 424 - Afonso Pena - neste Município, destinado ao funcionamento de Centro de Referência de Assistência Social %u2013 CRAS Alcídio Zaniolo, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
107	Dilação do Prazo de Vigência	16/05/2014		13/05/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 013/2011 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Rua Rafael Poplade, nº. 424 - Afonso Pena - neste Município, destinado ao funcionamento de Centro de Referência de Assistência Social %u2013 CRAS Alcídio Zaniolo, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
96	Reajuste de Valores	06/05/2015	66.407,52	13/05/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 013/2011 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Rua Rafael Poplade, nº. 424 - Afonso Pena - neste Município, destinado ao funcionamento de Centro de Referência de Assistência Social %u2013 CRAS Alcídio Zaniolo, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
96	Dilação do Prazo de Vigência	06/05/2015		13/05/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 013/2011 %u2013 SERMALI, referente imóvel situado na Rua Rafael Poplade, nº. 424 - Afonso Pena - neste Município, destinado ao funcionamento de Centro de Referência de Assistência Social %u2013 CRAS Alcídio Zaniolo, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			245.277,61		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Total: 298.677,60 Término (com aditivos): 13/05/2016

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5341	Contrato 108/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	05.092.015/0001-40	WNI DO BRASIL EQUIP.ELETRONICOS LTDA	33/2011 Processo Inexigibilidade	13/05/2011	10/09/2011	6.042,70	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para a realização de manutenção de 15 (quinze) rádios modelos KymaStar 5x26, Plus CPE e 2 POES que encontram-se sem funcionar, trazendo dificuldades na operacionalização da rede de dados da PMSJP.

Gestores:

Total: 6.042,70 Término (com aditivos): 10/09/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5342	Contrato 110/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	773.769.199-53	FATIMA APARECIDA GUSO RIGONI	34/2011 Processo Inexigibilidade	17/05/2011	17/12/2011	3.920,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de profissional da área de Educação para execução de formação e aperfeiçoamento profissional junto às professoareas que atuam na Educação de Jovens e Adultos do Município.

Gestores:

Total: 3.920,00 Término (com aditivos): 17/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5346	Contrato 109/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	34.028.316/0020-76	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	38/2011 Processo Dispensa	16/05/2011	15/05/2012	1.147.000,00	pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL.

Gestores: DEISE RODRIGUES LIMA (CPF.:5920217936, de 03/11/2015 a 30/11/2015)

CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 16/05/2011 a 21/12/2011)

SIMONE SCHAFRANSKI (CPF.:2588909914, de 15/05/2015 a 15/05/2016)

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

ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 15/05/2015 a 15/05/2016)
RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 15/05/2015 a 15/05/2016)
KATIA CRISTINA FOGGIATTO (CPF.:97848328953, de 15/05/2015 a 15/05/2016)
EMERSON ADRIANO ZANETTE (CPF.:87354217972, de 15/05/2015 a 15/05/2016)
EMERSON ADRIANO ZANETTE (CPF.:87354217972, de 15/05/2014 a 15/05/2015)
SIMONE SCHAFRANSKI (CPF.:2588909914, de 16/05/2014 a 15/05/2015)
ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 15/05/2014 a 15/05/2015)
RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 15/05/2014 a 15/05/2015)
KATIA CRISTINA FOGGIATTO (CPF.:97848328953, de 16/05/2014 a 15/05/2015)
ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 15/05/2013 a 15/05/2014)
ANDRE LUIZ GABARDO (CPF.:5219502956, de 20/08/2013 a 15/05/2014)
RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 12/12/2013 a 15/05/2014)
ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 05/04/2013 a 15/05/2013)
ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 16/05/2012 a 15/05/2013)
KATIA CRISTINA FOGGIATTO (CPF.:97848328953, de 10/05/2013 a 15/05/2013)
EMERSON ADRIANO ZANETTE (CPF.:87354217972, de 16/05/2012 a 15/05/2013)
SIMONE SCHAFRANSKI (CPF.:2588909914, de 16/05/2011 a 15/05/2012)
CLAUCIA AP MILANO HOGENDOORN (CPF.:63034867972, de 22/12/2011 a 15/05/2012)
ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 16/05/2011 a 15/05/2012)
EMERSON ADRIANO ZANETTE (CPF.:87354217972, de 23/03/2012 a 15/05/2012)
LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 16/05/2011 a 09/05/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
83	Reajuste de Valores	16/05/2012	1.051.875,40	15/05/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses.
83	Dilação do Prazo de Vigência	16/05/2012		15/05/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses.
67	Dilação do Prazo de Vigência	24/04/2013		15/05/2014	O Presente termo aditivo, em conformidade com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, de 15/05/2013 até 15/05/2014.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
67	Reajuste de Valores	24/04/2013	930.162,87	15/05/2014	O Presente termo aditivo, em conformidade com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, de 15/05/2013 até 15/05/2014.
84	Dilação do Prazo de Vigência	16/04/2014		15/05/2015	O Presente termo aditivo, em conformidade com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, de 15/05/2014 até 15/05/2015.
84	Reajuste de Valores	16/04/2014	97.000,00	15/05/2015	O Presente termo aditivo, em conformidade com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, de 15/05/2014 até 15/05/2015.
75	Dilação do Prazo de Vigência	16/04/2015		15/05/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses Em conformidade com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, de 16/05/2015 até 15/05/2016
75	Reajuste de Valores	16/04/2015	548.000,00	15/05/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses Em conformidade com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, de 16/05/2015 até 15/05/2016
164	Outras Operações de Aditivos	29/07/2015	0,00		Alteração de cláusulas contratuais, itens 2.2, 2.2.1, 6.1, 6.6.1 e 7.2, referente ao contrato nº 109/2011, que visa a prestação de serviços e venda de produtos.
Total dos aditivos:			2.627.038,25		
Total:			3.774.038,27	Término (com aditivos): 15/05/2016	
Saldo a empenhar:			2.313.851,18		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5360	Contrato 111/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	03.303.999/0001-36	DTCOM DIRECT TO COMPANY S/A	36/2011 Processo Inexigibilidade	20/05/2011	19/05/2012	7.450,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para a realização de cursos de educação corporativa à distância, destinados a capacitar, treinar, atualizar e aprimorar os conhecimentos dos servidores públicos municipais para as diversas secretarias da Prefeitura de São José dos Pinhais.

Gestores: DANIELI APARECIDA FROM (CPF.:4313072969, de 20/05/2011 a 19/05/2012)

Total: 7.450,00 Término (com aditivos): 19/05/2012

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.	
5365	Contrato	114/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	82.244.971/0001-41	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	41/2011 Processo Dispensa	31/05/2011	27/11/2011	249.176,40	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Prestação de serviços de manutenção do sistema semaforico do Município.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 05/09/2011 a 27/11/2011)

AGLAIR PACHECO DOS SANTOS (CPF.:87308711900, de 31/05/2011 a 04/09/2011)

Total: 249.176,40 Término (com aditivos): 27/11/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5368	Contrato	12/2011	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	08.839.021/0001-07	NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA.	34/2011 Processo Dispensa	04/05/2011	03/05/2012	25.608,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Locação de imóvel, situado na Rua Rua José Zen Neto, nº. 678, Jardim Araguari - neste Município, destinado para instalação da Sede do Projeto Mulheres da Paz, Justiça Comunitária e Protejo.

Gestores: ADERSON CAETANO BISSOLI (CPF.:3177241937, de 04/05/2011 a 16/01/2013)

LUCIANO FONTOURA F DE LACERDA (CPF.:1806389983, de 17/01/2013 a 03/05/2013)

ADERSON CAETANO BISSOLI (CPF.:3177241937, de 04/05/2012 a 02/06/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
74	Reajuste de Valores	02/05/2012	26.543,16	03/05/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 012/011 %u2013 SERMALI, referente o imóvel situado na Rua José Zen Neto, nº. 678, Jardim Araguari, destinado ao funcionamento da Sede do Projeto Mulheres da Paz, Justiça Comunitária e Protejo, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
74	Dilação do Prazo de Vigência	02/05/2012		03/05/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 012/011 %u2013 SERMALI, referente o imóvel situado na Rua José Zen Neto, nº. 678, Jardim Araguari, destinado ao funcionamento da Sede do Projeto Mulheres da Paz, Justiça Comunitária e Protejo, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.

Total dos aditivos: 26.543,16

Total: 52.151,16 Término (com aditivos): 03/05/2013

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.	
5390	Contrato	116/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.730.076/0001-34	J.R. EHLKE & CIA LTDA	39/2011 Processo Inexigibilidade	07/06/2011	06/06/2012	162.960,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de PACK para gasômetro (BG/NA/K/CA) C/IQM - 150T - Cartuchos para Gasômetro GEM premier 3000 para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores:

Total: 162.960,00 Término (com aditivos): 06/06/2012

Saldo a empenhar: 93.120,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5393	Contrato	113/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03.802.018/0018-43	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	40/2011 Processo Dispensa	26/05/2011	12/12/2011	105.840,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de instituição sem fins lucrativos para prestação de serviços educacionais e profissionalizantes para o ano letivo de 2011 (Ensino Médio Curso Técnico), encaminhados pelos Centros de Referências da Assistência Social CRAS, deste Município.

Gestores:

Total: 105.840,00 Término (com aditivos): 12/12/2011

Saldo a empenhar: 16.605,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5394	Contrato	127/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.659.820/0004-02	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC	41/2011 Processo Inexigibilidade	13/06/2011	12/08/2011	3.322,50	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Locação de auditório em São José dos Pinhais com capacidade de 470 pessoas (incluso equipamentos de sonorização, iluminação, projeção, técnicos especializados e limpeza), para a realização do II Seminário Municipal de Educação Infantil.

Gestores:

Total: 3.322,50 Término (com aditivos): 12/08/2011

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.	
5395	Contrato	118/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	05.566.804/0001-76	FUNDACAO DE APOIO FACULD. EST.ED.C.PARAN	42/2011 Processo Dispensa	08/06/2011	07/06/2012	82.500,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Contratação de instituição para elaboração, planejamento e realização de Concurso Público para o preenchimento de 14 (quatorze) vagas para o cargo de Guarda Municipal, do grupo ocupacional, com carga horária de 40 horas semanais, necessários para atender a demanda da Secretaria Municipal de Segurança.											
Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 08/06/2011 a 07/06/2012)											

Total: 82.500,00 Término (com aditivos): 07/06/2012

Saldo a empenhar: 4.125,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5399	Contrato	117/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	03.914.531/0001-88	CDC COMERCIA LTDA	38/2011 Pregão	08/06/2011	07/06/2012	147.000,00	pagamento mensal
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de paisagismo urbano em áreas públicas do Município de São José dos Pinhais, como praças, bosques, jardins, trevos, cemitérios, canteiros e outros locais públicos.											
Gestores: SANDRA CARLA MARIOTTO (CPF.:64831868949, de 08/06/2011 a 31/08/2011) MENETI JANAINA BALAO (CPF.:5300415960, de 04/10/2011 a 07/06/2012) ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 01/09/2011 a 03/10/2011)											

Total: 147.000,00 Término (com aditivos): 07/06/2012

Saldo a empenhar: 12.250,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5406	Contrato	129/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.907.402/0001-25	INSTITUTO P. P/O DES. DA GESTAO PUBLICA	42/2011 Processo Inexigibilidade	14/06/2011	13/06/2012	1.200.000,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Prestação de serviços de elaboração do modelo de Gestão para Resultados da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.											
Gestores: TAISA SKROCH (CPF.:4988674983, de 17/09/2012 a 16/10/2012)											

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
114	Reajuste de Valores	02/07/2012	300.000,00	13/10/2012	O prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 129/2011 %u2013 SERMALI, que visa à prestação de serviços de elaboração do modelo de Gestão para Resultados da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, fica prorrogado por mais 04 (quatro) meses, contados a partir do término do prazo estipulado na Cláusula Quinta do instrumento contratual supracitado, conforme faculta o artigo 57, § 1º inciso IV, da Lei Federal 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
114	Dilação do Prazo de Vigência	02/07/2012		13/10/2012	O prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 129/2011 %u2013 SERMAL, que visa à prestação de serviços de elaboração do modelo de Gestão para Resultados da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, fica prorrogado por mais 04 (quatro) meses, contados a partir do término do prazo estipulado na Cláusula Quinta do instrumento contratual supracitado, conforme faculta o artigo 57, § 1º inciso IV, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			300.000,00		
Total:			1.500.000,00	Término (com aditivos): 13/10/2012	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5410	Contrato	14/2011	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	020.111.289-27	DIRCEU JOSE GOMES DA SILVA	44/2011 Processo Dispensa	20/06/2011	19/06/2012	75.015,96 pagamento mensal
Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, nº. 2.819 - Centro, destinado para funcionamento do Posto Central do 6º Grupamento de Bombeiros.										
Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 20/06/2011 a 19/06/2012)										
Total:			75.015,96	Término (com aditivos): 19/06/2012						
Saldo a empenhar:			0,00							

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5411	Contrato	120/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	183.137.449-87	LUIZ CARLOS PEREIRA DE CAMARGO	40/2011 Processo Inexigibilidade	09/06/2011	08/06/2012	52.800,00 pagamento mensal
Objeto: Contratação de serviços de inseminação artificial, previstos no Programa de Inseminação Artificial do Município de São José dos Pinhais, credenciados através do chamamento público nº 03/2011, instituído pela Lei Municipal n.º 1.686, de 11 de março de 2011.										
Gestores: ANA MARIA ARAUJO BARBOSA (CPF.:42124190687, de 09/06/2011 a 08/06/2012)										
Total:			52.800,00	Término (com aditivos): 08/06/2012						
Saldo a empenhar:			14.080,00							

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5412	Contrato	121/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	018.310.409-99	VANDERLEI GRUTTER	40/2011 Processo Inexigibilidade	09/06/2011	08/06/2012	52.800,00 pagamento mensal
Objeto: Contratação de serviços de inseminação artificial, previstos no Programa de Inseminação Artificial do Município de São José dos Pinhais, credenciados através do chamamento publico nº 03/2011, instituído pela Lei Municipal n.º 1.686, de 11 de março de 2011.										
Gestores: ANA MARIA ARAUJO BARBOSA (CPF.:42124190687, de 09/06/2011 a 08/06/2012)										
				Total:	52.800,00	Término (com aditivos): 08/06/2012				
				Saldo a empenhar:	24.200,00					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5413	Contrato	122/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	623.295.880-20	PAULO HENRIQUE DE SOUZA	40/2011 Processo Inexigibilidade	09/06/2011	08/06/2012	52.800,00 pagamento mensal
Objeto: Contratação de serviços de inseminação artificial, previstos no Programa de Inseminação Artificial do Município de São José dos Pinhais, credenciados através do chamamento publico nº 03/2011, instituído pela Lei Municipal n.º 1.686, de 11 de março de 2011.										
Gestores: ANA MARIA ARAUJO BARBOSA (CPF.:42124190687, de 09/06/2011 a 08/06/2012)										
				Total:	52.800,00	Término (com aditivos): 08/06/2012				
				Saldo a empenhar:	44.880,00					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5414	Contrato	123/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	007.566.139-06	CASSIO HENRIQUE FABREGAT	40/2011 Processo Inexigibilidade	09/06/2011	08/06/2012	52.800,00 pagamento mensal
Objeto: Contratação de serviços de inseminação artificial, previstos no Programa de Inseminação Artificial do Município de São José dos Pinhais, credenciados através do chamamento publico nº 03/2011, instituído pela Lei Municipal n.º 1.686, de 11 de março de 2011.										
Gestores: ANA MARIA ARAUJO BARBOSA (CPF.:42124190687, de 09/06/2011 a 08/06/2012)										
				Total:	52.800,00	Término (com aditivos): 08/06/2012				
				Saldo a empenhar:	52.800,00					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5415	Contrato	124/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	724.570.319-15	FAUSTINO GROCHOSKI	40/2011 Processo Inexigibilidade	09/06/2011	08/06/2012	52.800,00 pagamento mensal
Objeto: Contratação de serviços de inseminação artificial, previstos no Programa de Inseminação Artificial do Município de São José dos Pinhais, credenciados através do chamamento publico nº 03/2011, instituído pela Lei Municipal n.º 1.686, de 11 de março de 2011.										
Gestores: ANA MARIA ARAUJO BARBOSA (CPF.:42124190687, de 09/06/2011 a 08/06/2012)										
				Total:	52.800,00	Término (com aditivos): 08/06/2012				
				Saldo a empenhar:	43.648,00					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5416	Contrato	125/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	299.718.299-91	JOSE EMILIO CIRINO DOS SANTOS	40/2011 Processo Inexigibilidade	09/06/2011	08/06/2012	52.800,00 pagamento mensal
Objeto: Contratação de serviços de inseminação artificial, previstos no Programa de Inseminação Artificial do Município de São José dos Pinhais, credenciados através do chamamento publico nº 03/2011, instituído pela Lei Municipal n.º 1.686, de 11 de março de 2011.										
Gestores: ANA MARIA ARAUJO BARBOSA (CPF.:42124190687, de 09/06/2011 a 08/06/2012)										
				Total:	52.800,00	Término (com aditivos): 08/06/2012				
				Saldo a empenhar:	51.656,00					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5425	Contrato	132/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	05.465.872/0001-49	RIZZATTO & RIZZATTO LTDA.	7/2011 Concorrência	08/08/2011	05/01/2012	1.325.711,36 pagamento mensal
Objeto: Contratação de empresa para especializada em construção civil para construção de casas padrão popular nos loteamentos, MORADIAS HOLTSMANN, JARDIM VALE VERDE E PARQUE SÃO JOSE ,para relocação das famílias atingidas pelas obras do Parque linear do Rio Ressaca										
Gestores: ANGELO TOMAZ MORO REDESCHI (CPF.:16109325953, de 09/08/2012 a 09/10/2012)										
ANGELO TOMAZ MORO REDESCHI (CPF.:16109325953, de 07/03/2012 a 07/05/2012)										
ANGELO TOMAZ MORO REDESCHI (CPF.:16109325953, de 08/08/2011 a 05/01/2012)										
Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação					
217	Outras Operações de Aditivos	29/09/2011			O Presente termo aditivo tem por objetivo a retificação da metragem do lote 01 do referido contrato.					
3	Redução da Vigência	04/01/2012		07/03/2012	Prorrogação dos prazos de execução e vigência em 60 dias do Contrato de Execução de Obra n.º 132/2011 - SERMALI.					
55	Redução da Vigência	10/04/2012		07/05/2012	ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 132/2011.					

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
145	Redução da Vigência	02/08/2012		08/10/2012	1.1- O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação por mais 60 (sessenta) dias do prazo de vigência do Contrato n.º 132/2011-SERMALI, que visa executar obra de construção de um conjunto de casas geminadas, para realocação das famílias atingidas pela canalização e recuperação das margens do Rio Ressaca %u2013 Lotes 01 e 03, contados a partir do Termo Aditivo 055/2012-SERMALI, datado de 10 de abril de 2012, conforme faculta o artigo 57,§ 1º, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

Total dos aditivos:

Total: 1.325.711,36 Término (com aditivos): 08/10/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5426	Contrato 131/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	06.275.987/0001-33	WENNING EMPREENDIMENTOS LTDA	7/2011 Concorrência	08/08/2011	05/01/2012	1.224.999,12	pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para especializada em construção civil para construção de casas padrão popular nos loteamentos, MORADIAS HOLTSMANN, JARDIM VALE VERDE E PARQUE SÃO JOSE ,para realocação das famílias atingidas pelas obras do Parque linear do Rio Ressaca

Gestores: ANGELO TOMAZ MORO REDESCHI (CPF.:16109325953, de 07/05/2012 a 07/08/2012)

ANGELO TOMAZ MORO REDESCHI (CPF.:16109325953, de 06/01/2012 a 07/03/2012)

ANGELO TOMAZ MORO REDESCHI (CPF.:16109325953, de 08/08/2011 a 05/01/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
5	Redução da Vigência	04/01/2012		07/03/2012	Prorrogação dos prazos de execução e vigência em 60 (sessenta) dias do Contrato de Prestação de serviços n.º 131/2011 - SERMALI.
56	Redução da Vigência	10/04/2012		07/05/2012	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 60 (sessenta) dias, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 131/11-SERMALI, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula sexta, cujo objeto é execução de obra de construção de um conjunto de casas geminadas, para realocação das famílias atingidas pela canalização e recuperação das margens do Rio Ressaca, LOTE 02 %u2013 Loteamento Jardim Vale Verde, com fundamento legal no art. 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
126	Redução da Vigência	06/07/2012		07/08/2012	ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 131/2011.
146	Redução da Vigência	02/08/2012		07/10/2012	TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 131/2011

Total dos aditivos:

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

Total: 1.224.999,12 Término (com aditivos): 07/10/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5427	Contrato 138/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	04.460.944/0001-00	ROSILENE PINTO E CIA LTDA	43/2011 Processo Inexigibilidade	04/07/2011	03/07/2012	18.011,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Prestar serviço na área de psicologia referente à avaliação de porte de armas da Guarda Municipal e acompanhamentos psicológicos.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 07/04/2011 a 06/07/2012)

Total: 18.011,00 Término (com aditivos): 03/07/2012

Saldo a empenhar: 9.772,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5441	Contrato 137/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	03.732.994/0001-29	TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME	9/2011 Concorrência	28/06/2011	23/02/2012	831.786,11	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REQUALIFICAÇÃO DO BOSQUE DA USINA, localizado a Rua Judith Ferreira Walbach, nº 351, Centro, com área de 30.732,47 m2.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 28/06/2011 a 23/02/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
4	Redução da Vigência	04/01/2012		02/05/2012	O Presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato nr.137/2011, por mais 45 dias.

Total dos aditivos:

Total: 831.786,11 Término (com aditivos): 02/05/2012

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.	
5442	Contrato	133/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.774.682/0001-39	MEDICAL VENDAS LTDA.	35/2011	Processo Inexigibilidade	20/06/2011	19/08/2011	19.940,00 pagamento mensal

Objeto: ADESÃO CARONA - PARA AQUISIÇÃO DE PERFURADOR ÓSSEO (MICRODENT) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 20/06/2011 a 20/08/2011)

Total: 19.940,00 Término (com aditivos): 19/08/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5443	Contrato	134/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.926.813/0001-60	BRASIL SUL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	8/2011	Concorrência	28/06/2011	25/11/2011	349.693,66 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA DULCE, NESTE MUNICÍPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 28/06/2011 a 28/11/2011)

Total: 349.693,66 Término (com aditivos): 25/11/2011

Saldo a empenhar: 315.848,76

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5451	Contrato	16/2011	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	630.362.409-00	MARIA KOTOWISKY VALENGA	46/2011	Processo Dispensa	01/07/2011	30/06/2012	55.200,00 pagamento mensal

Objeto: Locação de imóvel, situado na Rua Capitão Benjamin Claudino Ferreira, nº. 1.288 Centro, neste Município, destinado para instalação e funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil Cantiga de Roda

Gestores: JULIANA VALLI MOCELIN CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 01/07/2012 a 30/06/2013)

IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 30/06/2013)

JULIANA VALLI MOCELIN CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 17/04/2012 a 30/06/2012)

IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 01/07/2011 a 16/04/2012)

IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 04/07/2014 a 03/07/2015)

JULIANA VALLI MOCELIN CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 03/07/2013 a 03/07/2014)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
124	Reajuste de Valores	05/07/2012	58.037,88	30/06/2013	TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF. AO CONTRATO 016/2011 - LOCAÇÃO
124	Dilação do Prazo de Vigência	05/07/2012		30/06/2013	TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF. AO CONTRATO 016/2011 - LOCAÇÃO

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
134	Dilação do Prazo de Vigência	03/07/2013		03/07/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 016/2011 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, destinado ao funcionamento do Centro de Educação Infantil Cantiga de Roda, estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
134	Reajuste de Valores	03/07/2013	61.699,68	03/07/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 016/2011 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, destinado ao funcionamento do Centro de Educação Infantil Cantiga de Roda, estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
143	Dilação do Prazo de Vigência	03/07/2014		03/07/2015	O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR a título de aluguel, o valor mensal de R\$ 5.462,91 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos), reajustado de acordo com o IGPM (Índice Geral de Preços no Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, conforme facultado na cláusula primeira do contrato, para pagamento até o 10.º (décimo) dia útil subsequente ao mês vencido.
143	Reajuste de Valores	03/07/2014	65.554,92	03/07/2015	O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR a título de aluguel, o valor mensal de R\$ 5.462,91 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos), reajustado de acordo com o IGPM (Índice Geral de Preços no Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, conforme facultado na cláusula primeira do contrato, para pagamento até o 10.º (décimo) dia útil subsequente ao mês vencido.
124	Dilação do Prazo de Vigência	03/06/2015		03/07/2015	1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 016/2011 - SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Capitão Benjamin Claudino Ferreira, n.º. 1.288 ? Centro, neste Município, destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil Cantiga de Roda, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo n.º 143/2014.
124	Reajuste de Valores	03/06/2015	67.882,44		1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 016/2011 - SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Capitão Benjamin Claudino Ferreira, n.º. 1.288 ? Centro, neste Município, destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil Cantiga de Roda, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo n.º 143/2014.
Total dos aditivos:			253.174,92		
Total:			308.374,92	Término (com aditivos): 03/07/2015	
Saldo a empenhar:			0,00		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5452	Contrato	141/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.659.820/0004-02	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC	45/2011 Processo Inexigibilidade	06/07/2011	04/09/2011	9.983,25 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: locação de salas e o auditório, para a realização de Conferência Municipal de Saúde

Gestores: WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 06/07/2011 a 04/09/2011)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 01/09/2011 a 04/09/2011)

Total: 9.983,25 Término (com aditivos): 04/09/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5454	Contrato	139/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	13.471.402/0001-16	ASSOCIACAO ESCOLA PARANAENSE HANDEBOL	44/2011 Processo Inexigibilidade	04/07/2011	03/07/2012	25.000,00 pagamento mensal

Objeto: Desempenhar atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de arbitragens e outras que se fizerem necessárias.

Gestores:

Total: 25.000,00 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.
5455	Contrato	140/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	01.751.523/0001-32	VERSAILLES ENGENHARIA CIVIL LTDA	10/2011 Concorrência	05/07/2011	02/11/2011	129.526,55 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para executar obra de construção de cancha de bocha no Ginásio de Esportes Ney Braga.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 05/07/2011 a 05/11/2011)

Total: 129.526,55 Término (com aditivos): 02/11/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5456	Contrato	115/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A.	37/2011 Processo Inexigibilidade	01/06/2011	30/05/2016	1,73 pagamento mensal

Objeto: Recebimento de multas por intermédio de documentos próprios de arrecadação de Multas de Trânsito do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, desde que contemplados na GRM-Guia de Recolhimento de Multas de Trânsito.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 30/04/2013 a 30/05/2016)

LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 01/06/2011 a 29/04/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
null	Reajuste de Valores	30/08/2012	1,82		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário do item abaixo relacionado, objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 115/11 %u2013 SERMALI, que visa o recebimento de multas por intermédio de documentos próprios de arrecadação de Multas de Trânsito do Município de São José dos Pinhais, desde que contemplados na GRM - Guia de Recolhimento de Multas de Trânsito.
null	Reajuste de Valores	17/12/2013	1,92		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste da tarifa aplicada no Contrato de Prestação de Serviços nº 115/11 %u2013 SERMALI, que visa o recebimento de multas por intermédio de documentos próprios de arrecadação de Multas de Trânsito do Município de São José dos Pinhais, desde que contemplados na GRM - Guia de Recolhimento de Multas de Trânsito.
194	Reajuste de Valores	20/09/2014	2,00		O presente Termo Aditivo tem também por objetivo o reajuste do preço unitário do item abaixo, objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 115/11 ? SERMALI, que visa o recebimento de multas por intermédio de documentos próprios de arrecadação de Multas de Trânsito do Município de São José dos Pinhais, desde que contemplados na GRM - Guia de Recolhimento de Multas de Trânsito.
Total dos aditivos:			5,74		
Total:			7,47	Término (com aditivos): 30/05/2016	
Saldo a empenhar:			7,47		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5457	Contrato	145/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	016.889.499-84	OSAIR DE SOUZA	47/2011 Processo Inexigibilidade	07/07/2011	03/01/2012	40.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de artista para realização de apresentações conjuntas com alunos da Escola de Linguagens Culturais.

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
10	Redução da Vigência	24/01/2012		06/05/2012	Prorrogação de prazo, por mais 120 dias, do Contrato de Prestação de Serviços n.º145/2011,
Total dos aditivos:					
Total:			40.000,00	Término (com aditivos): 06/05/2012	
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.
5462	Contrato	15/2011	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE	004.319.169-00	FABIANO NEGRELLI	45/2011 Processo Dispensa	01/07/2011	30/06/2012	91.809,84 pagamento mensal

Objeto: Locação de imóvel, situado na Rua Arthur Urban, esquina com a BR 376 nº. 19.435 Bloco 02 - São Marcos, neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Regional de Saúde São Marcos.

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 04/08/2011 a 30/06/2012)

WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:25415186840, de 01/07/2011 a 30/06/2012)

ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 01/07/2012 a 23/01/2013)

MARILIA ANTUNES SAWICK (CPF.:87671956953, de 24/01/2013 a 01/07/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
129	Reajuste de Valores	09/07/2012	96.529,92	01/07/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 015/2011 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Arthur Urban, esquina com a BR 376 nº. 19.435 %u2013 Bloco 02 - São Marcos, neste Município, destinado ao funcionamento do Regional de Saúde São Marcos, da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
129	Dilação do Prazo de Vigência	09/07/2012		01/07/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 015/2011 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Arthur Urban, esquina com a BR 376 nº. 19.435 %u2013 Bloco 02 - São Marcos, neste Município, destinado ao funcionamento do Regional de Saúde São Marcos, da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.

Total dos aditivos: 96.529,92

Total: 188.339,76 Término (com aditivos): 01/07/2013

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.
5463	Contrato	17/2011	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	183.542.709-04	JOSE GUIDO DE MELO	48/2011 Processo Dispensa	07/07/2011	06/07/2012	95.940,00 pagamento mensal

Objeto: Locação imóvel situado na Rua Senador Souza Naves, nº. 420 Centro, neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Gestores: INELVES ELIAS KUS (CPF.:35591331904, de 01/12/2015 a 07/07/2016)

ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 07/07/2013 a 07/07/2014)

ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 07/07/2012 a 07/07/2013)

ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 07/07/2011 a 06/07/2012)

ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 07/07/2015 a 03/12/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
122	Reajuste de Valores	05/07/2012	100.872,48	07/07/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 017/2011-SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
122	Dilação do Prazo de Vigência	05/07/2012		07/07/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 017/2011-SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
138	Dilação do Prazo de Vigência	04/07/2013		07/07/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 017/2011-SERMALI, imóvel, situado na Rua Senador Souza Naves, nº. 420 %u2013 Centro, neste Município, com destinação para instalação e funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
138	Reajuste de Valores	04/07/2013	107.236,92	07/07/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 017/2011-SERMALI, imóvel, situado na Rua Senador Souza Naves, nº. 420 %u2013 Centro, neste Município, com destinação para instalação e funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
149	Dilação do Prazo de Vigência	07/07/2014		07/07/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 017/2011-SERMALI, referente imóvel situado na Rua Senador Souza Naves, nº. 420 %u2013 Centro, neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por mais 12 (doze) meses, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
149	Reajuste de Valores	07/07/2014	113.937,60	07/07/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 017/2011-SERMALI, referente imóvel situado na Rua Senador Souza Naves, nº. 420 %u2013 Centro, neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por mais 12 (doze) meses, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
148	Dilatação do Prazo de Vigência	03/07/2015	0,00	07/07/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 017/2011-SERMALI, imóvel, situado na Rua Senador Souza Naves, nº. 420, Centro, neste Município, com destinação para instalação e funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, em sua cláusula primeira.
148	Reajuste de Valores	03/07/2015	120.309,84		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 017/2011-SERMALI, imóvel, situado na Rua Senador Souza Naves, nº. 420, Centro, neste Município, com destinação para instalação e funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, em sua cláusula primeira.
Total dos aditivos:			442.356,84		
Total:			538.296,84	Término (com aditivos): 07/07/2016	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5466	Contrato	146/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	015.909.409-70	GUILHERME GABRIEL BALLANDE ROMANELLI	48/2011 Processo Inexigibilidade	11/07/2011	10/08/2011	1.500,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Contratação de profissional da área da Educação para explanação em seminário, a respeito da Música na Educação Infantil, aos profissionais da Rede Municipal de Ensino, a fim de fornecer subsídio teórico metodológico para trabalhar em sala de aula.										
Gestores:										
Total:			1.500,00	Término (com aditivos): 10/08/2011						
Saldo a empenhar:			0,00							

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5467	Contrato	144/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	024.185.869-01	BERENICE MARIE BALLANDRE ROMANELLI	46/2011 Processo Inexigibilidade	07/07/2011	07/08/2011	1.500,00 pagamento mensal
Objeto: Contratação de profissional da área da Educação para explanação em seminário, a respeito das Contribuições das Neurociências na Educação Infantil, aos profissionais da Rede Municipal de Ensino.										
Gestores:										
Total:			1.500,00	Término (com aditivos): 07/08/2011						
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.
5501	Contrato	135/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA SA.	128/2011 Pregão	28/06/2011	28/09/2011	17.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos necessários ao desenvolvimento de atividades pertinentes ao Programa Vizinhança Solidária

Gestores:

Total: 17.800,00 Término (com aditivos): 28/09/2011

Saldo a empenhar: 17.800,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5502	Contrato	136/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	11.013.725/0001-30	ECONOMICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	128/2011 Pregão	28/06/2011	26/09/2011	494,56 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos necessários ao desenvolvimento de atividades pertinentes ao Programa Vizinhança Solidária

Gestores:

Total: 494,56 Término (com aditivos): 26/09/2011

Saldo a empenhar: 494,56

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5504	Contrato	147/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	07.598.481/0001-28	VISAO COMERCIO DE PAPEL.E INFORMATICA LT	149/2011 Pregão	12/07/2011	11/07/2012	7.850,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de materiais de expediente para dar atendimento ao convênio Protejo, realizado junto ao Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública

Gestores: ADERSON CAETANO BISSOLI (CPF.:3177241937, de 12/07/2011 a 11/07/2012)

Total: 7.850,00 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.
5505	Contrato	148/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	82.629.072/0001-67	SATELITE COMERCIAL LTDA-	149/2011 Pregão	12/07/2011	11/07/2012	4.160,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de materiais de expediente para dar atendimento ao convênio Protejo, realizado junto ao Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública

Gestores: ADERSON CAETANO BISSOLI (CPF.:3177241937, de 12/07/2011 a 11/07/2012)

Total: 4.160,00 Término (com aditivos): 11/07/2012

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.	
5519	Contrato	142/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	84.917.350/0001-07	HIGISERV SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	47/2011 Processo Dispensa	21/06/2011	19/09/2011	1.093.607,43	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Prestar serviços de limpeza, asseio e conservação, para atender aos órgãos da administração direta da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 06/07/2011 a 21/12/2011)

ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 06/07/2011 a 04/10/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
245	Reajuste de Valores	21/10/2011	1.093.607,43	21/12/2011	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato de prestação de serviços por mais 90 dias.
245	Dilação do Prazo de Vigência	21/10/2011		21/12/2011	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato de prestação de serviços por mais 90 dias.
Total dos aditivos:			1.093.607,38		
Total:			2.187.214,86	Término (com aditivos): 21/12/2011	
Saldo a empenhar:			220.833,54		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5520	Contrato	130/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03.776.284/0027-30	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	43/2011 Processo Dispensa	16/06/2011	16/09/2011	3.610,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de instituição para a elaboração, impressão e correção das provas escritas das disciplinas de: Língua Portuguesa/Redação, Matemática e Conhecimentos Gerais para o processo seletivo da Guarda Mirim

Gestores:

Total:	3.610,00	Término (com aditivos): 16/09/2011
Saldo a empenhar:	0,00	



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5528	Contrato	149/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.781.866/0001-26	ELIZIANE NUNES & CIA LTDA	159/2011 Pregão	15/07/2011	14/07/2012	25.216,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 16/07/2014 a 29/07/2015)
CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 15/07/2015 a 29/07/2015)
GRACIELA BRANDT GRITA (CPF.:3725156905, de 12/07/2016 a 15/07/2016)
LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 12/07/2016 a 15/07/2016)
CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 15/07/2011 a 13/07/2016)
ADILSON FABIANO PIETROWSKI (CPF.:2251788930, de 22/06/2016 a 13/07/2016)
CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 15/07/2013 a 13/07/2016)
LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 24/07/2015 a 05/07/2016)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
117	Dilação do Prazo de Vigência	02/07/2012		14/07/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 149/11 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
117	Reajuste de Valores	02/07/2012	26.508,80	14/07/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 149/11 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
148	Reajuste de Valores	11/07/2013	28.181,51	15/07/2014	ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 149/2011.
148	Dilação do Prazo de Vigência	11/07/2013		15/07/2014	ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 149/2011.
150	Dilação do Prazo de Vigência	08/07/2014		15/07/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 149/11 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
150	Reajuste de Valores	08/07/2014	29.952,00	15/07/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 149/11 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.



Relatório de Contratos e Aditivos

Prestação de
Serviços

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
153	Reajuste de Valores	09/07/2015	31.616,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 149/11 ? SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município.
153	Dilação do Prazo de Vigência	09/07/2015	0,00	15/07/2016	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 149/11 ? SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município.
Total dos aditivos:			116.258,31		
Total:			141.474,31	Término (com aditivos): 15/07/2016	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5529	Contrato 150/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.703.027/0001-90	V.PILATTO TRANSPORTES ESCOLARES LTDA	159/2011 Pregão	15/07/2011	14/07/2012	99.360,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 15/07/2015 a 29/07/2015)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 12/07/2016 a 15/07/2016)

GRACIELA BRANDT GRITA (CPF.:3725156905, de 12/07/2016 a 15/07/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 15/07/2014 a 15/07/2015)

ADILSON FABIANO PIETROWSKI (CPF.:2251788930, de 22/06/2016 a 13/07/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 15/07/2011 a 08/08/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 15/07/2013 a 08/08/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 24/07/2015 a 05/07/2016)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
118	Dilação do Prazo de Vigência	02/07/2012		14/07/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 150/11 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
118	Reajuste de Valores	02/07/2012	104.448,00	14/07/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 150/11 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
147	Reajuste de Valores	11/07/2013	111.038,67	15/07/2014	ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 150/2011.
147	Dilatação do Prazo de Vigência	11/07/2013		15/07/2014	ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 150/2011.
153	Dilatação do Prazo de Vigência	09/07/2014		15/07/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 150/11 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
153	Reajuste de Valores	09/07/2014	117.840,00	15/07/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 150/11 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
121	Reajuste de Valores	29/05/2015	10.477,94		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o aditamento quantitativo de 2.134 quilômetros, para a Linha 02, resultando num acréscimo de aproximadamente 8,892% sobre o valor inicial atualizado do Contrato de Prestação de Serviços nº 150/2011-SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, conforme faculta o artigo 65, Parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
156	Dilatação do Prazo de Vigência	13/07/2015	0,00	15/07/2016	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 150/11 ? SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado em sua cláusula quinta, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste Município.
156	Reajuste de Valores	13/07/2015	135.374,12		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 150/11 ? SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado em sua cláusula quinta, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste Município.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
136	Outras Operações de Aditivos	06/05/2016	0,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a alteração da razão social e endereço constantes no preâmbulo do Contrato n.º 269/2011?SERMALI, que passam a ser: V. PILATTO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME, atualmente instalada na Rua Antonio Gonçalves Cordeiro, Nº 2765, Colônia Marcelino, São José dos Pinhais/PR, CEP: 83.024-970, a partir da data de assinatura deste Termo Aditivo.
Total dos aditivos:			479.178,75		
Total:			578.538,73	Término (com aditivos): 15/07/2016	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5530	Contrato 151/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.206.956/0001-03	RODOJACK TRANSPORTES EIRELI. - ME.	159/2011 Pregão	15/07/2011	14/07/2012	61.858,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 15/07/2015 a 29/07/2015)
LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 12/07/2016 a 15/07/2016)
GRACIELA BRANDT GRITA (CPF.:3725156905, de 12/07/2016 a 15/07/2016)
CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 16/07/2014 a 15/07/2015)
ADILSON FABIANO PIETROWSKI (CPF.:2251788930, de 22/06/2016 a 13/07/2016)
CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 15/07/2011 a 08/08/2016)
CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 15/07/2013 a 08/08/2016)
LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 24/07/2015 a 05/07/2016)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
116	Dilação do Prazo de Vigência	02/07/2012		14/07/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 151/11 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
116	Reajuste de Valores	02/07/2012	65.010,00	14/07/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 151/11 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
118	Outras Operações de Aditivos	14/06/2013			O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o representante da empresa contratada, preâmbulo do Contrato de Prestação de Serviços n.º 151/2011 %u2013 SERMALI, que visa à execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, que passa a ser: Sr. JACKSON SCALISE, portador da cédula de identidade RG n.º 9.621.389-1/PR e CPF/MF 088.712.049-05 e o Sr. JHONNY SCALISE, portador da cédula de identidade RG nº 9.621.393-0 e CPF nº 064.498.229-29, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual.
150	Dilação do Prazo de Vigência	15/07/2013		15/07/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência, aditamento de quantidade e alteração do representante da empresa ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 151/11 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
150	Reajuste de Valores	15/07/2013	77.181,06	15/07/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência, aditamento de quantidade e alteração do representante da empresa ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 151/11 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
151	Dilação do Prazo de Vigência	08/07/2014		15/07/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência e alteração do representante da empresa ao Contrato de Prestação de Serviços nº 151/2011 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
151	Reajuste de Valores	08/07/2014	81.840,00	15/07/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência e alteração do representante da empresa ao Contrato de Prestação de Serviços nº 151/2011 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
106	Reajuste de Valores	11/05/2015	6.164,08		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 151/11 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
152	Dilação do Prazo de Vigência	09/07/2015	0,00	15/07/2016	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 151/11 ? SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município.
152	Reajuste de Valores	09/07/2015	92.735,44		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 151/11 ? SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município.
Total dos aditivos:			322.930,59		
Total:			384.788,58	Término (com aditivos): 15/07/2016	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5534	Contrato 152/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.417.179/0001-66	DIAGNOSTICOS SUL PROD. HOSPIT. LTDA.	155/2011 Pregão	21/07/2011	20/07/2012	187.680,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de reagentes e materiais com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso - comodato necessários ao Laboratório Municipal - Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CHRISTIAN DE ALENCAR SIEBRA (CPF.:70624445372, de 28/01/2015 a 21/07/2015)

ROSANGELA AP GORONI B DE SOUZA (CPF.:2149198975, de 28/01/2015 a 21/07/2015)

MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 20/07/2014 a 21/07/2015)

MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 20/07/2013 a 20/07/2014)

MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 05/02/2013 a 20/07/2013)

FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 21/07/2011 a 20/07/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
133	Reajuste de Valores	19/07/2012	187.680,00	20/07/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato n.º 152/11 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais 12(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula Quarta, item 4.1, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
133	Dilação do Prazo de Vigência	19/07/2012		20/07/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato n.º 152/11 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais 12(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula Quarta, item 4.1, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
149	Dilação do Prazo de Vigência	12/07/2013		21/07/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 12 (doze) meses do Contrato n.º 152/11- SERMALI nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, cujo objeto é o fornecimento de reagentes e materiais com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso %u2013 Comodato, necessários ao Laboratório Municipal de São José dos Pinhais
149	Reajuste de Valores	12/07/2013	183.600,00	21/07/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 12 (doze) meses do Contrato n.º 152/11- SERMALI nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, cujo objeto é o fornecimento de reagentes e materiais com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso %u2013 Comodato, necessários ao Laboratório Municipal de São José dos Pinhais
159	Reajuste de Valores	18/07/2014	183.600,00	21/07/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 152/11 %u2013 SERMALI, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, cujo objeto é o fornecimento de reagentes e materiais com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso %u2013 Comodato, necessários ao Laboratório Municipal de São José dos Pinhais.
159	Dilação do Prazo de Vigência	18/07/2014		21/07/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 152/11 %u2013 SERMALI, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, cujo objeto é o fornecimento de reagentes e materiais com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso %u2013 Comodato, necessários ao Laboratório Municipal de São José dos Pinhais.
145	Dilação do Prazo de Vigência	02/07/2015	0,00	21/07/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 152/11 ? SERMALI, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, cujo objeto é o fornecimento de reagentes e materiais com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso ? Comodato, necessários ao Laboratório Municipal de São José dos Pinhais.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
145	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	02/07/2015	183.600,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 152/11 ? SERMALI, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula quarta, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, cujo objeto é o fornecimento de reagentes e materiais com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso ? Comodato, necessários ao Laboratório Municipal de São José dos Pinhais.
81	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	11/03/2016	45.900,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento quantitativo de 25% sobre o número de exames a serem realizados até o término do contrato de Prestação de Serviços n.º 152/11 ? SERMALI, nos termos originais, conforme faculta o artigo 57, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, cujo objeto é o fornecimento de reagentes e materiais com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso ? Comodato, necessários ao Laboratório Municipal de São José dos Pinhais
Total dos aditivos:			784.380,00		
Total:			972.060,00	Término (com aditivos): 21/07/2016	
Saldo a empenhar:			2,25		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5539	Contrato 154/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.038.363/0001-68	PROJETTA SOLUCOES PUBLICAS LTDA ME	85/2011 Pregão	25/07/2011	24/07/2012	94.095,90	PAGAMENTO MENSAL
Objeto:	Contratação de instituição privada para prestar serviços na área de OFICINAS DE ARTESANATO, RECREAÇÃO e GERAÇÃO DE RENDA às famílias acompanhadas pela equipe técnica do CRAS, através do PAIF, Serviço de Atenção Integral à Família e inseridas nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos									
Gestores:										
Total:			94.095,90	Término (com aditivos): 24/07/2012						
Saldo a empenhar:			0,00							

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5540	Contrato	155/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	09.608.740/0001-80	ENLUARADA PROD. ARTISTICAS LTDA. ME	50/2011 Processo Inexigibilidade	28/07/2011	27/08/2011	20.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratacao de empresa para realizacao de apresentacao de show musical e artistico da dupla sertaneja Alvaro e Daniel, durante a Festa do Dia do Agricultor

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 28/07/2011 a 27/08/2011)

Total: 20.000,00 Término (com aditivos): 27/08/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5541	Contrato	156/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	06.264.681/0001-81	CWB EVENTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	51/2011 Processo Inexigibilidade	28/07/2011	28/08/2011	113.580,77	Pagamento sera efetuado em ate 30 dias.

Objeto: APRESENTAÇÃO DE BANDAS PARA ATENDIMENTO À 1ª FEIRA GASTRONOMICA DO PINHÃO E DO VINHO.CONTRATADO: CWB EVENTOS

Gestores:

Total: 113.580,77 Término (com aditivos): 28/08/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5554	Contrato	160/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.415.928/0001-86	FOXMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	55/2011 Processo Inexigibilidade	02/08/2011	01/08/2012	118.500,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FOXMED COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA DIXTAL.

Gestores:

Total: 118.500,00 Término (com aditivos): 01/08/2012

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.	
5558	Contrato	161/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	79.197.448/0001-05	ASSOC. DOS OFICIAIS DE ARBITR. FUTSAL/PR	56/2011 Processo Inexigibilidade	02/08/2011	01/08/2012	96.000,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE SALÃO DO ESTADO DO PARANÁ, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA MODALIDADE E PAGAMENTOS DE TAXAS DE ARBITRAGEM.											

Gestores:

Total: 96.000,00 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.	
5559	Contrato	158/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.900.463/0001-71	RISOTOLANDIA INDUST E COM DE ALIMENTOS	49/2011 Processo Dispensa	09/08/2011	07/11/2011	4.742.929,80	pagamento mensal
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil.											

Gestores:

Total: 4.742.929,80 Término (com aditivos): 07/11/2011

Saldo a empenhar: 735.724,83

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5560	Contrato	153/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	006.389.700-83	TATIANE NEGRINI	49/2011 Processo Inexigibilidade	22/07/2011	21/01/2012	1.600,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA EXECUÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE - CONVÊNIO MEC/SEESP.											

Gestores:

Total: 1.600,00 Término (com aditivos): 21/01/2012

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.
5572	Contrato	143/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.867.028/0001-19	MHS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA-ME	3/2011 Tomada de Preços	07/07/2011	04/11/2011	777.055,15 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 07/07/2011 a 06/11/2011)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
283	Redução da Vigência	16/12/2011		30/01/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 143/2011 %u2013 SERMALI, que visa executar obras de revitalização e pavimentação da Praça Getúlio Vargas, neste Município, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, conforme faculta o artigo 57, § 1º e inciso V, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do término dos prazos estipulados no instrumento contratual supra mencionados em sua cláusula sexta.

Total dos aditivos:

Total: 777.055,15 Término (com aditivos): 30/01/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5573	Contrato	18/2011	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000.779.099-68	BELMIRO NICHELE	51/2011 Processo Dispensa	04/08/2011	04/08/2012	80.400,00 pagamento mensal

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Campo Largo, nº. 920 São Pedro, destinado para instalação e funcionamento da Escola Municipal Especial Madre Paulina.

Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 04/08/2011 a 04/08/2012)

Total: 80.400,00 Término (com aditivos): 04/08/2012

Saldo a empenhar: 73.700,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5575	Contrato	157/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.305.377/0001-50	AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA	53/2011 Processo Inexigibilidade	29/07/2011	29/07/2012	130.768,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARA AQUISIÇÃO DE VALES ELETRÔNICOS MUNICIPAIS.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 29/07/2011 a 29/07/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
54	Reajuste de Valores	10/04/2012	3.800,20		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário do objeto do Contrato nº 157/2011-SERMALI, que visa o fornecimento de Vales Eletrônicos Municipais %u2013 VEM, destinados aos usuários da Assistência Social.

Total dos aditivos: 3.800,20

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

Total: 134.568,20 Término (com aditivos): 29/07/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5584	Contrato	162/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	10.427.328/0001-42	FRESTA VERDY IND E COM LTDA-EPP	177/2011 Pregão	02/08/2011	01/08/2012	3.673,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DAR ATENDIMENTO AO CONVENIO PROTEJO REALIZADO JUNTO AO MINISTERIO DA JUSTIÇA, ATRAVES DA SEC.NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Gestores: ADERSON CAETANO BISSOLI (CPF.:3177241937, de 02/08/2011 a 01/08/2012)

Total: 3.673,40 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.
5602	Contrato	170/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.282.615/0001-60	INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	55/2011 Processo Dispensa	12/08/2011	07/02/2012	705.817,12 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância desarmada necessários para o atendimento em algumas unidades da Rede Municipal de Ensino.

Gestores:

Total: 705.817,12 Término (com aditivos): 07/02/2012

Saldo a empenhar: 93.371,45

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5603	Contrato	169/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	10.720.577/0001-21	AGFC - ASSOCIAÇÃO GF DE CICLISMO	59/2011 Processo Inexigibilidade	12/08/2011	11/08/2012	25.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação da empresa GF Ciclismo para desempenhar atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamentos de taxas de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias

Gestores:

Total: 25.000,00 Término (com aditivos): 11/08/2012

Saldo a empenhar: 12.022,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5606	Contrato	165/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.505.100/0001-23	ESCOLA CIRANDA DO SABER LTDA ME	58/2011 Processo Inexigibilidade	10/08/2011	31/12/2011	81.989,15 pagamento mensal
Objeto: Contratação de instituição educacional privada para prestação de serviços educacionais para crianças de 0 a 6 anos na educação infantil, em período integral e/ou meio período, conforme Programa de Aquisição de Vagas para Educação Infantil instituído pela Lei n.º 1.663/2010.										
Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/08/2011 a 31/12/2011)										
				Total:	81.989,15	Término (com aditivos): 31/12/2011				
				Saldo a empenhar:	34.667,64					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5607	Contrato	174/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.740.872/0001-00	COLEGIO TOP GUN ENSINO MEDIO LTDA	63/2011 Processo Inexigibilidade	12/08/2011	31/12/2011	19.232,00 pagamento mensal
Objeto: Contratação de instituição educacional privada para prestação de serviços educacionais para crianças de 0 a 6 anos na educação infantil, em período integral e/ou meio período, conforme Programa de Aquisição de Vagas para Educação Infantil, instituído pela Lei n. 1.663 de 20 de dezembro de 2010.										
Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 12/08/2011 a 31/12/2011)										
				Total:	19.232,00	Término (com aditivos): 31/12/2011				
				Saldo a empenhar:	8.174,49					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5609	Contrato	173/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.797.719/0001-07	SOCIEDADE EDUCACIONAL SSJ LTDA	62/2011 Processo Inexigibilidade	12/08/2011	31/12/2011	129.952,50 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Contratação de instituição educacional privada para prestação de serviços educacionais para crianças de 0 a 6 anos na educação infantil, em período integral e/ou meio período, conforme Programa de Aquisição de Vagas para Educação Infantil, instituído pela Lei n. 1.663 de 20 de dezembro de 2010.										
Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 12/08/2011 a 31/12/2011)										
				Total:	129.952,50	Término (com aditivos): 31/12/2011				
				Saldo a empenhar:	91.826,77					



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.	
5610	Contrato	168/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.547.795/0001-52	B.M.J. SERVICE LTDA - EPP	54/2011 Processo Dispensa	02/08/2011	02/09/2011	1.642.152,44	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de instituição privada para prestação de serviços na área de enfermagem, odontológica e agentes comunitários de saúde, em complementação das ações e serviços de saúde.

Gestores: VANESSA DA ROCHA CHAPANSKI (CPF.:3281164919, de 02/08/2011 a 02/09/2011)

Total: 1.642.152,44 Término (com aditivos): 02/09/2011

Saldo a empenhar: 322.056,85

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5611	Contrato	167/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.547.795/0001-52	B.M.J. SERVICE LTDA - EPP	53/2011 Processo Dispensa	02/08/2011	02/09/2011	2.724.734,31	pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BMJ SERVICE LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS.

Gestores: VANESSA DA ROCHA CHAPANSKI (CPF.:3281164919, de 02/08/2011 a 02/09/2011)

Total: 2.724.734,31 Término (com aditivos): 02/09/2011

Saldo a empenhar: 300,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5612	Contrato	166/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.547.795/0001-52	B.M.J. SERVICE LTDA - EPP	52/2011 Processo Dispensa	02/08/2011	02/09/2011	92.965,72	pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BMJ SERVICE LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES ADMINISTRATIVOS.

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 02/08/2011 a 02/09/2011)

ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 02/08/2011 a 02/09/2011)

Total: 92.965,72 Término (com aditivos): 02/09/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5614	Contrato	164/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	03.900.579/0001-37	BP S/A	57/2011 Processo Inexigibilidade	10/08/2011	10/08/2012	28.320,00 pagamento mensal

Objeto: Prestação de serviços de atualização, seguro, suporte e manutenção do software ARCHICAD.

Gestores: OKIRO MARCILIO DE OLIVEIRA FILHO (CPF.:87354039934, de 10/08/2011 a 10/08/2012)

Total: 28.320,00 Término (com aditivos): 10/08/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5627	Contrato	175/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.542.494/0001-90	CASA DE APOIO NOVA MENTE LTDA.	56/2011 Processo Dispensa	16/08/2011	15/02/2012	39.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DA CASA DE APOIO NOVA MENTE PARA ABRIGAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS

Gestores:

Total: 39.600,00 Término (com aditivos): 15/02/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5630	Contrato	172/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	76.535.368/0001-16	FEDERACAO PARANAENSE DE BASQUETEBAL	60/2011 Processo Inexigibilidade	12/08/2011	11/08/2012	35.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BASKETBALL PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DA MODALIDADE, PAGAMENTOS DE ARBITRAGENS, INSCRIÇÕES E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS.

Gestores:

Total: 35.000,00 Término (com aditivos): 11/08/2012

Saldo a empenhar: 2.585,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5631	Contrato	19/2011	Locação	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	86.853.330/0001-45	MIQUIRINOS IMOVEIS LTDA	57/2011 Processo Dispensa	17/08/2011	17/08/2012	70.200,00 pagamento mensal

Objeto: Locação de imóvel, situado na Rua Barão do Cerro Azul, nº. 1.299, Centro - neste Município, destinado para instalação e funcionamento da sede do PROCON - São José dos Pinhais.

Gestores: KLEBER ANTONIO T FERREIRA (CPF.:53644352968, de 17/08/2011 a 17/08/2012)

Total: 70.200,00 Término (com aditivos): 17/08/2012

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5632	Contrato 177/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	12.032.514/0001-08	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ARTES MÀRCIAIS	65/2011 Processo Inexigibilidade	18/08/2011	17/08/2012	22.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Repasse de recursos para instituição privada, para o desempenho das atividades específicas de organização e eventos da modalidade, para pagamento de taxas de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias.

Gestores:

Total: 22.000,00 Término (com aditivos): 17/08/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5638	Contrato 178/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.982.200/0001-00	IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONS.L	66/2011 Processo Inexigibilidade	01/08/2011	01/02/2012	195.600,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IDS - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, PROCESSAMENTO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À GESTÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE

Gestores: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS (CPF.:3617162908, de 01/08/2011 a 01/02/2012)

Total: 195.600,00 Término (com aditivos): 01/02/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5643	Contrato 182/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	729.522.029-15	ANGELA CRISTIANNE LUNEDO DE MENDONÇA	67/2011 Processo Inexigibilidade	24/08/2011	24/02/2012	29.920,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação do profissional para prestação de serviços de formação continuada na implantação de protocolos de atendimento junto ao Departamento de Promoção Humana e Desenvolvimento Comunitário.

Gestores: JANDIRA MARIA VIEIRA (CPF.:52754170987, de 24/08/2011 a 24/02/2012)

Total: 29.920,00 Término (com aditivos): 24/02/2012

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.
5644	Contrato	179/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.783.419/0001-92	CENTRO DE EDUCAÇÃO UNIVERSITARIA SAO JOS	58/2011 Processo Dispensa	22/08/2011	22/08/2012	20.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de Instituição para locação de sala de aula com capacidade mínima pra 60 pessoas, período de 4 horas. Sala equipada com carteira, cadeira, projetor multimídia, tela de projeção, CPU, técnicos especializados e limpeza. Podendo ser locadas até 05 salas simultaneamente para a realização das capacitações.

Gestores:

Total: 20.500,00 Término (com aditivos): 22/08/2012

Saldo a empenhar: 5.330,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5646	Contrato	107/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	04.088.208/0001-65	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PAGTO.SA	52/2011 Processo Inexigibilidade	29/07/2011	28/07/2012	71.114,70 pagamento mensal

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIOS, PARA USO DE VEÍCULOS LEVES TERCEIRIZADOS DESTA PREFEITURA, PARA UM TOTAL DE 57 VEÍCULOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.

Gestores: WALTER ROGER KLEIN (CPF.:83014667900, de 22/07/2013 a 28/07/2013)

VINICIUS MELO PONCIANO (CPF.:6261055955, de 25/04/2013 a 28/07/2013)

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 26/12/2012 a 24/04/2013)

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
147	Reajuste de Valores	02/08/2012	32.067,00	28/07/2013	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFÓRME CLÁUSULA CONTRATUAL
147	Dilação do Prazo de Vigência	02/08/2012		28/07/2013	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFÓRME CLÁUSULA CONTRATUAL
Total dos aditivos:			32.067,00		

Total: 103.181,70 Término (com aditivos): 28/07/2013

Saldo a empenhar: 71.020,59

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5647	Contrato	159/2011	Prestação de Serviços	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	43.217.850/0001-59	IQB INFORMACOES OBJ. PUBL. JURIDICAS LTD	54/2011 Processo Inexigibilidade	01/08/2011	01/08/2012	1.784,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IQB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA, PARA FORNECER PERIÓDICOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Gestores: INGER KALBEN SILVA (CPF.:61045756920, de 01/08/2011 a 01/08/2012)

Total: 1.784,00 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.
5661	Contrato	184/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.255.277/0001-90	HOTEL PARANA GOLF LTDA - EPP	199/2011 Pregão	29/08/2011	29/06/2012	152.745,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa do ramo hoteleiro, localizada em São José dos Pinhais/PR, para execução do Curso de Formação de Gestores e Educadores do Programa de Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, incluindo hospedagem, alimentação, locação de sala de reuniões e equipamentos.

Gestores:

Total: 152.745,00 Término (com aditivos): 29/06/2012

Saldo a empenhar: 40.161,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5662	Contrato	189/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.252.907/0001-07	SHALON MED LTDA. ME	63/2011 Processo Dispensa	30/08/2011	28/10/2011	81.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTATAÇÃO DA CASA DE APOIO SHALON MED LTDA, PARA ABRIGAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS.

Gestores: PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 30/08/2011 a 09/10/2011)

Total: 81.000,00 Término (com aditivos): 28/10/2011

Saldo a empenhar: 21.510,00

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5664	Contrato	20/2011	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	006.354.139-49	NELSON MAOSKI	62/2011 Processo Dispensa	30/08/2011	29/08/2012	90.000,00 pagamento será mensal

Objeto: Locação do imóvel situado na Rua Veríssimo Marques, nº. 1.801 Centro, neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Gestores: JANDIR ALEXANDRO ANGHINONI (CPF.:90583620191, de 30/08/2015 a 30/08/2016)

JANDIR ALEXANDRO ANGHINONI (CPF.:90583620191, de 31/08/2014 a 30/08/2015)

JANDIR ALEXANDRO ANGHINONI (CPF.:90583620191, de 02/10/2013 a 30/08/2014)

RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 30/08/2012 a 30/08/2013)

RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 14/08/2012 a 29/08/2012)

NORTON KOPPE LEITAO (CPF.:53417275920, de 30/08/2011 a 29/08/2012)

RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 31/08/2013 a 01/10/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
156	Dilação do Prazo de Vigência	30/08/2012		30/08/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 020/2011 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Veríssimo Marques, nº. 1.801 %u2013 Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
156	Reajuste de Valores	30/08/2012	96.008,88	30/08/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 020/2011 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Veríssimo Marques, nº. 1.801 %u2013 Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
170	Dilação do Prazo de Vigência	12/08/2013		30/08/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 020/2011 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Veríssimo Marques, nº. 1.801 %u2013 Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
170	Reajuste de Valores	12/08/2013	100.978,68	30/08/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 020/2011 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Veríssimo Marques, nº. 1.801 %u2013 Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
196	Reajuste de Valores	21/08/2014	106.349,64	30/08/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 020/2011 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Veríssimo Marques, nº. 1.801 %u2013 Centro - neste Município, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
196	Dilação do Prazo de Vigência	21/08/2014		30/08/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 020/2011 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Veríssimo Marques, nº. 1.801 %u2013 Centro - neste Município, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
177	Reajuste de Valores	07/08/2015	113.764,92	30/08/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº 020/2011 - SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Veríssimo Marques, nº 1.801, Centro, neste Município, destinado à instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado.
177	Dilação do Prazo de Vigência	07/08/2015		30/08/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação nº 020/2011 - SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Veríssimo Marques, nº 1.801, Centro, neste Município, destinado à instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado.
Total dos aditivos:			417.102,12		
Total:			507.102,12	Término (com aditivos): 30/08/2016	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5667	Contrato 187/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85.001.279/0001-80	R.L.S. LOCADORA VEIC E TRANSP.ESC.LTDA	61/2011 Processo Dispensa	30/08/2011	28/12/2011	426.060,00	pagamento mensal
Objeto: contratação de empresa para execução de serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, atendidos no Abrigo Municipal de Passagem da Criança e do Adolescente, alunos portadores de deficiência física, mental, auditiva e/ou múltiplas atendidos em Escolas Especializadas no Município de Curitiba e dentro do Município de São José dos Pinhais.										
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 30/08/2011 a 28/12/2011)										
Total:			426.060,00	Término (com aditivos): 28/12/2011						
Saldo a empenhar:			249.022,80							

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5676	Contrato	183/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	00.913.138/0001-81	ESPAÇO DE VIDA PROPAGANDA E MARKETING LT	198/2011 Pregão	04/06/2012	03/08/2013	126.998,00 pagamento mensal

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos sociais, junto as famílias que residem na poligonal de intervenção do Projeto Linear do Rio Ressaca, neste município

Gestores: WALTER ROGER KLEIN (CPF.:83014667900, de 30/08/2011 a 28/10/2012)

DANIELLI LUCIANE BRIDI (CPF.:2071153979, de 25/01/2013 a 06/06/2013)

SILMARA ELISANGELA MOLLETTA (CPF.:3023240973, de 04/01/2014 a 04/05/2014)

SILMARA ELISANGELA MOLLETTA (CPF.:3023240973, de 05/08/2013 a 04/01/2014)

IVONE VIEIRA (CPF.:59630159953, de 25/01/2013 a 03/08/2013)

SILMARA ELISANGELA MOLLETTA (CPF.:3023240973, de 07/06/2013 a 03/08/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
133	Dilação do Prazo de Vigência	01/07/2013		04/01/2014	1.1 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de vigência, por mais 05 (cinco) meses, para o Contrato de Prestação de Serviço n.º 183/2011 - SERMALI, que visa à prestação de serviços técnicos sociais junto às famílias que residem na poligonal de intervenção do projeto linear do rio ressaca, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
133	Reajuste de Valores	01/07/2013	8.476,25	04/01/2014	1.1 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de vigência, por mais 05 (cinco) meses, para o Contrato de Prestação de Serviço n.º 183/2011 - SERMALI, que visa à prestação de serviços técnicos sociais junto às famílias que residem na poligonal de intervenção do projeto linear do rio ressaca, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
1	Redução da Vigência	02/01/2014		04/05/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do Contrato nº 183/2011 %u2013 SERMALI, que visa a prestação serviços técnicos sociais junto às famílias que residem na poligonal de intervenção do Projeto Linear Rio Ressaca, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 133/2013- SERMALI, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações,

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
89	Supressão (Redução de Valor)	25/04/2014	42.126,50	25/04/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a supressão no valor de R\$ 42.126,50 (quarenta e dois mil cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos), correspondente ao percentual total de 33,17% sobre o valor do Contrato de Prestação de Serviços nº. 183/2011 - SERMALI, que visa à prestação de serviços técnicos sociais junto às famílias que residem na poligonal de intervenção do Projeto Linear do Rio Ressaca. Sendo R\$ 600,00 (seiscentos reais) de mão de obra, correspondente ao percentual de 0,47% e R\$ 41.526,50 (quarenta e um mil quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) de Material, correspondente ao percentual de 32,70%, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
Total dos aditivos:			50.602,75		
Total:			93.347,75	Término (com aditivos): 04/05/2014	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5678	Contrato 188/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	09.015.382/0001-00	CDEPS-AESSORIA E CONSULTORIA EM POLÍTIC	197/2011 Pregão	30/08/2011	29/08/2012	397.950,00	pagamento mensal

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prover Equipe Multidisciplinar e também para prover Equipe de Coordenação, Acompanhamento e Apoio para atuarem nas atividades do PROTEJO, Projeto de Proteção de Jovens em Território Vulnerável, em cumprimento ao CONVÊNIO SENASP/MJ n.º 736612/2010.

Gestores: ADERSON CAETANO BISSOLI (CPF.:3177241937, de 30/08/2011 a 29/08/2012)

Total: 397.950,00 Término (com aditivos): 29/08/2012

Saldo a empenhar: 312.142,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5682	Contrato 186/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	818.291.597-04	JOSE FRANCISCO CHICON	69/2011 Processo Inexigibilidade	29/08/2011	01/03/2012	800,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de profissional da area de educação especial para execução de cursos de formação de gestores e educadores do Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade - convenio MEC SEESP.

Gestores:

Total: 800,00 Término (com aditivos): 01/03/2012

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.
5683	Contrato	204/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.955.887/0001-22	VENTURI & ZEN LTDA.	19/2011 Concorrência	06/09/2011	02/02/2012	2.583.419,42 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para pavimentação em C.B.U.Q. e drenagem das ruas Rua ANNELIESER GILLERT KRISGNER no Bairro Jardim Fênix, trecho Final do pavimento existente e Rua Marechal Hermes, com extensão de 753,60 metros; Rua DEPUTADO ARNALDO FAIVRO BUSATO no Bairro Jardim Guanabara, trecho Rua Almirante Alexandrino até o final do pavimento, com extensão de 695,51 metros e Rua MARECHAL HERMES no Bairro Afonso Pena, trecho 01:- Rua Annelieser Gillert Krisgner até o pavimento existente, com extensão de 235,48 metros e Trecho 02: entre as Avenidas Roza Kieça Sokaski e Cardeais, com extensão de 593,33 metros, perfazendo um total de extensão de 828,81 metros

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 04/10/2013 a 03/12/2013)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 03/07/2013 a 03/10/2013)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 03/04/2013 a 03/07/2013)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 03/02/2012 a 02/09/2012)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/02/2013 a 02/04/2013)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 03/09/2012 a 02/02/2013)
PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 06/09/2011 a 02/02/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
36	Redução da Vigência	26/03/2012		02/05/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 204/2011 %u2013 SERMALI, que visa executar obra de pavimentação em C.B.U.Q e drenagem da RUA ANNELIESER GILLERT KRISGNER, no Bairro Jardim Fênix, trecho final do pavimento existente e Rua Marechal Hermes, com extensão de 753,60 metros; RUA DEPUTADO ARNALDO FAIVRO BUSATO no Bairro Jardim Guanabara, trecho Rua Almirante Alexandrino até o final do pavimento, com extensão de 695,51 metros, e RUA MARECHAL HERMES, no Bairro Afonso Pena, trecho 01: Rua Annelieser Gillert Krisgner até o pavimento existente, com extensão de 235,48 metros e trecho 02: entre as Avenidas Roza Kieça Sokaski e Cardeais, com extensão de 593,33 metros, perfazendo um total de extensão de 828,81 metros, em mais 75 (setenta e cinco) dias, contados a partir do término dos prazos estipulados no Instrumento Contratual supra mencionado em sua cláusula quinta.
78	Redução da Vigência	08/05/2012		02/09/2012	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução em mais 60 (sessenta) dias e vigência em mais 120 (cento e vinte) dias ao Contrato de Execução de Obras nº 204/2011 %u2013 SERMALI, que visa a execução da obra de revitalização e pavimentação em C.B.U.Q. e drenagem das Ruas Annelieser Gillert Krisgner, Deputado Arnaldo Faivro Busato e Marechal Hermes, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, e Termo Aditivo nº 036/2012-SERMALI, firmado em 26 de março de 2012, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso V da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
104	Reajuste de Valores	21/06/2012	57.703,22		O presente Termo Aditivo tem por objetivo acréscimo quantitativo de 2,23% do valor inicial do Contrato de Execução de Obra n.º 204/2011 %u2013 SERMALI, tal acréscimo corresponde ao valor de 57.703,22 (cinquenta e sete mil, setecentos e três e vinte e dois centavos), referente ao item 2 - RUA DEPUTADO ARNALDO FAIVRO BUSATO, conforme prevê o artigo 65, inciso I, alínea %u2013Cb%u201D e parágrafo 1º, conforme Lei Federal 8.666/93 e alterações.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
254	Redução da Vigência	17/12/2012		02/02/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 204/11 %u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 150(cento e cinquenta) dias, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula 5, item 5.1, conforme faculta o Artigo 57, Parágrafo 1º, Inciso V da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
20	Redução da Vigência	02/02/2013		02/04/2013	1.1- O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência, por mais 60 (sessenta) dias, do Contrato de execução de obra n.º 204/2011-SERMALI, o qual visa executar pavimentação em C.B.U.Q. e drenagem das ruas Rua ANNELIESER GILLERT KRISGNER no Bairro Jardim Fênix, trecho Final do pavimento existente e Rua Marechal Hermes, com extensão de 753,60 metros; Rua DEPUTADO ARNALDO FAIVRO BUSATO no Bairro Jardim Guanabara, trecho Rua Almirante Alexandrino até o final do pavimento, com extensão de 695,51 metros e Rua MARECHAL HERMES no Bairro Afonso Pena, trecho 01:- Rua Annelieser Gillert Krisgner até o pavimento existente, com extensão de 235,48 metros e Trecho 02: entre as Avenidas Roza Kieça Sokaski e Cardeais, com extensão de 593,33 metros, perfazendo um total de extensão de 828,81 metros, contados do término do Termo Aditivo n.º 254/2012-SERMALI, de 17 de dezembro de 2012, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso V da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
79	Redução da Vigência	10/05/2013		03/07/2013	O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência, por mais 90 (noventa) dias, do Contrato de execução de obra n.º 204/2011-SERMALI, o qual visa executar pavimentação em C.B.U.Q. e drenagem das ruas Rua ANNELIESER GILLERT KRISGNER no Bairro Jardim Fênix, trecho Final do pavimento existente e Rua Marechal Hermes, com extensão de 753,60 metros; Rua DEPUTADO ARNALDO FAIVRO BUSATO no Bairro Jardim Guanabara, trecho Rua Almirante Alexandrino até o final do pavimento, com extensão de 695,51 metros e Rua MARECHAL HERMES no Bairro Afonso Pena, trecho 01:- Rua Annelieser Gillert Krisgner até o pavimento existente, com extensão de 235,48 metros e Trecho 02: entre as Avenidas Roza Kieça Sokaski e Cardeais, com extensão de 593,33 metros, perfazendo um total de extensão de 828,81 metros, contados do término do Termo Aditivo n.º 020/2013-SERMALI, de 25 de janeiro de 2013, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso V da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
155	Redução da Vigência	23/07/2013		03/10/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo PRORROGAR o prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias do Contrato nº. 204/2011 %u2013 SERMALI, que visa a execução de Pavimentação em C.B.U.Q. e drenagem nas Ruas Annelieser Gillert Krisgner no bairro Jardim Fenix, trecho final do pavimento existente e Rua Marechal Hermes, com extensão de 753,60 metros; Rua Deputado Arnaldo Faivro Busato no bairro Jardim Guanabara, trecho Rua Almirante Alexandrino até o final do pavimento, com extensão de 695,51 metros; e Rua Marechal Hermes no bairro Afonso Pena, trecho 01: -Rua Annelieser Gillert Krisgner até o pavimento existente, com extensão de 235,48 metros e Trecho 02: entre Avenidas Roza Kieça Sokaski e Cardeais, com extensão de 593,33 metros, perfazendo um total de extensão de 828,81 metros, neste Município, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término dos prazos estipulados no Instrumento Contratual supracitado e no Termo Aditivo Nº 079/2013 %u2013 SERMALI.
203	Redução da Vigência	01/10/2013		21/12/2013	O Termo Aditivo 203/2013 - Tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias, do Contrato de execução de obra n.º 204/2011-SERMALI. Este Termo Aditivo tem também por objetivo a supressão de R\$ 3.775,76 (três mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), sobre o valor inicial do Contrato nº. 204/2011 %u2013 SERMALI correspondente ao percentual de 0,43% (zero vírgula quarenta e três centavos), conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D e parágrafo 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			57.703,22		
Total:			2.641.122,64	Término (com aditivos): 21/12/2013	
Saldo a empenhar:			3.775,76		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5684	Contrato 180/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.868.390/0001-41	COOPERATIVA PARANAENSE DE MEDICINA	59/2011 Processo Dispensa	19/08/2011	19/09/2011	1.831.350,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COPAMED PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS.										
Gestores: LUCIO JABLONSKI JUNIOR (CPF.:5751893980, de 19/08/2011 a 19/09/2011)										
Total:				1.831.350,00	Término (com aditivos): 19/09/2011					
Saldo a empenhar:				0,00						

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5691	Contrato	202/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	08.282.615/0001-60	INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	65/2011 Processo Dispensa	05/09/2011	02/03/2012	150.343,44 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância desarmada necessários para o atendimento ao Terminal Central de São José dos Pinhais - 02 postos.

Gestores: VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 05/09/2011 a 02/03/2012)

Total: 150.343,44 Término (com aditivos): 02/03/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5692	Contrato	190/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.565.814/0001-36	LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP	70/2011 Processo Inexigibilidade	31/08/2011	26/02/2012	159.400,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação do Lar Pequeno Aconchego para abrigamento de pacientes.

Gestores: PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 31/08/2011 a 03/01/2012)

Total: 159.400,80 Término (com aditivos): 26/02/2012

Saldo a empenhar: 292,77

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5695	Contrato	206/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.035.690/0001-26	RAPHAELA ROSSETTO KUZMA BRANDT ME	226/2011 Pregão	09/09/2011	08/11/2011	90.000,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de DECORAÇÃO para a Formatura do Programa Guarda Mirim e para o Concurso A Mais Bela e O Mais Belo Idoso.

Gestores: ALMIR ROGERIO DE PAULA (CPF.:4386392947, de 09/09/2011 a 08/11/2011)

Total: 90.000,00 Término (com aditivos): 08/11/2011

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

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5696	Contrato	193/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	16.701.716/0001-56	FIAT AUTOMOVEIS S/A	203/2011 Pregão	01/09/2011	01/12/2011	25.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ZERO QUILOMETRO.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 01/09/2011 a 01/12/2011)

Total: 25.100,00 Término (com aditivos): 01/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5697	Contrato	194/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	00.913.443/0001-73	RENAULT DO BRASIL S.A.	203/2011 Pregão	01/09/2011	01/12/2011	70.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ZERO QUILOMETRO.

Gestores: SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 16/11/2011 a 01/12/2011)

Total: 70.000,00 Término (com aditivos): 01/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5703	Contrato	201/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	170.880.608-33	MARINA RENDEKOP CASSAPIAN	73/2011 Processo Inexigibilidade	05/09/2011	05/03/2012	800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de profissional da área da Educação Especial para execução de cursos de formação de gestores e educadores do Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade Convênio MEC/SEESP.

Gestores:

Total: 800,00 Término (com aditivos): 05/03/2012

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.
5704	Contrato	207/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	94.684.099/0001-31	Bike Sul Comércio de Materiais Esportivo	217/2011 Pregão	09/09/2011	09/09/2012	3.006,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de materiais esportivos, jogos de botão de mesa e tabelas de basquete com aro, para dar atendimento ao convênio Protejo, realizado junto ao Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 09/09/2011 a 09/09/2012)

Total: 3.006,00 Término (com aditivos): 09/09/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5706	Contrato	192/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	158/2011 Pregão	01/09/2011	01/09/2012	324.899,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de operadores de tratores e implementos agrícolas para tratos culturais da terra, em atendimento ao que dispõe a Lei n.º 1.659, de 20 de dezembro de 2010 (Cria o Programa Municipal de Mecanização Agrícola do Município de São José dos Pinhais).

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	184	Reajuste de Valores	10/10/2012	2.115,38		O Presente termo aditivo tem por objetivo a recomposição de preços, ref. ao contrato 192/2012 - SERMALI.

Total dos aditivos: 2.115,38

Total: 327.014,78 Término (com aditivos): 01/09/2012

Saldo a empenhar: 18.360,35

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5712	Contrato	176/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	75.110.585/0001-00	SEBRAE - PR	64/2011 Processo Inexigibilidade	17/08/2011	17/02/2012	180.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARANÁ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, COM A APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DO CLIENTE OCULTO

Gestores: DILCENEIA ROSA (CPF.:73795194920, de 17/08/2011 a 17/02/2012)

Total: 180.000,00 Término (com aditivos): 17/02/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5713	Contrato	203/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	337.563.682-20	ROSIMEIRE DA CONCEICAO ANJOS	74/2011 Processo Inexigibilidade	05/09/2011	04/12/2011	47.800,00	pagamento mensal

Objeto: Contratação de artista plastica para confecção de obras no Parque São José dos Pinhais.

Gestores:

Total: 47.800,00 Término (com aditivos): 04/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5714	Contrato	205/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	01.354.024/0001-01	FERREIRA K. DE MELLO E DENCZUK AD. ASSC	75/2011 Processo Inexigibilidade	08/09/2011	08/10/2011	7.199,85	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação e treinamento de servidores públicos membros de Comissões Processantes, Assessores de Processo Administrativo e servidores cujas atribuições correlatadas em Sindicância e Processos Administrativos Disciplinar.

Gestores: TATIANA PATRICIA DE ASSIS (CPF.:2005605905, de 08/09/2011 a 08/10/2011)

Total: 7.199,85 Término (com aditivos): 08/10/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5727	Contrato	200/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	090.164.718-71	SILVIO CARLOS DOS SANTOS	72/2011 Processo Inexigibilidade	05/09/2011	03/03/2012	800,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de profissional da área da Educação Especial para execução de cursos de formação de gestores e educadores do Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade Convênio MEC/SEESP.

Gestores:

Total: 800,00 Término (com aditivos): 03/03/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5728	Contrato	211/2011	Prestação de Serviços	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	11.442.578/0001-14	ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	214/2011 Pregão	20/09/2011	19/09/2012	28.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRES PARA PRESTAR SERVIÇO INFORMATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS

Gestores: INGER KALBEN SILVA (CPF.:61045756920, de 20/09/2012 a 21/01/2013)

ANDRESSA DANIELE SKRIPE (CPF.:5653161926, de 22/01/2013 a 19/09/2013)

INGER KALBEN SILVA (CPF.:61045756920, de 20/09/2011 a 19/09/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
162	Reajuste de Valores	17/09/2012	14.344,32	19/09/2013	presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 211/11-SERMALI, por mais 12 meses, contados a partir do término do prazo estipulado na cláusula quarta - item 4.1 do instrumento contratual supra citado, bem como revisão do valor praticado.
162	Dilação do Prazo de Vigência	17/09/2012		19/09/2013	presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 211/11-SERMALI, por mais 12 meses, contados a partir do término do prazo estipulado na cláusula quarta - item 4.1 do instrumento contratual supra citado, bem como revisão do valor praticado.

Total dos aditivos: 14.344,32

Total: 42.844,32 Término (com aditivos): 19/09/2013

Saldo a empenhar: 5.976,80

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5731	Contrato	213/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.948.389/0001-15	CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA.	77/2011 Processo Inexigibilidade	19/09/2011	17/03/2012	32.100,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Obrigação de atendimento especializado, sob forma de abrigamento dos pacientes.

Gestores:

Total: 32.100,00 Término (com aditivos): 17/03/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5732	Contrato	214/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	77.371.789/0001-11	TRANSRESIDUOS TRANSPORTE DE RESIDUOS IND	13/2011 Concorrência	20/09/2011	19/09/2012	2.281.701,36	pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Gerenciamento e Operação da Central de Triagem e Valorização de Resíduos Recicláveis provenientes da coleta seletiva do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: ALESSANDRA CRISTINA RIBEIRO (CPF.:1988445906, de 01/08/2015 a 31/08/2015)

AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 20/09/2011 a 29/09/2011)

PAMELA JARDIM MORANDI S MELO (CPF.:8179542955, de 23/09/2015 a 23/09/2016)

SIRLEY HIROAKI MIDORIKAWA (CPF.:32149190915, de 21/09/2014 a 20/09/2015)

PAMELA JARDIM MORANDI S MELO (CPF.:8179542955, de 24/03/2015 a 20/09/2015)

SIRLEY HIROAKI MIDORIKAWA (CPF.:32149190915, de 12/03/2014 a 20/09/2014)

LUIS ANTONIO COSTA (CPF.:74615440987, de 09/01/2013 a 20/09/2013)

ALVINO BUHRER MACHADO FILHO (CPF.:25519093920, de 02/05/2013 a 20/09/2013)

ALESSANDRA CRISTINA RIBEIRO (CPF.:1988445906, de 10/01/2012 a 19/09/2012)

ALVINO BUHRER MACHADO FILHO (CPF.:25519093920, de 21/09/2013 a 11/03/2014)

ALESSANDRA CRISTINA RIBEIRO (CPF.:1988445906, de 20/09/2012 a 01/05/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
167	Dilação do Prazo de Vigência	24/09/2012		20/09/2013	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº. 214/2011 %u2013 SERMALI, que visa prestar serviços de Gerenciamento e Operação da Central de Triagem e Valorização de Resíduos Recicláveis provenientes da Coleta Seletiva do Município de São José dos Pinhais, localizada na Rua Pedro Trevisan, nº 251, Colônia Rio Grande, objeto do Contrato de Locação nº 003/2010-SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quinta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
167	Reajuste de Valores	24/09/2012	2.433.989,28	20/09/2013	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº. 214/2011 %u2013 SERMALI, que visa prestar serviços de Gerenciamento e Operação da Central de Triagem e Valorização de Resíduos Recicláveis provenientes da Coleta Seletiva do Município de São José dos Pinhais, localizada na Rua Pedro Trevisan, nº 251, Colônia Rio Grande, objeto do Contrato de Locação nº 003/2010-SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quinta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
200	Dilatação do Prazo de Vigência	18/09/2013		20/09/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº. 214/2011 %u2013 SERMALI, que visa prestar serviços de Gerenciamento e Operação da Central de Triagem e Valorização de Resíduos Recicláveis provenientes da Coleta Seletiva do Município de São José dos Pinhais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quinta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
200	Reajuste de Valores	18/09/2013	2.559.980,76	20/09/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº. 214/2011 %u2013 SERMALI, que visa prestar serviços de Gerenciamento e Operação da Central de Triagem e Valorização de Resíduos Recicláveis provenientes da Coleta Seletiva do Município de São José dos Pinhais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quinta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
224	Reajuste de Valores	18/09/2014	2.696.144,88	20/09/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação e o reajuste do preço unitário do Contrato de Prestação de Serviços nº. 214/2011 %u2013 SERMALI, que visa prestar serviços de Gerenciamento e Operação da Central de Triagem e Valorização de Resíduos Recicláveis provenientes da Coleta Seletiva do Município de São José dos Pinhais, localizada na Rua Pedro Trevisan, nº 251, Colônia Rio Grande, objeto do Contrato de Locação nº 003/2010-SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quinta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
224	Dilação do Prazo de Vigência	18/09/2014		20/09/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação e o reajuste do preço unitário do Contrato de Prestação de Serviços nº. 214/2011 %u2013 SERMALI, que visa prestar serviços de Gerenciamento e Operação da Central de Triagem e Valorização de Resíduos Recicláveis provenientes da Coleta Seletiva do Município de São José dos Pinhais, localizada na Rua Pedro Trevisan, nº 251, Colônia Rio Grande, objeto do Contrato de Locação nº 003/2010-SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quinta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
220	Dilação do Prazo de Vigência	16/09/2015	0,00	24/09/2016	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 214/2011 ? SERMALI, que visa a prestação de serviços de Gerenciamento e Operação da Central de Triagem e Valorização de Resíduos Recicláveis provenientes da Coleta Seletiva do Município de São José dos Pinhais, localizada na Rua Pedro Trevisan, nº 251, Colônia Rio Grande, objeto do Contrato de Locação nº 003/2010-SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quinta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
220	Reajuste de Valores	16/09/2015	2.884.135,68		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 214/2011 ? SERMALI, que visa a prestação de serviços de Gerenciamento e Operação da Central de Triagem e Valorização de Resíduos Recicláveis provenientes da Coleta Seletiva do Município de São José dos Pinhais, localizada na Rua Pedro Trevisan, nº 251, Colônia Rio Grande, objeto do Contrato de Locação nº 003/2010-SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no Instrumento Contratual supra citado, em sua cláusula quinta, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			10.574.251,00		
Total:			12.855.951,96	Término (com aditivos): 24/09/2016	
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.		
5734	Contrato	208/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	09.660.710/0001-12	DUPAKI ENGENHARIA CIVIL	18/2011	Concorrência	13/09/2011	10/02/2012	89.141,56	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção de quadras poliesportivas.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 13/09/2011 a 13/02/2012)

Total: 89.141,56 Término (com aditivos): 10/02/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
5735	Contrato	209/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.867.028/0001-19	MHS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA-ME	18/2011	Concorrência	13/09/2011	28/04/2012	74.242,50	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção de quadras poliesportivas.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 13/09/2011 a 28/04/2012)

Total: 74.242,50 Término (com aditivos): 28/04/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
5736	Contrato	210/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.867.028/0001-19	MHS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA-ME	18/2011	Concorrência	13/09/2011	28/04/2012	81.609,04	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção de quadras poliesportivas.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 13/09/2011 a 28/04/2012)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/04/2012 a 27/06/2012)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 11/02/2012 a 10/03/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
25	Redução da Vigência	27/02/2012		10/03/2012	ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 210/2011
91	Redução da Vigência	05/06/2012		27/06/2012	ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 210/2011.

Total dos aditivos:

Total: 81.609,04 Término (com aditivos): 27/06/2012

Saldo a empenhar: 0,00

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5749	Contrato 217/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	06.170.040/0001-68	POLI IMPRESSOS LTDA	225/2011 Pregão	21/09/2011	20/11/2011	2.788,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de Crachás, Folders, Cartazes e Banners, para atender aos Projeto Pronasci Protejo e Projeto Pronasci Mulheres da Paz firmados junto ao Ministério da Justiça.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/09/2011 a 20/11/2011)

Total: 2.788,00 Término (com aditivos): 20/11/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5751	Contrato 216/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	00.238.644/0001-12	LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	225/2011 Pregão	21/09/2011	20/11/2011	990,00	Pagamento Mensal

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de Crachás, Folders, Cartazes e Banners, para atender aos Projeto Pronasci Protejo e Projeto Pronasci Mulheres da Paz firmados junto ao Ministério da Justiça.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/09/2011 a 20/11/2011)

Total: 990,00 Término (com aditivos): 20/11/2011

Saldo a empenhar: 495,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5753	Contrato	215/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	79.037.818/0001-39	ETIQUESUL IND. ETIQ. DE METAIS LTDA.	225/2011 Pregão	21/09/2011	20/11/2011	1.116,50 Pagamento Mensal

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de Crachás, Folders, Cartazes e Banners, para atender aos Projeto Pronasci Protejo e Projeto Pronasci Mulheres da Paz firmados junto ao Ministério da Justiça.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/09/2011 a 20/11/2011)

Total: 1.116,50 Término (com aditivos): 20/11/2011

Saldo a empenhar: 192,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5755	Contrato	212/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	861.622.767-91	MARCIA MARIN VIANNA	76/2011 Processo Inexigibilidade	15/09/2011	14/03/2012	3.200,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de profissional da área da Educação Especial para execução de cursos de formação de gestores e educadores do Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade Convênio MEC/SEESP.

Gestores:

Total: 3.200,00 Término (com aditivos): 14/03/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5756	Contrato	171/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.095.679/0001-49	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	61/2011 Processo Inexigibilidade	22/09/2011	21/09/2012	128.640,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de instituição para prestação de serviços de formação e aperfeiçoamento dos profissionais junro a Rede Municipal de Ensino.

Gestores:

Total: 128.640,00 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.
5757	Contrato	185/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	077.971.998-09	VERA LUCIA MESSIAS FIALHO CAPELLINI	68/2011 Processo Inexigibilidade	29/08/2011	01/03/2012	1.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de profissional da area da educação especial para execução de cursos de formação de gestores e educadores do Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade - Convênio MEC SEESP.

Gestores:

Total: 1.600,00 Término (com aditivos): 01/03/2012

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.
5758	Contrato	223/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	05.566.804/0001-76	FUNDACAO DE APOIO FACULD. EST.ED.C.PARAN	67/2011 Processo Dispensa	23/09/2011	23/09/2012	387.637,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de instituição para elaboração, planejamento e realização de Concurso Público para o preenchimento de 23 (vinte e três) vagas em diversas categorias profissionais, da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: CLAUDIO SOCCOLOSKI (CPF.:70962987972, de 23/09/2011 a 23/11/2011)

SIMONE NOJIECOSKI DOS SANTOS (CPF.:553432958, de 24/11/2011 a 23/09/2012)

Total: 387.637,00 Término (com aditivos): 23/09/2012

Saldo a empenhar: 49.777,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5760	Contrato	226/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	73.534.943/0001-78	CONSTRUTORA MIRANTES	17/2011 Concorrência	26/09/2011	26/04/2012	1.079.792,37 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Pavimentação em C.B.U.Q. e drenagem da RUA VANDERLEI MORENO (Marginal Sul da BR-277), no Bairro Borda do Campo, no trecho 01: entre o eixo da Rua Canoinhas e a Trincheira da BR-277, km 66 500; trecho 02: entre o eixo da Rua Canoinhas e a Marco Aurélio Rosa e trecho 03: entre a Trincheira da BR-277 e a Passarela a oeste da mesma BR-277, com extensão de 1.349,10 metros.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 27/04/2012 a 27/07/2012)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 26/09/2011 a 26/04/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
119	Reajuste de Valores	03/07/2012	114.489,28	26/07/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo de 10,60% do valor inicial do Contrato de Execução de Obra n.º 226/11 - SERMALI, tal acréscimo corresponde ao valor de 114.489,28 (cento e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), de acordo com o especificado na planilha na anexo, conforme prevê o artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D e parágrafo 1º, conforme Lei Federal 8.666/93 e alterações.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
119	Dilação do Prazo de Vigência	03/07/2012		26/07/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo de 10,60% do valor inicial do Contrato de Execução de Obra n.º 226/11 - SERMALI, tal acréscimo corresponde ao valor de 114.489,28 (cento e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), de acordo com o especificado na planilha na anexo, conforme prevê o artigo 65, inciso I, alínea %u201Cb%u201D e parágrafo 1º, conforme Lei Federal 8.666/93 e alterações.

Total dos aditivos: 114.489,28

Total: 1.194.281,65 Término (com aditivos): 26/07/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5761	Contrato 222/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	05.243.223/0001-01	QUALITA AVALIAÇÕES P. E TREINAMENTO LTDA	79/2011 Processo Inexigibilidade	23/09/2011	23/12/2011	10.400,00	pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de capacitação e treinamento dos psicólogos atuantes na Secretaria Municipal de Segurança.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 23/09/2011 a 23/12/2011)

Total: 10.400,00 Término (com aditivos): 23/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5762	Contrato 195/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	04.212.052/0001-82	CLIPART COM.E REPRESENTACOES LTDA	188/2011 Pregão	02/09/2011	02/12/2011	573,23	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DAR ATENDIMENTO AO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DOS COMUNSEGS

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 02/09/2011 a 02/12/2011)

Total: 573,23 Término (com aditivos): 02/12/2011

Saldo a empenhar: 573,23



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.
5763	Contrato	196/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	08.833.982/0001-04	MOISES HAMERSKI	188/2011 Pregão	02/09/2011	02/12/2011	822,98 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DAR ATENDIMENTO AO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DOS COMUNSEGS

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 02/09/2011 a 02/12/2011)

Total: 822,98 Término (com aditivos): 02/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5764	Contrato	197/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	12.218.057/0001-40	PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAP	188/2011 Pregão	02/09/2011	02/12/2011	2.864,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DAR ATENDIMENTO AO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DOS COMUNSEGS

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 02/09/2011 a 02/12/2011)

Total: 2.864,00 Término (com aditivos): 02/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5765	Contrato	198/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	08.335.448/0001-78	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTD	188/2011 Pregão	02/09/2011	02/12/2011	3.350,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DAR ATENDIMENTO AO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DOS COMUNSEGS

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 02/09/2011 a 02/12/2011)

Total: 3.350,00 Término (com aditivos): 02/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5766	Contrato	199/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	10.524.956/0001-46	CWR COMERCIAL LTDA	188/2011 Pregão	02/09/2011	02/12/2011	525,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA DAR ATENDIMENTO AO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DOS COMUNSEGS

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 02/09/2011 a 02/12/2011)

Total: 525,00 Término (com aditivos): 02/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5771	Contrato	228/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	04.912.112/0001-70	SEDNA ARQUIT. ENG. CONSTRUCAO LTDA.	229/2011 Pregão	04/10/2011	04/01/2012	112.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS E SANITARIAS C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O EVENTO 12ª CASA DO PAPAÍ NOEL

Gestores: DANIELLE CRISTINE COSTA (CPF.:80463070925, de 04/10/2011 a 04/01/2012)

Total: 112.500,00 Término (com aditivos): 04/01/2012

Saldo a empenhar: 13.347,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5787	Contrato	229/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	08.224.066/0001-77	MAGI CLEAN PR ASSEIO E CONSERVACAO DE IM	68/2011 Processo Dispensa	07/10/2011	04/04/2012	7.418.311,20 pagamento mensal

Objeto: Execução de serviços de varrição manual sem repasse, varrição mecanizada, lavagem de vias e logradouros públicos, limpeza especial A (Urbana) e B (Rural), poda, corte e retirada de parasitas de árvores de vias e logradouros, serviços de coleta e transporte de resíduos vegetais Classe II-A; serviços de coleta e transporte de resíduos da construção civil Classe II-B, serviços de coleta e transporte de restos de madeira, serviços de raspagem de meio fio, varrição do ponto de integração São Marcos e limpeza do Parque de São José dos Pinhais.

Gestores: AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 07/10/2011 a 04/04/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
19	Reajuste de Valores	07/02/2012	109.482,32		Acréscimo quantitativo, com a inclusão do itens Limpeza especial em prédios públicos municipais, no valor mensal de R\$ 41.745,84 (Quarenta e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e Limpeza e separação do depósito de resíduos entulhos, no valor mensal de R\$ 12.995,32 (doze mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos), pelo período de dois meses, totalizando R\$ 109.482,32 (cento e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos).
Total dos aditivos:			109.482,32		

Total: 7.527.793,52 Término (com aditivos): 04/04/2012

Saldo a empenhar: 156.863,28



Relatório de Contratos e Aditivos

Prestação de
Serviços

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5789	Contrato	227/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	10.703.631/0001-20	SETEMBRINO RIBEIRO SINHUK	205/2011 Pregão	04/10/2011	21/04/2012	135.360,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Fornecimento de lanches individuais para dar atendimento ao Projeto Protejo firmado junto ao Ministério da Justiça.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 04/10/2011 a 21/04/2012)

LUCIANO FONTOURA F DE LACERDA (CPF.:1806389983, de 15/04/2012 a 21/04/2012)

Total: 135.360,00 Término (com aditivos): 21/04/2012

Saldo a empenhar: 18.301,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5790	Contrato	231/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.900.463/0001-71	RISOTOLANDIA INDUST E COM DE ALIMENTOS	11/2011 Concorrência	11/10/2011	11/10/2012	9.947.138,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de matéria-prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria-prima, mão-de-obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios) para as unidades escolares da rede municipal de ensino.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/10/2014 a 11/10/2015)

ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/11/2013 a 11/10/2014)

ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 11/10/2013)

ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/02/2016 a 11/06/2016)

ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/10/2015 a 11/02/2016)

ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/02/2016 a 11/02/2016)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
165	Reajuste de Valores	24/09/2012	186.821,67		O presente Termo Aditivo tem por objetivo reajuste e revisão dos valores, objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 231/2011 - SERMALI, que visa o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para as Escolas.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
180	Dilação do Prazo de Vigência	09/10/2012		11/10/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 231/2011%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações,
180	Reajuste de Valores	09/10/2012	10.816.076,00	11/10/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 231/2011%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações,
214	Dilação do Prazo de Vigência	10/10/2013		11/10/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 231/2011%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do termino do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quinta, cujo objeto e o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições.
214	Reajuste de Valores	10/10/2013	11.087.026,00	11/10/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 231/2011%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do termino do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quinta, cujo objeto e o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições.
72	Outras Operações de Aditivos	07/04/2014			<p>O presente Termo Aditivo tem por objeto acordar entre as partes, que a CONTRATADA, quando da emissão da nota fiscal referente à parcela de gêneros alimentícios, excluirá o valor correspondente aos produtos adquiridos e fornecidos pelo Município, referente aos gêneros básicos, cobrando, apenas os produtos por ela oferecidos.</p> <p>1.2 - Se, no momento da entrega dos gêneros, houver a constatação de que os mesmos estão em desacordo com as especificações determinadas pela Secretaria Municipal de Educação, e se não forem repostos em tempo hábil pelo fornecedor no prazo de 04 (quatro) horas, a CONTRATADA se responsabilizará pela entrega do gênero, nas mesmas condições, afim de não prejudicar o atendimento do Contrato, e nesse caso a CONTRATADA vai faturar o valor na nota fiscal referente ao gênero fornecido.</p>
234	Dilação do Prazo de Vigência	29/09/2014		11/10/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 231/2011%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do termino do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quinta, cujo objeto e o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para as Escolas do Município de São José dos Pinhais Pr.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
234	Reajuste de Valores	29/09/2014	11.685.014,00	11/10/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 231/2011%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quinta, cujo objeto e o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para as Escolas do Município de São José dos Pinhais Pr.
250	Dilação do Prazo de Vigência	09/10/2015	0,00	11/02/2016	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 231/2011?SERMALI, nos termos originais, por mais 04 (QUATRO) meses, configurando o total de 52 dias letivo, e reajuste do IGPM referente ao período de agosto de 2014 a agosto de 2015 conforme demonstrativo na tabela a baixo, cujo objeto e o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para as Escolas.
250	Reajuste de Valores	09/10/2015	3.249.938,12		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 231/2011?SERMALI, nos termos originais, por mais 04 (QUATRO) meses, configurando o total de 52 dias letivo, e reajuste do IGPM referente ao período de agosto de 2014 a agosto de 2015 conforme demonstrativo na tabela a baixo, cujo objeto e o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para as Escolas.
42	Reajuste de Valores	11/02/2016	3.249.938,12		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 231/2011?SERMALI, nos termos originais, por mais 04 (QUATRO) meses, cujo objeto e o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para as Escolas. O Contratante pagará à Contratada a importância de R\$ 3.249.938,12 (três milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e doze centavos), para o período contratado.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
42	Dilação do Prazo de Vigência	11/02/2016	0,00	11/06/2016	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 231/2011?SERMALL, nos termos originais, por mais 04 (QUATRO) meses, cujo objeto é o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para as Escolas. O Contratante pagará à Contratada a importância de R\$ 3.249.938,12 (três milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e doze centavos), para o período contratado.
161	Dilação do Prazo de Vigência	31/05/2016	0,00	11/10/2016	1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 231/2011?SERMALL, nos termos originais, por mais 04 (quatro) meses, cujo objeto é o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para as Escolas. 1.2 - O Contratante pagará à Contratada a importância total de R\$ 5.999.885,76 (cinco milhões novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), para o período contratado.
161	Reajuste de Valores	31/05/2016	5.999.885,76		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 231/2011?SERMALL, nos termos originais, por mais 96 (noventa e seis) dias letivos, cujo objeto é o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para as Escolas. O Contratante pagará à Contratada a importância total de R\$ 5.999.885,76 (cinco milhões novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), para o período contratado.
Total dos aditivos:			46.274.700,00		
Total:			56.221.837,67	Término (com aditivos): 11/10/2016	
Saldo a empenhar:			1.972.812,20		



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
5791	Contrato	232/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.081.979/0001-93	NUTRI & SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA.	11/2011	Concorrência	11/10/2011	11/10/2012	6.664.310,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto:	Contratação de empresa para o fornecimento de matéria-prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria-prima, mão-de-obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios) para as unidades escolares da rede municipal de ensino.											
Gestores:	ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/06/2016 a 11/10/2016) ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/04/2015 a 11/10/2015) ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 12/04/2014 a 11/10/2014) ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 11/10/2013) ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/02/2016 a 11/06/2016) ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/10/2014 a 11/04/2015) ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 12/10/2013 a 11/04/2014) ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/10/2015 a 11/02/2016)											
Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação							
285	Cessão	16/12/2011			O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o CNPJ do Contrato citado, passando a constar o CNPJ da Filial, abaixo descrito, por força do que dispõe o item 6.5 da cláusula sexta do Contrato de Prestação de Serviços nº 232/2011:							
168	Reajuste de Valores	26/09/2012	127.314,44		O presente Termo Aditivo tem por objetivo reajuste dos valores, do Contrato de Prestação de Serviços nº 232/2011 - SERMALI, cujo objeto e o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para os Centros Municipais de Educação Infantil.							
181	Dilação do Prazo de Vigência	09/10/2012		11/10/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 232/2011%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações,							
181	Reajuste de Valores	09/10/2012	7.243.012,00	11/10/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 232/2011%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações,							
213	Reajuste de Valores	10/10/2013	4.627.855,00	11/04/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 232/2011 %u2013 SERMALI, por mais 06 (seis) meses, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do termino do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quinta, cujo objeto e o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições.							

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
213	Dilação do Prazo de Vigência	10/10/2013		11/04/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços nº 232/2011 -SERMALL, por mais 06 (seis) meses, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quinta, cujo objeto e o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições).
56	Supressão (Redução de Valor)	11/03/2014	13.773,70	11/03/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a SUPRESSÃO de R\$ 13.773,70 (treze mil setecentos e setenta e três reais e setenta centavos) do Contrato de Prestação de Serviços nº 232/2011-SERMALL, que visa o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para os Centros Municipais de Educação Infantil, correspondendo a 0,185% do valor inicial reajustado do Contrato, a partir de 01/03/2014.
74	Dilação do Prazo de Vigência	08/04/2014		11/10/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO, pelo período de 06 (seis) meses do Contrato de Prestação de Serviços nº 232/2011-SERMALL, que visa o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para os Centros Municipais de Educação Infantil.
74	Reajuste de Valores	08/04/2014	4.627.855,00	11/10/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO, pelo período de 06 (seis) meses do Contrato de Prestação de Serviços nº 232/2011-SERMALL, que visa o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para os Centros Municipais de Educação Infantil.
245	Reajuste de Valores	07/10/2014	4.882.008,75	11/04/2015	1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de valor por IGPM e a renovação do prazo de execução e de vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 232/2011-SERMALL, por mais 06 (seis) meses, conforme o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que visa o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para os Centros Municipais de Educação Infantil.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
245	Dilação do Prazo de Vigência	07/10/2014		11/04/2015	1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de valor por IGPM e a renovação do prazo de execução e de vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 232/2011-SERMALI, por mais 06 (seis) meses, conforme o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que visa o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para os Centros Municipais de Educação Infantil.
61	Dilação do Prazo de Vigência	31/03/2015		11/10/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do prazo de execução e de vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 232/2011-SERMALI, por mais 06 (seis) meses, conforme o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que visa o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para os Centros Municipais de Educação Infantil.
61	Reajuste de Valores	31/03/2015	4.882.008,75	11/10/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do prazo de execução e de vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 232/2011-SERMALI, por mais 06 (seis) meses, conforme o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que visa o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para os Centros Municipais de Educação Infantil.
249	Reajuste de Valores	09/10/2015	2.718.703,52		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do prazo de execução e de vigência, por mais 04 (quatro) meses e o reajuste do IGPM referente ao período de agosto/2014 a agosto de 2015 para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 232/2011-SERMALI, que visa o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para os Centros Municipais de Educação Infantil.
249	Dilação do Prazo de Vigência	09/10/2015	0,00	11/02/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do prazo de execução e de vigência, por mais 04 (quatro) meses e o reajuste do IGPM referente ao período de agosto/2014 a agosto de 2015 para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 232/2011-SERMALI, que visa o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para os Centros Municipais de Educação Infantil.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
41	Reajuste de Valores	11/02/2016	2.718.703,52		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do prazo de execução e de vigência, por mais 04 (quatro) meses para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 232/2011-SERMALI, que visa o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para os Centros Municipais de Educação Infantil. O presente Termo Aditivo tem também por objeto acordar entre as partes, que a CONTRATADA, quando da emissão da nota fiscal referente à parcela de gêneros alimentícios, excluirá o valor correspondente aos produtos adquiridos e fornecidos pelo Município, referente aos gêneros básicos, cobrando, apenas os produtos por ela oferecidos. Quando no momento da entrega dos gêneros, houver a constatação de que os mesmos estão em desacordo com as especificações determinadas pela Secretaria Municipal de Educação, e se não forem repostos em tempo hábil pelo fornecedor no prazo de 04 (quatro) horas, a CONTRATADA se responsabilizará pela entrega do gênero, nas mesmas condições, afim de não prejudicar o atendimento do Contrato, e nesse caso a CONTRATADA vai faturar o valor na nota fiscal referente ao gênero fornecido.
41	Dilação do Prazo de Vigência	11/02/2016	0,00	11/06/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do prazo de execução e de vigência, por mais 04 (quatro) meses para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 232/2011-SERMALI, que visa o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para os Centros Municipais de Educação Infantil. O presente Termo Aditivo tem também por objeto acordar entre as partes, que a CONTRATADA, quando da emissão da nota fiscal referente à parcela de gêneros alimentícios, excluirá o valor correspondente aos produtos adquiridos e fornecidos pelo Município, referente aos gêneros básicos, cobrando, apenas os produtos por ela oferecidos. Quando no momento da entrega dos gêneros, houver a constatação de que os mesmos estão em desacordo com as especificações determinadas pela Secretaria Municipal de Educação, e se não forem repostos em tempo hábil pelo fornecedor no prazo de 04 (quatro) horas, a CONTRATADA se responsabilizará pela entrega do gênero, nas mesmas condições, afim de não prejudicar o atendimento do Contrato, e nesse caso a CONTRATADA vai faturar o valor na nota fiscal referente ao gênero fornecido.
174	Reajuste de Valores	10/06/2016	5.019.144,96		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do prazo de execução e de vigência, por mais 4 (quatro) meses para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 232/2011-SERMALI, que visa o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para os Centros Municipais de Educação Infantil

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
174	Dilação do Prazo de Vigência	10/06/2016	0,00	11/10/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do prazo de execução e de vigência, por mais 4 (quatro) meses para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 232/2011-SERMALI, que visa o fornecimento de matéria prima (gêneros alimentícios) e fornecimento de refeições (preparo, cocção, distribuição, higienização e transporte de refeições, bem como disponibilizar instalações, equipamentos, utensílios, matéria prima, mão de obra especializada, transporte necessário e higienização de equipamentos e utensílios), para os Centros Municipais de Educação Infantil

Total dos aditivos: 36.860.380,00

Total: 43.497.142,24 Término (com aditivos): 11/10/2016

Saldo a empenhar: 9.984.328,17

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5793	Contrato	220/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO	31.228.836/0001-71	ORTOBRAS IND. COM. DE ORTOPIEDIA LTDA.	66/2011 Processo Dispensa	22/09/2011	22/12/2011	26.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição e instalação de plataforma elevatória para acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Gestores:

Total: 26.100,00 Término (com aditivos): 22/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5794	Contrato	230/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.566.804/0001-76	FUNDACAO DE APOIO FACULD. EST.ED.C.PARAN	69/2011 Processo Dispensa	10/10/2011	10/04/2012	201.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de instituição para elaboração, planejamento e realização de Concurso Público para o preenchimento de 100 (cem) vagas para o cargo de Professor, com carga horária de 20 horas semanais e 03 (três) vagas para o cargo de Arquiteto, com carga horária de 40 horas semanais, do grupo Ocupacional Superior, necessários para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação e Urbanismo, deste Município.

Gestores:

Total: 201.600,00 Término (com aditivos): 10/04/2012

Saldo a empenhar: 5.566,01



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5806	Contrato	4/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	17/2010 Concorrência	13/01/2011	10/09/2011	372.400,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ANTI-PO COM REFORÇO DE BASE, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/11/2011 a 30/11/2011)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/02/2012 a 08/05/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
227	Reajuste de Valores	13/10/2011	372.400,00	08/05/2012	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do contrato de execução de obras por mais 08 meses, (prazo e valor).
227	Dilação do Prazo de Vigência	13/10/2011		08/05/2012	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do contrato de execução de obras por mais 08 meses, (prazo e valor).
35	Dilação do Prazo de Vigência	22/03/2012		08/11/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato n.º 04/2011 %u2013SERMALI, que visa executar os serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (camada de saibro com 0,10cm de espessura) nas ruas deste Município, conforme abaixo descrito, por mais 180 (cento e oitenta) dias para os prazos de execução e vigência
35	Reajuste de Valores	22/03/2012	372.400,00	08/11/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato n.º 04/2011 %u2013SERMALI, que visa executar os serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (camada de saibro com 0,10cm de espessura) nas ruas deste Município, conforme abaixo descrito, por mais 180 (cento e oitenta) dias para os prazos de execução e vigência
142	Reajuste de Valores	02/08/2012	310.333,33	08/04/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato n.º 04/2011-SERMALI, que visa executar os serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (camada de saibro com 0,10m de espessura) nas ruas deste município, conforme abaixo descrito, por mais 150 (cento e cinquenta) dias para os prazos de execução e vigência, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término dos prazos estipulados no Termo Aditivo n.º 035/2012 %u2013SERMALI, datado de 22 de março de 2012.
142	Dilação do Prazo de Vigência	02/08/2012		08/04/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato n.º 04/2011-SERMALI, que visa executar os serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (camada de saibro com 0,10m de espessura) nas ruas deste município, conforme abaixo descrito, por mais 150 (cento e cinquenta) dias para os prazos de execução e vigência, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término dos prazos estipulados no Termo Aditivo n.º 035/2012 %u2013SERMALI, datado de 22 de março de 2012.

Total dos aditivos: 1.055.133,38

Total: 1.427.533,33 Término (com aditivos): 08/04/2013

Saldo a empenhar: 372.400,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5807	Contrato	6/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	17/2010 Concorrência	13/01/2011	10/09/2011	433.300,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ANTI-PO COM REFORÇO DE BASE, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/02/2012 a 08/05/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
239	Reajuste de Valores	17/10/2011	433.300,00	08/05/2012	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do contrato de execução de obras por mais 08 meses, (prazo e valor).
239	Dilação do Prazo de Vigência	17/10/2011		08/05/2012	O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do contrato de execução de obras por mais 08 meses, (prazo e valor).
34	Dilação do Prazo de Vigência	22/03/2012		08/11/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato n.º 06/2011 %u2013 SERMALI, que visa executar os serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (camada de saibro com 0,10cm de espessura) nas ruas deste Município, conforme abaixo descrito, por mais 180 (cento e oitenta) dias para os prazos de execução e vigência.
34	Reajuste de Valores	22/03/2012	433.300,00	08/11/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato n.º 06/2011 %u2013 SERMALI, que visa executar os serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (camada de saibro com 0,10cm de espessura) nas ruas deste Município, conforme abaixo descrito, por mais 180 (cento e oitenta) dias para os prazos de execução e vigência.
143	Reajuste de Valores	02/08/2012	361.083,33	08/04/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato n.º 06/2011-SERMALI, que visa executar os serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (camada de saibro com 0,10m de espessura) nas ruas deste município, conforme abaixo descrito, por mais 150 (cento e cinquenta) dias para os prazos de execução e vigência, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término dos prazos estipulados no Termo Aditivo n.º 034/2012 %u2013 SERMALI, datado de 22 de março de 2012.
143	Dilação do Prazo de Vigência	02/08/2012		08/04/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato n.º 06/2011-SERMALI, que visa executar os serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (camada de saibro com 0,10m de espessura) nas ruas deste município, conforme abaixo descrito, por mais 150 (cento e cinquenta) dias para os prazos de execução e vigência, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término dos prazos estipulados no Termo Aditivo n.º 034/2012 %u2013 SERMALI, datado de 22 de março de 2012.
Total dos aditivos:			1.227.683,38		
Total:			1.660.983,33	Término (com aditivos): 08/04/2013	
Saldo a empenhar:			472.188,14		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5808	Contrato	241/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.740.872/0001-00	COLEGIO TOP GUN ENSINO MEDIO LTDA	80/2011 Processo Inexigibilidade	14/10/2011	31/12/2011	18.785,91	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Contratação de instituição educacional privada para prestação de serviços educacionais para crianças de 0 a 6 anos na educação infantil, em período integral e/ou meio período, conforme Programa de Aquisição de Vagas para Educação Infantil, instituído pela Lei n. 1.663 de 20 de dezembro de 2010.											
Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 14/10/2011 a 31/12/2011)											

Total: 18.785,91 Término (com aditivos): 31/12/2011

Saldo a empenhar: 13.487,32

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5811	Contrato	242/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.428.520/0001-01	COOP. AGRIC. FAMILIARES COL. CASTELHANOS	81/2011 Processo Inexigibilidade	17/10/2011	17/10/2012	18.279,90	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Contratação de cooperativa no Programa Nacional de Agricultura Familiar, para fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros necessários para complementação dos cardápios da merenda escolar, conforme determina a Lei 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE n.º 38/2009. Ref. Chamamento Público n.º 005/2010-SERMALI.											
Gestores:											

Total: 18.279,90 Término (com aditivos): 17/10/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5813	Contrato	247/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.142.331/0001-05	COOP DE PROCESS A. A. SOL. SJP; COPASOL	85/2011 Processo Inexigibilidade	19/10/2011	19/10/2012	117.741,65	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Contratação de cooperativa inscrita no Programa Nacional de Agricultura Familiar, para fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros necessários para complementação dos cardápios da merenda escolar, conforme determina a Lei n.º 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE n.º 38/2009.											
Gestores:											

Total: 117.741,65 Término (com aditivos): 19/10/2012

Saldo a empenhar: 39.519,91



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5814	Contrato	21/2011	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	82.270.620/0001-05	MYRB ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	70/2011 Processo Dispensa	10/11/2011	10/11/2012	165.120,00 pagamento mensal

Objeto: Locação de imóvel, situado na Rua Passos de Oliveira nº. 1.278, Centro - neste Município, destinado para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Habitação e do GGI-Grupo de Gestão Integrada da Secretaria Municipal de Segurança.

Gestores: ZULMIRA DE FATIMA C DE LIMA (CPF.:62234633915, de 10/11/2012 a 29/10/2013)

ZULMIRA DE FATIMA C DE LIMA (CPF.:62234633915, de 18/10/2011 a 17/10/2012)

LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 18/10/2011 a 17/10/2012)

REGIANE PARAIZO LIMA (CPF.:4298476960, de 10/11/2015 a 10/11/2016)

JOSE CLAUDIO DOS REIS (CPF.:85263311915, de 10/11/2015 a 10/11/2016)

REGIANE PARAIZO LIMA (CPF.:4298476960, de 10/11/2014 a 10/11/2015)

JOSE CLAUDIO DOS REIS (CPF.:85263311915, de 10/11/2014 a 10/11/2015)

JOSE CLAUDIO DOS REIS (CPF.:85263311915, de 10/11/2013 a 10/11/2014)

JOSE CLAUDIO DOS REIS (CPF.:85263311915, de 30/10/2013 a 10/11/2013)

REGIANE PARAIZO LIMA (CPF.:4298476960, de 02/05/2013 a 10/11/2013)

LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 10/11/2012 a 01/05/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
225	Dilação do Prazo de Vigência	12/11/2012		10/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 021/2011-SERMALI, referente imóvel situado na Rua Passos de Oliveira nº. 1.278, Centro, destinado para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Habitação e do GGI-Grupo de Gestão Integrada da Secretaria Municipal de Segurança, neste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
225	Reajuste de Valores	12/11/2012	178.439,16	10/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 021/2011-SERMALI, referente imóvel situado na Rua Passos de Oliveira nº. 1.278, Centro, destinado para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Habitação e do GGI-Grupo de Gestão Integrada da Secretaria Municipal de Segurança, neste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
246	Reajuste de Valores	07/11/2013	187.835,88	10/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato de Locação n.º 021/2011 %u2013SERMALI, referente ao imóvel situado a Rua Passos de Oliveira, 1.278 %u2013Centro, neste Município, destinado a instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Habitação e do GGI-Grupo de Gestão Integrada da Secretaria Municipal de Segurança, por mais 12 (doze) meses.
246	Dilação do Prazo de Vigência	07/11/2013		10/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato de Locação n.º 021/2011 %u2013SERMALI, referente ao imóvel situado a Rua Passos de Oliveira, 1.278 %u2013Centro, neste Município, destinado a instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Habitação e do GGI-Grupo de Gestão Integrada da Secretaria Municipal de Segurança, por mais 12 (doze) meses.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
256	Dilação do Prazo de Vigência	17/10/2014		10/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 021/2011-SERMALI, referente imóvel situado na Rua Passos de Oliveira n.º 1.278, Centro, destinado para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Habitação e do GGI-Grupo de Gestão Integrada da Secretaria Municipal de Segurança, neste Município, por mais 12 (doze) meses, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
256	Reajuste de Valores	17/10/2014	194.490,96	10/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 021/2011-SERMALI, referente imóvel situado na Rua Passos de Oliveira n.º 1.278, Centro, destinado para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Habitação e do GGI-Grupo de Gestão Integrada da Secretaria Municipal de Segurança, neste Município, por mais 12 (doze) meses, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
252	Reajuste de Valores	16/10/2015	194.490,96		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 021/2011-SERMALI, referente imóvel situado na Rua Passos de Oliveira n.º 1.278, Centro, destinado para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Habitação e do GGI-Grupo de Gestão Integrada da Secretaria Municipal de Segurança, neste Município, por mais 12 (doze) meses, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
252	Dilação do Prazo de Vigência	16/10/2015	0,00	10/11/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 021/2011-SERMALI, referente imóvel situado na Rua Passos de Oliveira n.º 1.278, Centro, destinado para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Habitação e do GGI-Grupo de Gestão Integrada da Secretaria Municipal de Segurança, neste Município, por mais 12 (doze) meses, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
Total dos aditivos:			755.256,94		
Total:			920.376,96	Término (com aditivos): 10/11/2016	
Saldo a empenhar:			0,04		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5815	Contrato	191/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.659.820/0003-13	ASSOC.PARANAENSE DE CULTURA - CAMPUS CTB	71/2011 Processo Inexigibilidade	01/09/2011	01/03/2012	68.100,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de instituição para realização de diagnóstico sobre a realidade dos direitos de crianças e adolescentes no Município, propondo medidas que fortaleçam o Sistema Garantia de Direitos e a qualificação dos serviços prestados.

Gestores:

Total: 68.100,00 Término (com aditivos): 01/03/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5817	Contrato	246/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.642.885/0001-46	MEDICALDYNE EQUIP. MED. HOSP. LTDA.	84/2011 Processo Inexigibilidade	17/10/2011	16/10/2012	87.300,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e mão de obra especializada em Equipamentos de Ventilação Pulmonar da marca INTERMED, instalados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini.

Gestores: VANESSA BUZO CAMARGO (CPF.:5393435959, de 18/01/2014 a 30/06/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 17/10/2014 a 17/10/2015)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 01/07/2014 a 17/10/2014)

VANESSA BUZO CAMARGO (CPF.:5393435959, de 10/12/2013 a 17/01/2014)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
200	Reajuste de Valores	16/10/2012	87.300,00	17/10/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato n.º 246/11 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais 12(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula Quarta, item 4.1, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
200	Dilação do Prazo de Vigência	16/10/2012		17/10/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato n.º 246/11 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais 12(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula Quarta, item 4.1, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
216	Dilação do Prazo de Vigência	17/10/2013		17/01/2014	O presente Termo Aditivo Nº 216/2013, tem por objetivo a renovação do Contrato n.º 246/11 - SERMALI, nos termos originais, por mais 03 (três) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula Quarta, item 4.1, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
216	Reajuste de Valores	17/10/2013	21.825,00	17/01/2014	O presente Termo Aditivo Nº 216/2013, tem por objetivo a renovação do Contrato n.º 246/11 - SERMALI, nos termos originais, por mais 03 (três) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula Quarta, item 4.1, 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
286	Reajuste de Valores	27/12/2013	65.475,00	17/10/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato n.º 246/11 - SERMALI, nos termos originais, por mais 09 (nove) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula Quarta, item 4.1, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e mão de obra especializada em Equipamentos de Ventilação Pulmonar da marca INTERMED, instalados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini.
286	Dilação do Prazo de Vigência	27/12/2013		17/10/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato n.º 246/11 - SERMALI, nos termos originais, por mais 09 (nove) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula Quarta, item 4.1, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e mão de obra especializada em Equipamentos de Ventilação Pulmonar da marca INTERMED, instalados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini.
225	Reajuste de Valores	19/09/2014	87.300,00	17/10/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato n.º 246/11 - SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo nº 286/2013-SERMALI, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e mão de obra especializada em Equipamentos de Ventilação Pulmonar da marca INTERMED, instalados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini.
225	Dilação do Prazo de Vigência	19/09/2014		17/10/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato n.º 246/11 - SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo nº 286/2013-SERMALI, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e mão de obra especializada em Equipamentos de Ventilação Pulmonar da marca INTERMED, instalados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini.
Total dos aditivos:			261.900,00		
Total:			349.200,00	Término (com aditivos): 17/10/2015	
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.
5818	Contrato	250/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	01.167.309/0001-33	INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	71/2011 Processo Dispensa	20/10/2011	20/01/2012	126.187,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Prestação de Serviços de curso de Capacitação Continuada da Guarda Civil Municipal, para os servidores da Secretaria Municipal de Segurança

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 20/10/2011 a 20/01/2012)

Total: 126.187,20 Término (com aditivos): 20/01/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5819	Contrato	251/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.686.858/0001-16	COOPERATIVA PAR. PREST. A. AR. DE SAUDE	72/2011 Processo Dispensa	17/10/2011	01/01/2012	482.625,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços especializados em Anestesiologia.

Gestores:

Total: 482.625,00 Término (com aditivos): 01/01/2012

Saldo a empenhar: 29.887,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5820	Contrato	245/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.042.997/0001-69	SISSONLINE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	221/2011 Pregão	17/10/2011	17/10/2012	2.880.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços destinados a modernização da Administração Municipal, na área da Saúde Pública, incluindo a administração dos recursos humanos envolvidos, através da utilização de Sistema Integrado de Gestão da Saúde Pública, sob a forma de licenciamento de uso temporário, compreendendo implantação, treinamento, suporte e toda infra-estrutura tecnológica necessária para o perfeito funcionamento do sistema, fortalecendo a administração através da gestão completa da Saúde e dos servidores municipais alocado nesta área, com todas as suas funcionalidades em ambiente WEB.

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 07/01/2013 a 18/10/2013)

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS (CPF.:3617162908, de 17/10/2011 a 17/10/2012)

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
222	Reajuste de Valores	31/10/2012	3.072.220,00	17/10/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 245/2011 %u2013 SERMALI, por mais 12 (doze) meses, no que se refere aos serviços de licenciamento de uso temporário do sistema, 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, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações:
222	Dilação do Prazo de Vigência	31/10/2012		17/10/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 245/2011 %u2013 SERMALI, por mais 12 (doze) meses, no que se refere aos serviços de licenciamento de uso temporário do sistema, 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, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações:
Total dos aditivos:			3.072.220,00		
Total:			5.952.220,00	Término (com aditivos): 17/10/2013	
Saldo a empenhar:			2.304.164,95		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5822	Contrato 244/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	015.909.409-70	GUILHERME GABRIEL BALLANDE ROMANELLI	83/2011 Processo Inexigibilidade	17/10/2011	17/04/2012	1.600,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de profissional da área da Educação Especial para execução de cursos de formação de gestores e educadores do Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade Convênio MEC/SEESP.

Gestores:

Total:	1.600,00	Término (com aditivos): 17/04/2012
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.	
5823	Contrato	248/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.305.377/0001-50	AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA	86/2011 Processo Inexigibilidade	20/10/2011	20/10/2012	66.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de vales transporte, necessários ao usuários do Sistema Único de Saúde, desde Município.

Gestores: AGLAIR QUELUZ (CPF.:2516668910, de 20/10/2011 a 20/10/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
157	Reajuste de Valores	30/08/2012	3.400,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário do objeto do Contrato nº 248/2011-SERMALI, que visa o fornecimento de vales transporte, destinados aos usuários do Sistema Único de Saúde, nos Programas do CAPS AD e CAPS Infantil.
Total dos aditivos:			3.400,00		

Total: 69.400,00 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.	
5824	Contrato	249/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	75.158.139/0001-67	AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR	86/2011 Processo Inexigibilidade	20/10/2011	20/10/2012	6.600,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de vales transporte, necessários ao usuários do Sistema Único de Saúde, desde Município.

Gestores: AGLAIR QUELUZ (CPF.:2516668910, de 20/10/2011 a 20/10/2012)

Total: 6.600,00 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.	
5842	Contrato	243/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	839.312.959-15	MARIA CECILIA KUZMANN SANTOS	82/2011 Processo Inexigibilidade	17/10/2011	17/04/2012	800,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de profissional da área da Educação Especial para execução de cursos de formação de gestores e educadores do Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade Convênio MEC/SEESP.

Gestores:

Total: 800,00 Término (com aditivos): 17/04/2012

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.
5843	Contrato	7/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.244.238/0001-50	TRANSIL TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA	17/2010 Concorrência	13/01/2011	10/09/2011	424.690,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ANTI-PO COM REFORÇO DE BASE, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 16/02/2013)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 03/02/2012 a 10/02/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
247	Reajuste de Valores	24/10/2011	424.690,00	10/03/2012	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato por mais 180 dias.
247	Dilação do Prazo de Vigência	24/10/2011		10/03/2012	o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato por mais 180 dias.
33	Dilação do Prazo de Vigência	22/03/2012		16/09/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato n.º 07/2011 %u2013 SERMALI, por mais 180 (cento e oitenta) dias para os prazos de execução e vigência, contados a partir do término dos prazos estipulados no Termo Aditivo n.º 247/2011 %u2013 SERMALI, datado de 24 de outubro de 2011, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
33	Reajuste de Valores	22/03/2012	424.690,00	16/09/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato n.º 07/2011 %u2013 SERMALI, por mais 180 (cento e oitenta) dias para os prazos de execução e vigência, contados a partir do término dos prazos estipulados no Termo Aditivo n.º 247/2011 %u2013 SERMALI, datado de 24 de outubro de 2011, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
144	Reajuste de Valores	02/08/2012	353.908,33	16/02/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato n.º 07/2011-SERMALI, que visa executar os serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (camada de saibro com 0,10m de espessura) nas ruas deste município, conforme abaixo descrito, por mais 150 (cento e cinquenta) dias para os prazos de execução e vigência, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término dos prazos estipulados no Termo Aditivo n.º 033/2012 %u2013 SERMALI, datado de 22 de março de 2012.
144	Dilação do Prazo de Vigência	02/08/2012		16/02/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato n.º 07/2011-SERMALI, que visa executar os serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (camada de saibro com 0,10m de espessura) nas ruas deste município, conforme abaixo descrito, por mais 150 (cento e cinquenta) dias para os prazos de execução e vigência, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término dos prazos estipulados no Termo Aditivo n.º 033/2012 %u2013 SERMALI, datado de 22 de março de 2012.
Total dos aditivos:			1.203.288,38		
Total:			1.627.978,33	Término (com aditivos): 16/02/2013	
Saldo a empenhar:			424.690,00		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5846	Contrato	254/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	27.301.175/0001-95	A. ARAUJO PRODUcoes ARTISTICAS - ME	88/2011 Processo Inexigibilidade	01/11/2011	31/12/2011	7.800,00 pagamento mensal

Objeto: Prestação de serviços de apresentação de palestra no Festival Literário de São José dos Pinhais e Região Metropolitana.

Gestores:

Total: 7.800,00 Término (com aditivos): 31/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5847	Contrato	253/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	07.474.150/0001-86	CLB PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	87/2011 Processo Inexigibilidade	01/11/2011	31/12/2011	6.000,00 pagamento mensal

Objeto: Prestação de serviços de apresentação de palestra no Festival Literário de São José dos Pinhais e Região Metropolitana.

Gestores:

Total: 6.000,00 Término (com aditivos): 31/12/2011

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5848	Contrato	259/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	72.210.479/0001-00	ZFM PROD. E ED. ARTISTICAS LTDA -ME	90/2011 Processo Inexigibilidade	04/11/2011	04/01/2012	5.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de apresentação de palestra no Festival Literário de São José dos Pinhais e Região Metropolitana.

Gestores:

Total: 5.000,00 Término (com aditivos): 04/01/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5849	Contrato	264/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.659.820/0004-02	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC	93/2011 Processo Inexigibilidade	04/11/2011	03/01/2012	7.485,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUIDITÓRIO E SALAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.

Gestores:

Total: 7.485,00 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.
5851	Contrato	265/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.523.560/0001-81	PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	75/2011 Processo Dispensa	07/11/2011	06/02/2012	55.000,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação da empresa Plus Santé Emergencias Médicas, para prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Móvel

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 07/11/2011 a 06/02/2012)

Total: 55.000,00 Término (com aditivos): 06/02/2012

Saldo a empenhar: 7.700,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5852	Contrato	260/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.246.309/0001-03	CAOBIANCO MATERIAIS MED. HOSP.LTDA ME	89/2011 Processo Inexigibilidade	04/11/2011	03/03/2012	38.813,19 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAOBIANCO MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA

Gestores:

Total: 38.813,19 Término (com aditivos): 03/03/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5853	Contrato	233/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	07.351.389/0001-69	UP INFORMATICA LTDA	178/2011 Pregão	11/10/2011	10/10/2012	445,26 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de materiais de informática e mobiliário, para atendimento ao Convênio PROJETO firmado junto ao Ministério da Justiça - Secretária Nacional de Segurança Pública/SENASP

Gestores: ADERSON CAETANO BISSOLI (CPF.:3177241937, de 11/10/2011 a 11/10/2012)

Total: 445,26 Término (com aditivos): 10/10/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5854	Contrato	234/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	12.218.057/0001-40	PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAP	178/2011 Pregão	11/10/2011	10/10/2012	1.875,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de materiais de informática e mobiliário, para atendimento ao Convênio PROJETO firmado junto ao Ministério da Justiça - Secretária Nacional de Segurança Pública/SENASP

Gestores: ADERSON CAETANO BISSOLI (CPF.:3177241937, de 11/10/2011 a 11/10/2012)

Total: 1.875,80 Término (com aditivos): 10/10/2012

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5855	Contrato 235/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	09.722.492/0001-01	PLATAFORMA INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTD	178/2011 Pregão	11/10/2011	11/10/2012	28.537,60	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de materiais de informática e mobiliário, para atendimento ao Convênio PROJETO firmado junto ao Ministério da Justiça - Secretária Nacional de Segurança Pública/SENASP

Gestores: ADERSON CAETANO BISSOLI (CPF.:3177241937, de 11/10/2011 a 11/10/2012)

Total: 28.537,60 Término (com aditivos): 11/10/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5856	Contrato 236/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	11.093.193/0001-99	PAULA DOS SANTOS MARCOLIN ME	178/2011 Pregão	11/10/2011	11/10/2012	1.299,80	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de materiais de informática e mobiliário, para atendimento ao Convênio PROJETO firmado junto ao Ministério da Justiça - Secretária Nacional de Segurança Pública/SENASP

Gestores: ADERSON CAETANO BISSOLI (CPF.:3177241937, de 11/10/2011 a 11/10/2012)

Total: 1.299,80 Término (com aditivos): 11/10/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5857	Contrato 237/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	10.948.325/0001-54	I YOKOTA MOVEIS	178/2011 Pregão	11/10/2011	11/10/2012	4.832,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de materiais de informática e mobiliário, para atendimento ao Convênio PROJETO firmado junto ao Ministério da Justiça - Secretária Nacional de Segurança Pública/SENASP

Gestores: ADERSON CAETANO BISSOLI (CPF.:3177241937, de 11/10/2011 a 11/10/2012)

Total: 4.832,00 Término (com aditivos): 11/10/2012

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.
5858	Contrato	238/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	03.592.764/0001-01	MAZIERO E BEJE LTDA	178/2011 Pregão	11/10/2011	11/10/2012	3.328,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de materiais de informática e mobiliário, para atendimento ao Convênio PROJETO firmado junto ao Ministério da Justiça - Secretária Nacional de Segurança Pública/SENASP

Gestores: ADERSON CAETANO BISSOLI (CPF.:3177241937, de 11/10/2011 a 11/10/2012)

Total: 3.328,00 Término (com aditivos): 11/10/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5859	Contrato	239/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	07.766.545/0001-52	JAIME GUIMARAES DA COSTA INFORMATICA ME	178/2011 Pregão	11/10/2011	11/10/2012	24.150,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de materiais de informática e mobiliário, para atendimento ao Convênio PROJETO firmado junto ao Ministério da Justiça - Secretária Nacional de Segurança Pública/SENASP

Gestores: ADERSON CAETANO BISSOLI (CPF.:3177241937, de 11/10/2011 a 11/10/2012)

Total: 24.150,00 Término (com aditivos): 11/10/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5860	Contrato	240/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	04.212.052/0001-82	CLIPART COM.E REPRESENTACOES LTDA	178/2011 Pregão	11/10/2011	11/10/2012	1.671,36 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de materiais de informática e mobiliário, para atendimento ao Convênio PROJETO firmado junto ao Ministério da Justiça - Secretária Nacional de Segurança Pública/SENASP

Gestores: ADERSON CAETANO BISSOLI (CPF.:3177241937, de 11/10/2011 a 11/10/2012)

Total: 1.671,36 Término (com aditivos): 11/10/2012

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.
5861	Contrato 258/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	95.409.611/0001-02	DRIAL ORGAN. DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	273/2011 Pregão	03/11/2011	02/03/2012	546.000,00	pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para execução das instalações da decoração natalina e elétrica (interna e externa) e de prevenção de incêndio, com a locação dos materiais necessários e fornecimento de mão de obra especializada, para a realização do evento 12ª Casa do Papai Noel em São José dos Pinhais a ser realizada do dia 01 à 23 de dezembro de 2011, no Anexo do Parque da Fonte Afonso Pena.

Gestores:

Total: 546.000,00 Término (com aditivos): 02/03/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5862	Contrato 266/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.895.135/0001-01	MARCIO M C PEREIRA TRANSPORTE ESCOLAR	239/2011 Pregão	08/11/2011	07/11/2012	168.360,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2014 a 29/07/2015)
GRACIELA BRANDT GRITA (CPF.:3725156905, de 12/07/2016 a 08/11/2016)
LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 12/07/2016 a 08/11/2016)
LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 24/07/2015 a 08/11/2015)
CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 07/11/2013 a 07/11/2014)
CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2011 a 07/11/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
217	Dilação do Prazo de Vigência	23/10/2012		07/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 266/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
217	Reajuste de Valores	23/10/2012	181.332,00	07/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 266/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
248	Reajuste de Valores	07/11/2013	195.696,00	07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 266/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, bem como o ACRÉSCIMO de 4,34% no quantitativo para o lote 22 e a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
248	Dilatação do Prazo de Vigência	07/11/2013		07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 266/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, bem como o ACRÉSCIMO de 4,34% no quantitativo para o lote 22 e a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
270	Dilatação do Prazo de Vigência	30/10/2014		08/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação por mais 12 (doze) meses do Contrato de Prestação de Serviços nº 266/2011 - SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, Termo Aditivo nº 217/2012 %u2013 SERMALI, conforme faculta o Artigo 57, Parágrafo 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, bem como o acréscimo quantitativo de 5% para a Linha 01, conforme faculta o artigo 65, Parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
270	Reajuste de Valores	30/10/2014	209.520,00	08/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação por mais 12 (doze) meses do Contrato de Prestação de Serviços nº 266/2011 - SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, Termo Aditivo nº 217/2012 %u2013 SERMALI, conforme faculta o Artigo 57, Parágrafo 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, bem como o acréscimo quantitativo de 5% para a Linha 01, conforme faculta o artigo 65, Parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
288	Reajuste de Valores	06/11/2015	224.186,40		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de quantidade e renovação, por mais 12 (doze) meses do Contrato de Prestação de Serviços nº 266/2011 - SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo nº 270/2014, tendo como fundamento o artigo 65, inciso I, letra ?b? e parágrafo 1º e artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações,
288	Dilatação do Prazo de Vigência	06/11/2015	0,00	08/11/2016	O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de quantidade e renovação, por mais 12 (doze) meses do Contrato de Prestação de Serviços nº 266/2011 - SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo nº 270/2014, tendo como fundamento o artigo 65, inciso I, letra ?b? e parágrafo 1º e artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações,
Total dos aditivos:			810.734,38		

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

Total: 979.094,40 Término (com aditivos): 08/11/2016

Saldo a empenhar: 9,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5863	Contrato	267/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.824.518/0001-99	MV TRANSPORTES ESCOLARES LTDA	239/2011 Pregão	08/11/2011	07/11/2012	126.252,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2014 a 29/07/2015)

ADILSON FABIANO PIETROWSKI (CPF.:2251788930, de 22/06/2016 a 13/07/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 12/07/2016 a 08/11/2016)

GRACIELA BRANDT GRITA (CPF.:3725156905, de 12/07/2016 a 08/11/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2013 a 08/08/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2012 a 08/08/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2011 a 08/08/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 24/07/2015 a 07/11/2015)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 08/11/2015 a 05/07/2016)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
205	Reajuste de Valores	17/10/2012	136.002,00	07/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 267/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
205	Dilação do Prazo de Vigência	17/10/2012		07/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 267/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
251	Dilação do Prazo de Vigência	08/11/2013		07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 267/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
251	Reajuste de Valores	08/11/2013	143.412,00	07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 267/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
301	Dilação do Prazo de Vigência	20/11/2014		07/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 267/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 251/2013, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como o acréscimo quantitativo de 7,20% sobre o valor atualizado do contrato e a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
301	Reajuste de Valores	20/11/2014	161.264,00	07/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 267/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 251/2013, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como o acréscimo quantitativo de 7,20% sobre o valor atualizado do contrato e a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
280	Dilação do Prazo de Vigência	06/11/2015	0,00	08/11/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade e renovação do Contrato nº 267/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 301/2014, tendo como fundamento o artigo 65, inciso I, letra ?b? e parágrafo 1º e artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações
280	Reajuste de Valores	06/11/2015	169.327,20		O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade e renovação do Contrato nº 267/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 301/2014, tendo como fundamento o artigo 65, inciso I, letra ?b? e parágrafo 1º e artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações
Total dos aditivos:			610.005,19		
Total:			736.257,20	Término (com aditivos): 08/11/2016	
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.	
5864	Contrato	268/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.186.903/0001-58	GAFILE VAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	239/2011 Pregão	08/11/2011	07/11/2012	202.056,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2014 a 29/07/2015)
GRACIELA BRANDT GRITA (CPF.:3725156905, de 12/07/2016 a 08/11/2016)
LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 12/07/2016 a 08/11/2016)
LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 24/07/2015 a 08/11/2015)
CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2011 a 08/08/2016)
CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2013 a 08/08/2016)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
206	Reajuste de Valores	17/10/2012	217.576,00	08/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 268/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
206	Dilação do Prazo de Vigência	17/10/2012		08/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 268/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
247	Dilação do Prazo de Vigência	07/11/2013		08/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 266/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, bem como o ACRÉSCIMO de 24,09% no quantitativo para o lote 04 e 22,22% para o lote 05 e a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
247	Reajuste de Valores	07/11/2013	277.164,00	08/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 266/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, bem como o ACRÉSCIMO de 24,09% no quantitativo para o lote 04 e 22,22% para o lote 05 e a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
280	Dilação do Prazo de Vigência	05/11/2014		08/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 268/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual, supra citado, em sua cláusula quinta, tendo como fundamento o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
280	Reajuste de Valores	05/11/2014	290.814,00	08/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 268/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual, supra citado, em sua cláusula quinta, tendo como fundamento o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
289	Dilação do Prazo de Vigência	06/11/2015	0,00	08/11/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 268/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo nº 280/2014, tendo como fundamento o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações
289	Reajuste de Valores	06/11/2015	290.814,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 268/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo nº 280/2014, tendo como fundamento o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações
Total dos aditivos:			1.076.368,00		
Total:			1.278.424,00	Término (com aditivos): 08/11/2016	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5865	Contrato 269/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.703.027/0001-90	V.PILATTO TRANSPORTES ESCOLARES LTDA	239/2011 Pregão	08/11/2011	07/11/2012	131.100,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 07/11/2014 a 29/07/2015)

ADILSON FABIANO PIETROWSKI (CPF.:2251788930, de 22/06/2016 a 13/07/2016)

GRACIELA BRANDT GRITA (CPF.:3725156905, de 12/07/2016 a 08/11/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 12/07/2016 a 08/11/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2012 a 08/08/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2011 a 08/08/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 07/11/2013 a 08/08/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 24/07/2015 a 07/11/2015)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 08/11/2015 a 05/07/2016)

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
218	Reajuste de Valores	23/10/2012	141.220,00	07/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 269/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
218	Dilação do Prazo de Vigência	23/10/2012		07/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 269/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
249	Reajuste de Valores	07/11/2013	170.424,00	07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 269/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, bem como o ACRÉSCIMO de 14,34% no quantitativo e a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
249	Dilação do Prazo de Vigência	07/11/2013		07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 269/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, bem como o ACRÉSCIMO de 14,34% no quantitativo e a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
267	Dilação do Prazo de Vigência	29/10/2014		07/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 269/2011 - SERMALI, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste do IGPM no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado E Termo Aditivo n.º 249/2013 %u2013 SERMALI, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
267	Reajuste de Valores	29/10/2014	178.840,00	07/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 269/2011 - SERMALI, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste do IGPM no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado E Termo Aditivo n.º 249/2013 %u2013 SERMALI, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
286	Dilação do Prazo de Vigência	06/11/2015	0,00	08/11/2016	O presente Termo Aditivo tem por objetivo acréscimo de quantidade e renovação, por mais 12 (doze) meses do Contrato de Prestação de Serviços n.º 269/2011 - SERMALI, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo n.º 267/2014 ? SERMALI, tendo como fundamento o artigo 65, inciso I, letra ?b? e parágrafo 1º e artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
286	Reajuste de Valores	06/11/2015	192.253,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo acréscimo de quantidade e renovação, por mais 12 (doze) meses do Contrato de Prestação de Serviços n.º 269/2011 - SERMALI, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo n.º 267/2014 ? SERMALI, tendo como fundamento o artigo 65, inciso I, letra ?b? e parágrafo 1º e artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações
135	Outras Operações de Aditivos	06/05/2016	0,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a alteração da razão social e endereço constantes no preâmbulo do Contrato n.º 269/2011?SERMALI, que passam a ser: V. PILATTO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME, atualmente instalada na Rua Antonio Gonçalves Cordeiro, Nº 2765, Colônia Marcelino, São José dos Pinhais/PR, CEP: 83.024-970, a partir da data de assinatura deste Termo Aditivo.
Total dos aditivos:			682.737,00		
Total:			813.837,00	Término (com aditivos): 08/11/2016	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5866	Contrato	270/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.573.838/0001-08	PRINCIVAL TURISMO LTDA	239/2011 Pregão	08/11/2011	07/11/2012	248.120,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 07/11/2014 a 29/07/2015)

ADILSON FABIANO PIETROWSKI (CPF.:2251788930, de 22/06/2016 a 13/07/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 12/07/2016 a 08/11/2016)

GRACIELA BRANDT GRITA (CPF.:3725156905, de 12/07/2016 a 08/11/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2012 a 08/08/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2011 a 08/08/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 07/11/2013 a 08/08/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 24/07/2015 a 07/11/2015)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 08/11/2015 a 05/07/2016)

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
226	Reajuste de Valores	12/11/2012	267.352,00	08/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 270/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
226	Dilação do Prazo de Vigência	12/11/2012		08/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 270/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
253	Dilação do Prazo de Vigência	08/11/2013		07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 270/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
253	Reajuste de Valores	08/11/2013	281.968,00	07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 270/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
284	Dilação do Prazo de Vigência	07/11/2014		07/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo renovação, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 270/2011 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste do IGPM no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado e Termo Aditivo n.º 253/2013 %u2013 SERMALI, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
284	Reajuste de Valores	07/11/2014	295.840,00	07/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo renovação, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 270/2011 %u2013 SERMALI, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste do IGPM no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado e Termo Aditivo n.º 253/2013 %u2013 SERMALI, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
287	Reajuste de Valores	06/11/2015	298.245,36		O presente Termo Aditivo tem por objetivo acréscimo de quantidade e renovação, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 270/2011 ? SERMALI, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo n.º 284/2014 ? SERMALI, tendo como fundamento o artigo 65, inciso I, letra ?b? e parágrafo 1º e artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
287	Dilação do Prazo de Vigência	06/11/2015	0,00	08/11/2016	O presente Termo Aditivo tem por objetivo acréscimo de quantidade e renovação, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 270/2011 ? SERMALI, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo n.º 284/2014 ? SERMALI, tendo como fundamento o artigo 65, inciso I, letra ?b? e parágrafo 1º e artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações
Total dos aditivos:			1.143.405,38		
Total:			1.391.525,36	Término (com aditivos): 08/11/2016	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5867	Contrato 262/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	753.466.809-34	LUIZ GUSTAVO MARTINS	91/2011 Processo Inexigibilidade	04/11/2011	03/01/2012	1.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de pessoa física para prestação de serviços de apresentação de palestra no Festival Literário de São José dos Pinhais e Região Metropolitana.

Gestores:

Total: 1.000,00 Término (com aditivos): 03/01/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5868	Contrato 280/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	056.912.578-20	PEDRO BANDEIRA DE LUNA FILHO	94/2011 Processo Inexigibilidade	09/11/2011	08/01/2012	5.400,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços de apresentação de palestra no Festival Literário de São José dos Pinhais e Região Metropolitana.

Gestores:

Total: 5.400,00 Término (com aditivos): 08/01/2012

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.	
5869	Contrato	271/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.234.632/0001-69	H.D IENKOT TRANSPORTES-EPP	239/2011 Pregão	08/11/2011	07/11/2012	101.370,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2014 a 29/07/2015)
LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 12/07/2016 a 08/11/2016)
GRACIELA BRANDT GRITA (CPF.:3725156905, de 12/07/2016 a 08/11/2016)
LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 24/07/2015 a 08/11/2015)
CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2012 a 08/08/2016)
CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 07/11/2013 a 08/08/2016)
CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2011 a 08/08/2016)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
208	Dilação do Prazo de Vigência	17/10/2012		07/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 271/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
208	Reajuste de Valores	17/10/2012	109.120,00	07/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 271/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
239	Reajuste de Valores	07/11/2013	115.010,00	07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 271/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
239	Dilação do Prazo de Vigência	07/11/2013		07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 271/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
281	Dilação do Prazo de Vigência	05/11/2014		08/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 271/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual, supra citado, em sua cláusula quinta, tendo como fundamento o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
281	Reajuste de Valores	05/11/2014	120.590,00	08/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 271/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual, supra citado, em sua cláusula quinta, tendo como fundamento o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
282	Reajuste de Valores	06/11/2015	124.810,65		O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade e renovação do Contrato nº 271/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo nº281/2014, tendo como fundamento o artigo 65, inciso I, letra ?b? e parágrafo 1º e artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
282	Dilação do Prazo de Vigência	06/11/2015	0,00	08/11/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade e renovação do Contrato nº 271/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo nº281/2014, tendo como fundamento o artigo 65, inciso I, letra ?b? e parágrafo 1º e artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
Total dos aditivos:			469.530,66		
Total:			570.900,65	Término (com aditivos): 08/11/2016	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5870	Contrato	263/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	470.403.439-91	MARCIA ELIZA SZELIGA	92/2011 Processo Inexigibilidade	04/11/2011	03/01/2012	350,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços de apresentação de palestra no Festival Literário de São José dos Pinhais e Região Metropolitana.

Gestores:

Total:	350,00	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.	
5871	Contrato	272/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.497.222/0001-00	TRANSBLASKOS - TRANSPORTES RODOVIARIOS L	239/2011 Pregão	08/11/2011	07/11/2012	218.120,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2014 a 29/07/2015)

ADILSON FABIANO PIETROWSKI (CPF.:2251788930, de 22/06/2016 a 13/07/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 12/07/2016 a 08/11/2016)

GRACIELA BRANDT GRITA (CPF.:3725156905, de 12/07/2016 a 08/11/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2012 a 08/08/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2011 a 08/08/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 24/07/2015 a 07/11/2015)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 08/11/2015 a 05/07/2016)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
207	Reajuste de Valores	17/10/2012	234.784,00	07/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 272/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
207	Dilação do Prazo de Vigência	17/10/2012		07/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 272/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
250	Dilação do Prazo de Vigência	07/11/2013		07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 272/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
250	Reajuste de Valores	07/11/2013	247.432,00	07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 272/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
272	Dilação do Prazo de Vigência	31/10/2014		07/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 272/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 250/2013, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como o acréscimo quantitativo de 3,36% sobre o valor do contrato atualizado e a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
272	Reajuste de Valores	31/10/2014	268.084,00	07/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 272/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 250/2013, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como o acréscimo quantitativo de 3,36% sobre o valor do contrato atualizado e a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato
283	Dilação do Prazo de Vigência	06/11/2015	0,00	08/11/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade e renovação do Contrato nº 272/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 250/2013, tendo como fundamento o artigo 65, inciso I, letra ?b? e parágrafo 1º e artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
283	Reajuste de Valores	06/11/2015	280.147,78		O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade e renovação do Contrato nº 272/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 250/2013, tendo como fundamento o artigo 65, inciso I, letra ?b? e parágrafo 1º e artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações
Total dos aditivos:			1.030.447,75		
Total:			1.248.567,78	Término (com aditivos): 08/11/2016	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5872	Contrato 273/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.781.866/0001-26	ELIZIANE NUNES & CIA LTDA	239/2011 Pregão	08/11/2011	07/11/2012	64.476,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2014 a 29/07/2015)

ADILSON FABIANO PIETROWSKI (CPF.:2251788930, de 22/06/2016 a 13/07/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 12/07/2016 a 08/11/2016)

GRACIELA BRANDT GRITA (CPF.:3725156905, de 12/07/2016 a 08/11/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2012 a 08/08/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 07/11/2013 a 08/08/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2011 a 08/08/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 24/07/2015 a 05/07/2016)

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

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 08/11/2015 a 05/07/2016)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
211	Dilação do Prazo de Vigência	17/10/2012		07/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 273/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
211	Reajuste de Valores	17/10/2012	69.336,00	07/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 273/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
240	Reajuste de Valores	07/11/2013	73.224,00	07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 273/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
240	Dilação do Prazo de Vigência	07/11/2013		07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 273/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
279	Dilação do Prazo de Vigência	05/11/2014		08/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto acréscimo de quantidade e renovação do Contrato nº 273/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual, supra citado, em sua cláusula quinta, tendo como fundamento o artigo 65, inciso I, letra %u201Cb%u201D e parágrafo 1º e artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
279	Reajuste de Valores	05/11/2014	79.632,00	08/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto acréscimo de quantidade e renovação do Contrato nº 273/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual, supra citado, em sua cláusula quinta, tendo como fundamento o artigo 65, inciso I, letra %u201Cb%u201D e parágrafo 1º e artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
279	Dilação do Prazo de Vigência	06/11/2015	0,00	08/11/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade e renovação do Contrato nº 273/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo nº 279/2011, tendo como fundamento o artigo 65, inciso I, letra ?b? e parágrafo 1º e artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
279	Reajuste de Valores	06/11/2015	86.798,88		O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade e renovação do Contrato nº 273/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo nº 279/201, tendo como fundamento o artigo 65, inciso I, letra ?b? e parágrafo 1º e artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações
Total dos aditivos:			308.990,88		
Total:			373.466,88	Término (com aditivos): 08/11/2016	
Saldo a empenhar:			10,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5873	Contrato 274/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.592.566/0001-07	JS TRANSPORTES, LOCAÇÕES, COMÉRCIO E MAN	239/2011 Pregão	08/11/2011	07/11/2012	317.084,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2014 a 29/07/2015)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 12/07/2016 a 08/11/2016)

GRACIELA BRANDT GRITA (CPF.:3725156905, de 12/07/2016 a 08/11/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 24/07/2015 a 08/11/2015)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2011 a 08/08/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2013 a 08/08/2016)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
212	Reajuste de Valores	17/10/2012	341.504,00	07/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 274/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
212	Dilação do Prazo de Vigência	17/10/2012		07/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 274/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
77	Outras Operações de Aditivos	09/05/2013			O presente Termo Aditivo tem por objetivo a alteração da razão social da contratada e o seu representante, preâmbulo do Contrato de Prestação de Serviços n.º 274/2011 %u2013 SERMALI, que visa à execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, que passa a ser: JS %u2013 TRANSPORTES, LOCAÇÕES, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO %u2013 EIRELI%u2013ME, representada pelo Sr. JAIRO ROBERTO STOCCO, portador da cédula de identidade n.º 733.157-6/PR e CPF/MF 139.368.599-49, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual.
241	Dilação do Prazo de Vigência	07/11/2013		07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato n.º 274/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, bem como o ACRÉSCIMO de 8,09% no quantitativo e a aplicação o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
241	Reajuste de Valores	07/11/2013	388.172,00	07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato n.º 274/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, bem como o ACRÉSCIMO de 8,09% no quantitativo e a aplicação o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
265	Dilação do Prazo de Vigência	29/10/2014		08/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação por mais 12 (doze) meses do Contrato de Prestação de Serviços n.º 274/2011 - SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, conforme faculta o Artigo 57, Parágrafo 1º, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, bem como o acréscimo quantitativo para a Linha 12, resultando num acréscimo de 4,71% sobre o valor inicial atualizado do Contrato, conforme faculta o artigo 65, Parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
265	Reajuste de Valores	29/10/2014	423.412,00	08/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação por mais 12 (doze) meses do Contrato de Prestação de Serviços n.º 274/2011 - SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, conforme faculta o Artigo 57, Parágrafo 1º, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, bem como o acréscimo quantitativo para a Linha 12, resultando num acréscimo de 4,71% sobre o valor inicial atualizado do Contrato, conforme faculta o artigo 65, Parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
284	Reajuste de Valores	06/11/2015	456.788,82		O presente Termo Aditivo tem por objetivo acréscimo de quantidade e renovação do Contrato n.º 274/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo n.º 265/2014, tendo como fundamento o artigo 65, inciso I, letra ?b? e parágrafo 1º e artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações,
284	Dilação do Prazo de Vigência	06/11/2015	0,00	08/11/2016	O presente Termo Aditivo tem por objetivo acréscimo de quantidade e renovação do Contrato n.º 274/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo n.º 265/2014, tendo como fundamento o artigo 65, inciso I, letra ?b? e parágrafo 1º e artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações,

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
154	Reajuste de Valores	19/05/2016	1.678,72		O presente Termo Aditivo tem por objeto o ACRÉSCIMO de 1,1 % no quantitativo diário, que corresponde a 8 quilômetros para 122 dias da linha 19, conforme faculta o artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, previsto na cláusula sexta do Contrato nº 274/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino.
Total dos aditivos:			1.611.555,50		
Total:			1.928.639,54	Término (com aditivos): 08/11/2016	
Saldo a empenhar:			0,20		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5874	Contrato 275/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.928.755/0001-08	JHONI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME	239/2011 Pregão	08/11/2011	07/11/2012	50.668,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 07/11/2014 a 29/07/2015)
ADILSON FABIANO PIETROWSKI (CPF.:2251788930, de 22/06/2016 a 13/07/2016)
GRACIELA BRANDT GRITA (CPF.:3725156905, de 12/07/2016 a 08/11/2016)
LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 12/07/2016 a 08/11/2016)
CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 07/11/2012 a 08/08/2016)
CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2011 a 08/08/2016)
CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 07/11/2013 a 08/08/2016)
LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 24/07/2015 a 07/11/2015)
LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 08/11/2015 a 05/07/2016)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
210	Reajuste de Valores	17/10/2012	54.484,00	07/11/2013	presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 275/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
210	Dilação do Prazo de Vigência	17/10/2012		07/11/2013	presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 275/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
242	Dilação do Prazo de Vigência	01/11/2013		07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 275/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
242	Reajuste de Valores	01/11/2013	57.452,00	07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 275/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
283	Reajuste de Valores	07/11/2014	60.208,00	07/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 275/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 242/2013, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
283	Dilação do Prazo de Vigência	07/11/2014		07/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 275/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 242/2013, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
278	Reajuste de Valores	06/11/2015	60.208,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 275/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 283/2014, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações.
278	Dilação do Prazo de Vigência	06/11/2015	0,00	08/11/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 275/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 283/2014, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações.
Total dos aditivos:			232.352,00		
Total:			283.020,00	Término (com aditivos): 08/11/2016	
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.
5875	Contrato	276/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.275.087/0002-44	A.M.B. TRANSPORTE LTDA ME	239/2011 Pregão	08/11/2011	07/11/2012	123.444,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2014 a 29/07/2015)

ADILSON FABIANO PIETROWSKI (CPF.:2251788930, de 22/06/2016 a 13/07/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 12/07/2016 a 08/11/2016)

GRACIELA BRANDT GRITA (CPF.:3725156905, de 12/07/2016 a 08/11/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 24/07/2015 a 08/11/2015)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2013 a 08/08/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2012 a 08/08/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2011 a 08/08/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 08/11/2015 a 05/07/2016)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
204	Dilação do Prazo de Vigência	17/10/2012		07/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 276/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
204	Reajuste de Valores	17/10/2012	133.164,00	07/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 276/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
243	Reajuste de Valores	07/11/2013	140.454,00	07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 276/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
243	Dilação do Prazo de Vigência	07/11/2013		07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 276/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
303	Dilação do Prazo de Vigência	20/11/2014		08/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 276/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual, supra citado, em sua cláusula quinta, tendo como fundamento o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV conforme prevê a cláusula quarta.
303	Reajuste de Valores	20/11/2014	147.258,00	08/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 276/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual, supra citado, em sua cláusula quinta, tendo como fundamento o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV conforme prevê a cláusula quarta.
277	Reajuste de Valores	06/11/2015	147.258,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 276/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo nº 303/2014, tendo como fundamento o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93
277	Dilação do Prazo de Vigência	06/11/2015	0,00	08/11/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 276/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo nº 303/2014, tendo como fundamento o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Total dos aditivos:			568.134,00		
Total:			691.578,00	Término (com aditivos): 08/11/2016	
Saldo a empenhar:			0,10		



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5876	Contrato	277/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.123.722/0001-48	ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA-ME	239/2011 Pregão	08/11/2011	07/11/2012	74.226,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2014 a 29/07/2015)

ADILSON FABIANO PIETROWSKI (CPF.:2251788930, de 22/06/2016 a 13/07/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 12/07/2016 a 08/11/2016)

GRACIELA BRANDT GRITA (CPF.:3725156905, de 12/07/2016 a 08/11/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 24/07/2015 a 08/11/2015)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2013 a 08/08/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2012 a 08/08/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2011 a 08/08/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 08/11/2015 a 05/07/2016)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
216	Reajuste de Valores	23/10/2012	80.100,00	07/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 277/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
216	Dilação do Prazo de Vigência	23/10/2012		07/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 277/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
252	Dilação do Prazo de Vigência	08/11/2013		07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 277/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
252	Reajuste de Valores	08/11/2013	84.372,00	07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 277/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
287	Dilação do Prazo de Vigência	07/11/2014		07/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 277/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 216/2012, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.



Relatório de Contratos e Aditivos

Prestação de
Serviços

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
287	Reajuste de Valores	07/11/2014	88.644,00	07/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 277/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 216/2012, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
276	Reajuste de Valores	06/11/2015	88.644,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 277/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 287/2014, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93
276	Dilatação do Prazo de Vigência	06/11/2015	0,00	08/11/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 277/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 287/2014, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93.
Total dos aditivos:			341.760,00		
Total:			415.986,00	Término (com aditivos): 08/11/2016	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5877	Contrato 278/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.154.149/0001-01	WERNISKY TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	239/2011 Pregão	08/11/2011	07/11/2012	122.304,00	PAGAMENTOP MENSAL

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

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 07/11/2014 a 29/07/2015)

ADILSON FABIANO PIETROWSKI (CPF.:2251788930, de 22/06/2016 a 13/07/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 12/07/2016 a 08/11/2016)

GRACIELA BRANDT GRITA (CPF.:3725156905, de 12/07/2016 a 08/11/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 24/07/2015 a 08/11/2015)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 07/11/2012 a 08/08/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2011 a 08/08/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 07/11/2013 a 08/08/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 08/11/2015 a 05/07/2016)

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
209	Reajuste de Valores	17/10/2012	131.712,00	07/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 278/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
209	Dilação do Prazo de Vigência	17/10/2012		07/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 278/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
244	Dilação do Prazo de Vigência	07/11/2013		07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 278/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
244	Reajuste de Valores	07/11/2013	138.768,00	07/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 278/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
282	Dilação do Prazo de Vigência	07/11/2014		07/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 278/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 244/2013, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato
282	Reajuste de Valores	07/11/2014	145.488,00	07/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 278/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 244/2013, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato
285	Dilação do Prazo de Vigência	06/11/2015	0,00	08/11/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade e a renovação do Contrato nº 278/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo nº 279/2011, tendo como fundamento o artigo 65, inciso I, letra ?b? e parágrafo 1º e artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
285	Reajuste de Valores	06/11/2015	153.489,84		O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quantidade e a renovação do Contrato nº 278/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo nº 279/2011, tendo como fundamento o artigo 65, inciso I, letra ?b? e parágrafo 1º e artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações,

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
Total dos aditivos:			569.457,88		
Total:			691.761,84	Término (com aditivos): 08/11/2016	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5878	Contrato 279/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.664.986/0003-28	TRANS ISAAK TURISMO LTDA	239/2011 Pregão	08/11/2011	07/11/2012	1.039.340,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2014 a 29/07/2015)

ADILSON FABIANO PIETROWSKI (CPF.:2251788930, de 22/06/2016 a 13/07/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 12/07/2016 a 08/11/2016)

GRACIELA BRANDT GRITA (CPF.:3725156905, de 12/07/2016 a 08/11/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 24/07/2015 a 08/11/2015)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2011 a 08/08/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 08/11/2012 a 08/08/2016)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 07/11/2013 a 08/08/2016)

LEANDRO SALOMONI (CPF.:84745460104, de 08/11/2015 a 05/07/2016)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
203	Dilação do Prazo de Vigência	17/10/2012		08/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 279/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:
203	Reajuste de Valores	17/10/2012	1.119.996,00	08/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 279/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como reajustar o valor, aplicando o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato, abaixo especificado:

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
245	Reajuste de Valores	07/11/2013	1.442.956,00	08/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 279/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses e alterações, bem como o ACRÉSCIMO de 20,076% no quantitativo e a aplicação o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
245	Dilação do Prazo de Vigência	07/11/2013		08/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 279/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses e alterações, bem como o ACRÉSCIMO de 20,076% no quantitativo e a aplicação o índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
285	Dilação do Prazo de Vigência	07/11/2014		08/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão quantitativa correspondente a 8,44% e a renovação do Contrato nº 279/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 245/2013, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
285	Reajuste de Valores	07/11/2014	1.322.874,00	08/11/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão quantitativa correspondente a 8,44% e a renovação do Contrato nº 279/2011 %u2013 SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 245/2013, bem como a aplicação do índice de correção pelo IGPM/FGV, conforme cláusula quarta do referido contrato.
281	Dilação do Prazo de Vigência	06/11/2015	0,00	08/11/2016	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 279/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 245/2013.
281	Reajuste de Valores	06/11/2015	1.322.874,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 279/2011 ? SERMALI, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no Termo Aditivo 245/2013.
Total dos aditivos:			5.208.700,00		
Total:			6.248.040,00	Término (com aditivos): 08/11/2016	
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.	
5880	Contrato	256/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	17/2010 Concorrência	03/11/2011	30/06/2012	389.900,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ANTI-PO COM REFORÇO DE BASE, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/02/2012 a 30/06/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
111	Reajuste de Valores	28/06/2012	389.900,00	30/12/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 256/2011.
111	Dilação do Prazo de Vigência	28/06/2012		30/12/2012	ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 256/2011.
Total dos aditivos:			389.900,00		
Total:			779.800,00	Término (com aditivos): 30/12/2012	
Saldo a empenhar:			389.900,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5881	Contrato	282/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	042.728.584-40	JOSE MAURO DE ALENCAR CORREIA JUNIOR	95/2011 Processo Inexigibilidade	10/11/2011	09/01/2012	1.200,00	pagamento mensal

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços de apresentação de palestra no Festival Literário de São José dos Pinhais e Região Metropolitana.

Gestores:

Total:	1.200,00	Término (com aditivos): 09/01/2012
Saldo a empenhar:	0,00	

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5882	Contrato	283/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	007.567.829-29	OLIVER PELLET SANTOS	96/2011 Processo Inexigibilidade	10/11/2011	09/01/2012	1.700,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços de apresentação de palestra no Festival Literário de São José dos Pinhais e Região Metropolitana.

Gestores:

Total:	1.700,00	Término (com aditivos): 09/01/2012
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.
5883	Contrato	281/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.282.615/0001-60	INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	76/2011 Processo Dispensa	10/11/2011	08/02/2012	1.177.510,83 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância desarmada para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 10/11/2011 a 08/02/2012)

LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 10/11/2011 a 08/02/2012)

Total: 1.177.510,83 Término (com aditivos): 08/02/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5884	Contrato	261/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	86.915.691/0001-79	NOSSA SERVIÇO TEMPORARIO E GESTAO DE PES	74/2011 Processo Dispensa	24/10/2011	22/01/2012	221.042,73 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NOSSA SERVIÇO TEMPORÁRIO E GESTÃO DE PESSOAS LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
8	Reajuste de Valores	19/01/2012	221.042,73	21/04/2012	Prorrogação dos prazos de execução e vigencia do Contrato de Prestação de Serviços n.º 261/2011-SERMALI, por mais 90 dias.
8	Dilação do Prazo de Vigência	19/01/2012		21/04/2012	Prorrogação dos prazos de execução e vigencia do Contrato de Prestação de Serviços n.º 261/2011-SERMALI, por mais 90 dias.
Total dos aditivos:			221.042,73		

Total: 442.085,46 Término (com aditivos): 21/04/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5885	Contrato	290/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	010.871.498-51	SHIRLEY RODRIGUES MAIA	101/2011 Processo Inexigibilidade	18/11/2011	16/05/2012	800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de serviço para realização de Cursos de formação de gestores e educadores.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 25/04/2011 a 15/05/2011)

Total: 800,00 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.	
5886	Contrato	219/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	76.659.820/0004-02	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC	78/2011 Processo Inexigibilidade	03/02/2012	02/02/2013	67.200,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para a prestação dos serviços de realização de cirurgias de esterilização em animais cadastrados no Programa Municipal de Controle Ético da População Canina e Felina de São José dos Pinhais, instituído pelo Decreto Municipal n. 35, de 02 de março de 2010.

Gestores: MARIA HELENA DE OLIVEIRA (CPF.:53017137953, de 22/09/2011 a 08/01/2013)

ANA MARIA ARAUJO BARBOSA (CPF.:42124190687, de 30/11/2012 a 08/01/2013)

DARIANE CRISTINA CATAPAN (CPF.:4611893995, de 03/05/2012 a 02/02/2013)

Total: 67.200,00 Término (com aditivos): 02/02/2013

Saldo a empenhar: 50.443,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5889	Contrato	286/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	580.689.709-59	ROSA MARIA MARINI MARIOTTO	98/2011 Processo Inexigibilidade	16/11/2011	14/05/2012	800,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de profissional da área da Educação Especial para execução de cursos de formação de gestores e educadores do Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade Convênio MEC/SEESP.

Gestores:

Total: 800,00 Término (com aditivos): 14/05/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5892	Contrato	287/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	215.958.828-80	KATIA DE ABREU FONSECA	99/2011 Processo Inexigibilidade	16/11/2011	14/05/2012	1.600,00	pagamento mensal

Objeto: Contratação de profissional da área da Educação Especial para execução de cursos de formação de gestores e educadores do Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade Convênio MEC/SEESP.

Gestores:

Total: 1.600,00 Término (com aditivos): 14/05/2012

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.	
5901	Contrato	285/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	81.304.693/0001-08	EMPRESA CAMPO ALTO TIJUCAS LTDA	100/2011 Processo Inexigibilidade	16/11/2011	15/11/2012	93.280,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Fornecimento de passagens para atendimento aos alunos residentes na região Castelhanos, área rural do Município.

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 16/11/2011 a 15/11/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
115	Reajuste de Valores	02/07/2012	4.557,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a recomposição de preços referentes ao Contrato n.º 285/2011 %u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de passes escolares para atendimento aos alunos residentes na Região de Castelhanos, conforme abaixo:
Total dos aditivos:			4.557,00		
Total:			97.837,00	Término (com aditivos): 15/11/2012	
Saldo a empenhar:			20.091,75		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5908	Contrato	257/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	76.591.569/0001-30	ASSOC.HOSP. PROT.INF.DR.RAUL CARNEIRO	73/2011 Processo Dispensa	03/11/2011	02/11/2012	399.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de instituição sem fins lucrativos para prestação de serviços de capacitação profissional para qualificação do trabalho no SUS aos servidores das Unidades da Secretaria Municipal de Saúde e condução de Teste Seletivos para os programas de residências em saúde que envolve redação e divulgação do edital, elaboração e aplicação das provas, correção e divulgação dos resultados.

Gestores: ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 03/11/2011 a 02/11/2012)

Total:	399.000,00	Término (com aditivos): 02/11/2012
Saldo a empenhar:	0,00	

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5915	Contrato	291/2011	Prestação de Serviços	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	102/2011 Processo Inexigibilidade	23/11/2011	22/11/2012	14.520,69	pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, LICITAÇÕES, CONTRATOS E REGIME DE PESSOAL.

Gestores: ZORAIDE ELIZABETH SIMM LEPINSKI (CPF.:61061190900, de 23/11/2011 a 22/11/2012)

Total:	14.520,69	Término (com aditivos): 22/11/2012
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.
5916	Contrato	284/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.029.372/0003-02	GE HEALTHCARE COM. SER. EQ.MED.LTDA	97/2011 Processo Inexigibilidade	16/11/2011	15/03/2012	10.800,00 pagamento mensal

Objeto: prestar serviços de visita técnica para avaliação dos Aparelhos de Tomografia e Arco Cirúrgico, instalados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING (CPF.:87365065915, de 16/11/2011 a 15/03/2012)

Total: 10.800,00 Término (com aditivos): 15/03/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5917	Contrato	294/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.547.795/0002-33	BMJ SERVICE LTDA.	80/2011 Processo Dispensa	01/11/2011	30/01/2012	4.396.463,91 pagamento mensal

Objeto: Prestação de serviços em diversas categorias profissionais, para dar continuidade às ações e serviços da Secretaria Municipal de Saúde, no Sistema de Reorganização da Atenção às Urgências e Emergências no Município de São José dos Pinhais - Plano Operativo de Urgência e Emergência -, dentro do Hospital Municipal São José e no Laboratório Municipal.

Gestores: FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 01/11/2011 a 30/01/2012)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 01/11/2011 a 30/01/2012)

Total: 4.396.463,91 Término (com aditivos): 30/01/2012

Saldo a empenhar: 98.386,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5920	Contrato	292/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.246.862/0001-88	SC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA -ME	103/2011 Processo Inexigibilidade	23/11/2011	22/03/2012	19.398,01 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS DE ANESTESIA.

Gestores:

Total: 19.398,01 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.	
5927	Contrato	293/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.547.795/0002-33	BMJ SERVICE LTDA.	79/2011 Processo Dispensa	01/11/2011	30/01/2012	3.654.438,87	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: prestação de serviços na área médica e odontológica, e agentes comunitários de saúde, para continuidade de ações na atenção primária à saúde, com a finalidade de manter o atendimento na Estratégia de Saúde da Família

Gestores:

Total: 3.654.438,87 Término (com aditivos): 30/01/2012

Saldo a empenhar: 277.985,77

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5928	Contrato	296/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	06.264.574/0001-53	AFLUIR NEGOCIOS E TECNOL. EM INF. LTDA.	104/2011 Processo Inexigibilidade	29/11/2011	28/11/2012	142.810,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção da solução de rastreamento de veículos, fornecimento de equipamentos integrados com GPS, licença de software.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 29/11/2011 a 28/11/2012)

Total: 142.810,00 Término (com aditivos): 28/11/2012

Saldo a empenhar: 7.695,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5929	Contrato	288/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	77.964.393/0001-88	TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA	77/2011 Processo Dispensa	17/11/2011	16/11/2012	64.800,00	pagamento mensal

Objeto: Contratação de instituição sem fins lucrativos para prestação de serviços de tratamento de, no mínimo 300 litros de óleo vegetal usado, proveniente da coleta seletiva realizada pelo Município e sua transformação em Biodiesel, ensaios físico-químicos de óleos vegetais usados coletados e do biodiesel produzido e acompanhamento técnico para aplicação do biodiesel produzido nos veículos da frota municipal.

Gestores: ALVINO BUHRER MACHADO FILHO (CPF.:25519093920, de 02/05/2013 a 16/11/2013)

ALESSANDRA CRISTINA RIBEIRO (CPF.:1988445906, de 10/01/2012 a 16/11/2012)

ALESSANDRA CRISTINA RIBEIRO (CPF.:1988445906, de 17/11/2012 a 01/05/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
220	Reajuste de Valores	29/10/2012	64.800,00	16/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 meses do Contrato de Prestação de Serviços n.º 288/11 %u2013 SERMALI, contados a partir do término dos prazos estipulados na sua Cláusula Quarta %u2013 Item 4.1 do Instrumento Contratual supracitado.
220	Dilação do Prazo de Vigência	29/10/2012		16/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 12 meses do Contrato de Prestação de Serviços n.º 288/11 %u2013 SERMALI, contados a partir do término dos prazos estipulados na sua Cláusula Quarta %u2013 Item 4.1 do Instrumento Contratual supracitado.

Total dos aditivos: 64.800,00

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

Total: 129.600,00 Término (com aditivos): 16/11/2013

Saldo a empenhar: 21.600,00

ID Contrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5931	Contrato	252/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.964.144/0001-11	SINAX - INTEGRACAO E GESTAO DE PROCESSOS	138/2009 Pregão	27/10/2011	26/10/2012	419.442,40 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 07/01/2013 a 26/10/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
107	Reajuste de Valores	25/06/2012	104.612,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescer as quantidades, objeto do Contrato n.º 252/2011 %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:
177	Reajuste de Valores	08/10/2012	448.126,74	26/10/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 252/2011 %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:
177	Dilação do Prazo de Vigência	08/10/2012		26/10/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 252/2011 %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:
Total dos aditivos:			552.738,75		

Total: 972.181,14 Término (com aditivos): 26/10/2013

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

Saldo a empenhar: 295.767,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5948	Contrato	295/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	11.508.392/0001-10	BARBARESCO LTDA	279/2011 Pregão	28/11/2011	27/11/2012	8.000,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para manutenção dos instrumentos musicais de uso da Banda Marcial de São José dos Pinhais.

Gestores: SEMITHA HELOISA MATOS CEVALLOS (CPF.:3139181981, de 16/12/2011 a 27/11/2012)

JOAO CARLOS MAXIMIANO (CPF.:58297987949, de 28/11/2011 a 16/12/2011)

Total: 8.000,00 Término (com aditivos): 27/11/2012

Saldo a empenhar: 8.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5953	Contrato	303/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.868.390/0001-41	COOPERATIVA PARANAENSE DE MEDICINA	82/2011 Processo Dispensa	07/11/2011	06/01/2012	3.500.320,00 Pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COPAMED PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 07/11/2011 a 06/01/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
12	Reajuste de Valores	30/01/2012	3.500.320,00	06/03/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato n.º 303/11 - SERMALI, que visa a prestação de serviços na área médica, visando complementar ações e serviços na área, nos termos originais, por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula sexta - item 6.1, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
12	Dilação do Prazo de Vigência	30/01/2012		06/03/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato n.º 303/11 - SERMALI, que visa a prestação de serviços na área médica, visando complementar ações e serviços na área, nos termos originais, por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula sexta - item 6.1, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.



Relatório de Contratos e Aditivos

Prestação de
Serviços

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
31	Reajuste de Valores	06/03/2012	3.500.320,00	06/05/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato n.º 303/11 - SERMALI, que visa a prestação de serviços na área médica, visando complementar ações e serviços na área, nos termos originais, por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula sexta - item 6.1, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
31	Dilação do Prazo de Vigência	06/03/2012		06/05/2012	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Contrato n.º 303/11 - SERMALI, que visa a prestação de serviços na área médica, visando complementar ações e serviços na área, nos termos originais, por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula sexta - item 6.1, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			7.000.640,00		
Total:			10.500.960,00	Término (com aditivos): 06/05/2012	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
5954	Contrato	22/2011	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	01.887.148/0001-52	VENTURI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	81/2011	Processo Dispensa	29/11/2011	28/11/2012	96.000,00 pagamento mensal

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Veríssimo Marques nº. 1.240 - Centro, destinado para instalação e funcionamento da agência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE,

Gestores: SOLANGE SLAVINSKI (CPF.:2682336914, de 29/11/2012 a 28/11/2013)

SOLANGE SLAVINSKI (CPF.:2682336914, de 29/11/2011 a 28/11/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
88	Outras Operações de Aditivos	30/05/2012			O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do proprietário do imóvel, preâmbulo do Contrato de Locação n.º 022/2011 %u2013 SERMALI, que passa a ser: Construtora Tomasi Ltda., sediada na Rua Avenida República Argentina nº. 84 - Água Verde %u2013 Curitiba - Paraná, CEP nº. 80240-210, inscrita no CNPJ nº. 77.698.983/0001-06, a partir do dia 02 de abril de 2012.
236	Reajuste de Valores	04/12/2012	103.743,72	28/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 022/11 - SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Veríssimo Marques nº. 1.240, Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da agência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística %u2013 IBGE, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Locação

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
236	Dilação do Prazo de Vigência	04/12/2012		28/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 022/11 - SERMALI, referente o imóvel situado na Rua Veríssimo Marques nº. 1.240, Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da agência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística %u2013 IBGE, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
Total dos aditivos:			103.743,72		
Total:			199.743,72	Término (com aditivos): 28/11/2013	
Saldo a empenhar:			2.017,24		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5955	Contrato 299/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.659.820/0004-02	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC	105/2011 Processo Inexigibilidade	02/12/2011	01/03/2012	9.429,34	pagamento mensal

Objeto: Locação de auditório em São José dos Pinhais com capacidade de 470 pessoas (incluso equipamentos de sonorização, iluminação, projeção, técnicos especializados e limpeza), para a realização de eventos da Municipal de Educação.

Gestores:

Total:			9.429,34	Término (com aditivos): 01/03/2012	
Saldo a empenhar:			0,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5956	Contrato 304/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09.272.266/0001-68	ARROYO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	106/2011 Processo Inexigibilidade	05/12/2011	02/06/2012	12.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados referentes a execução de palestras para profissionais da Educação.

Gestores:

Total:			12.000,00	Término (com aditivos): 02/06/2012	
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.
5957	Contrato	10/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	18/2010 Concorrência	12/01/2011	12/01/2012	274.400,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município,

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 12/01/2012 a 12/01/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
271	Reajuste de Valores	06/12/2011	274.400,00	12/01/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Prorrogação do Contrato n.º 10/2011 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte de saibro e tamponamento de buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste Município, conforme especificações abaixo, por mais 10 (dez) meses para o prazo de execução e por mais 12 (doze) meses para o prazo de vigência, contados a partir do término dos prazos estipulados no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula sexta %u2013 itens 6.1 e 6.2, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
271	Dilação do Prazo de Vigência	06/12/2011		12/01/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Prorrogação do Contrato n.º 10/2011 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte de saibro e tamponamento de buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste Município, conforme especificações abaixo, por mais 10 (dez) meses para o prazo de execução e por mais 12 (doze) meses para o prazo de vigência, contados a partir do término dos prazos estipulados no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula sexta %u2013 itens 6.1 e 6.2, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			274.400,00		

Total: 548.800,00 Término (com aditivos): 12/01/2013

Saldo a empenhar: 274.400,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5958	Contrato	9/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.732.994/0001-29	TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME	18/2010 Concorrência	13/01/2011	13/01/2012	289.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município,

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 13/01/2012 a 13/01/2013)

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

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
270	Reajuste de Valores	06/12/2011	289.800,00	12/01/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Prorrogação do Contrato n.º 09/2011 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte de saibro e tamponamento de buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste Município, conforme especificações abaixo, por mais 10 (dez) meses para o prazo de execução e por mais 12 (doze) meses para o prazo de vigência, contados a partir do término dos prazos estipulados no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula sexta %u2013 itens 6.1 e 6.2, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
270	Dilação do Prazo de Vigência	06/12/2011		12/01/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Prorrogação do Contrato n.º 09/2011 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte de saibro e tamponamento de buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste Município, conforme especificações abaixo, por mais 10 (dez) meses para o prazo de execução e por mais 12 (doze) meses para o prazo de vigência, contados a partir do término dos prazos estipulados no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula sexta %u2013 itens 6.1 e 6.2, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			289.800,00		
Total:			579.600,00	Término (com aditivos): 12/01/2013	
Saldo a empenhar:			289.800,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5959	Contrato 13/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	18/2010 Concorrência	13/01/2011	13/01/2012	249.200,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município,

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 12/01/2012 a 12/01/2013)

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

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
272	Reajuste de Valores	06/12/2011	249.200,00	12/01/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Prorrogação do Contrato n.º 13/2011 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte de saibro e tamponamento de buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste Município, conforme especificações abaixo, por mais 10 (dez) meses para o prazo de execução e por mais 12 (doze) meses para o prazo de vigência, contados a partir do término dos prazos estipulados no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula sexta %u2013 itens 6.1 e 6.2, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
272	Dilação do Prazo de Vigência	06/12/2011		12/01/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Prorrogação do Contrato n.º 13/2011 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte de saibro e tamponamento de buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste Município, conforme especificações abaixo, por mais 10 (dez) meses para o prazo de execução e por mais 12 (doze) meses para o prazo de vigência, contados a partir do término dos prazos estipulados no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula sexta %u2013 itens 6.1 e 6.2, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			249.200,00		
Total:			498.400,00	Término (com aditivos): 12/01/2013	
Saldo a empenhar:			249.200,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5960	Contrato 12/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	18/2010 Concorrência	13/01/2011	13/01/2012	246.400,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município,

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 12/01/2012 a 12/01/2013)

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

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
273	Reajuste de Valores	06/12/2011	246.400,00	12/01/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Prorrogação do Contrato n.º 12/2011 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte de saibro e tamponamento de buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste Município, conforme especificações abaixo, por mais 10 (dez) meses para o prazo de execução e por mais 12 (doze) meses para o prazo de vigência, contados a partir do término dos prazos estipulados no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula sexta %u2013 itens 6.1 e 6.2, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
273	Dilação do Prazo de Vigência	06/12/2011		12/01/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Prorrogação do Contrato n.º 12/2011 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte de saibro e tamponamento de buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste Município, conforme especificações abaixo, por mais 10 (dez) meses para o prazo de execução e por mais 12 (doze) meses para o prazo de vigência, contados a partir do término dos prazos estipulados no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula sexta %u2013 itens 6.1 e 6.2, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			246.400,00		
Total:			492.800,00	Término (com aditivos): 12/01/2013	
Saldo a empenhar:			246.400,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5961	Contrato 305/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	257.573.779-68	ROSE MARY GIMENEZ GONCALVES	107/2011 Processo Inexigibilidade	05/12/2011	02/07/2012	30.000,00	pagamento mensal

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços de consultoria na área de ações educativas relativas a instrução continuada do corpo da Guarda Municipal.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 05/12/2011 a 02/07/2012)

Total:			30.000,00	Término (com aditivos): 02/07/2012	
Saldo a empenhar:			0,00		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5982	Contrato	297/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO	11.427.958/0001-80	CONSAI-ART CURSOS FOR. E CAP. PORF. LTDA	251/2011 Pregão	29/11/2011	28/11/2012	15.603,40 pagamento mensal
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A TRABALHADORES DESEMPREGADOS										
Gestores: ADRIANA MARIA SOBOLEWSKI PICUSSA (CPF.:75736594900, de 29/11/2011 a 28/11/2012)										
				Total:	15.603,40	Término (com aditivos): 28/11/2012				
				Saldo a empenhar:	6.292,00					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5983	Contrato	298/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO	01.603.498/0001-40	TQI TREINAMENTO DA QUAL. IND. LTDA	251/2011 Pregão	29/11/2011	28/11/2012	101.619,60 pagamento mensal
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A TRABALHADORES DESEMPREGADOS										
Gestores: ADRIANA MARIA SOBOLEWSKI PICUSSA (CPF.:75736594900, de 29/11/2011 a 28/11/2012)										
				Total:	101.619,60	Término (com aditivos): 28/11/2012				
				Saldo a empenhar:	0,00					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5984	Contrato	23/2011	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	222.126.809-10	OLIDIR FRANCISCO FOGGIATTO	83/2011 Processo Dispensa	06/12/2011	05/12/2012	128.400,00 pagamento mensal
Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Benjamin Claudino Ferreira, n.º 1846 - Centro, neste Município, destinado para o funcionamento doCEAD Centro Municipal de Educação Aberta e Continuada a Distância da Secretaria Municipal de Educação.										
Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 06/12/2011 a 16/04/2012) JULIANA VALLI MOCELIN CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 17/04/2012 a 05/12/2012)										
				Total:	128.400,00	Término (com aditivos): 05/12/2012				
				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.
5985	Contrato	300/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	54.516.661/0027-32	JOHNSON E JOH. IND. COM. PROD. P SAUDE L	256/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	614.991,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de reagentes e materiais, com equipamento cedido em sistema de concessão de uso - comodato, para realização de exames de Bioquímica, Hemocultura e Urinálise a serem realizados no Laboratório Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 02/12/2011 a 01/12/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
108	Reajuste de Valores	26/06/2012	69.078,44		O presente Termo Aditivo tem por objetivo remanejar os valores referentes aos exames constantes no Contrato nº 300/2011 %u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de reagente e materiais, com equipamento cedido em sistema de concessão de uso %u2013 comodato, para a realização de exames de Bioquímica, Hemocultura e Urinálise a serem realizados no Laboratório Municipal de São José dos Pinhais.

Total dos aditivos: 69.078,44

Total: 684.069,44 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 97.225,14

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5986	Contrato	301/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.013.726/0001-10	LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITA	256/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	108.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de reagentes e materiais, com equipamento cedido em sistema de concessão de uso - comodato, para realização de exames de Bioquímica, Hemocultura e Urinálise a serem realizados no Laboratório Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 02/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 108.000,00 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.
5987	Contrato	302/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.355.394/0001-51	PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	256/2011 Pregão	02/12/2011	01/12/2012	221.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de reagentes e materiais, com equipamento cedido em sistema de concessão de uso - comodato, para realização de exames de Bioquímica, Hemocultura e Urinálise a serem realizados no Laboratório Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 02/12/2011 a 01/12/2012)

Total: 221.000,00 Término (com aditivos): 01/12/2012

Saldo a empenhar: 108.290,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5989	Contrato	309/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	10.948.325/0001-54	I YOKOTA MOVEIS	292/2011 Pregão	13/12/2011	12/12/2012	4.285,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA DAR ATENDIMENTO AO CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 13/12/2011 a 12/12/2012)

Total: 4.285,00 Término (com aditivos): 12/12/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5996	Contrato	840/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.344.785/0001-04	PROTECNO COM.DE MAT.HOSPITALARES LTDA	84/2011 Processo Dispensa	13/12/2011	12/12/2012	113.506,85 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - ORTESES E PROTESES NECESSÁRIOS AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS DO HOSP. E MAT. MUN. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Gestores:

Total: 113.506,85 Término (com aditivos): 12/12/2012

Saldo a empenhar: 69.560,43

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
5998	Contrato	841/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.907.399/0001-40	PROSURG PROD. MEDICOS	84/2011 Processo Dispensa	13/12/2011	12/12/2012	2.898,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - ORTESES E PROTESES NECESSÁRIOS AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS DO HOSP. E MAT. MUN. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Gestores:

Total: 2.898,00 Término (com aditivos): 12/12/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6000	Contrato	842/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.059.500/0001-48	MS COMERCIO IMP.E DISTR.DE PROD.HOSP.LTD	84/2011 Processo Dispensa	13/12/2011	12/12/2012	18.000,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - ORTESES E PROTESES NECESSÁRIOS AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS DO HOSP. E MAT. MUN. SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Gestores:

Total: 18.000,00 Término (com aditivos): 12/12/2012

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.	
6001	Contrato	307/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	81.305.377/0001-50	AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA	108/2011	Processo Inexigibilidade	12/12/2011	11/12/2012	106.700,00 pagamento mensal

Objeto: Fornecimento de passes escolares aos jovens integrantes do Programa PROTEJO Proteção de Jovens em Territórios Vulneráveis de São José dos Pinhais.

Gestores: ADERSON CAETANO BISSOLI (CPF.:3177241937, de 12/12/2011 a 11/12/2012)

Total: 106.700,00 Término (com aditivos): 11/12/2012

Saldo a empenhar: 99.410,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
6011	Contrato	313/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	06.275.987/0001-33	WENNING EMPREENDIMENTOS LTDA	34/2011	Concorrência	15/12/2011	12/07/2012	4.094.779,02 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CASAS POPULARES EM ALVENARIA NO LOTEAMENTO MORADIAS PINHEIRO, PARA RELOCAÇÃO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS OBRAS DO PARQUE LINEAR DO RIO RESSACA.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 30/08/2013 a 30/08/2013)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 12/07/2015 a 20/08/2015)

ANGELO TOMAZ MORO REDESCHI (CPF.:16109325953, de 12/08/2014 a 12/11/2014)

ANGELO TOMAZ MORO REDESCHI (CPF.:16109325953, de 09/08/2013 a 12/11/2013)

ANGELO TOMAZ MORO REDESCHI (CPF.:16109325953, de 12/07/2015 a 12/10/2015)

ANGELO TOMAZ MORO REDESCHI (CPF.:16109325953, de 13/05/2014 a 12/08/2014)

ANGELO TOMAZ MORO REDESCHI (CPF.:16109325953, de 15/12/2011 a 12/07/2012)

ANGELO TOMAZ MORO REDESCHI (CPF.:16109325953, de 12/02/2014 a 12/05/2014)

ANGELO TOMAZ MORO REDESCHI (CPF.:16109325953, de 13/11/2013 a 12/02/2014)

ANGELO TOMAZ MORO REDESCHI (CPF.:16109325953, de 10/04/2013 a 09/08/2013)

ANGELO TOMAZ MORO REDESCHI (CPF.:16109325953, de 13/07/2012 a 09/04/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
224	Redução da Vigência	12/11/2012		12/04/2013	Prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 90 (noventa) dias, do Contrato de execução de obra n.º 313/2011-SERMALI 2013 o qual visa executar a obra de construção um conjunto de casas populares em alvenaria para a relocação das famílias atingidas pelas obras do Parque Linear do Rio Ressaca, constituído de 115 unidades habitacionais, com área construída de 39,60 m² cada, totalizando uma área construída de 4.554 m², no LOTEAMENTO MORADIAS PINHEIRO neste município.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
61	Dilatação do Prazo de Vigência	12/04/2013		12/08/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução em mais 90 (noventa) dias e de vigência em mais 120 (cento e vinte) dias para o Contrato n.º 313/11 %u2013 SERMALI, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Sexta, e Termo Aditivo n.º 224/2012 - SERMALI, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso III, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. Este Termo Aditivo tem também por objeto o acréscimo quantitativo sobre o valor inicial do Contrato n.º 313/2011 %u2013 SERMALI, correspondente ao valor efetivo de R\$ 355.312,99 (trezentos e cinquenta e cinco mil trezentos e doze reais e noventa e nove centavos), ou seja, 8,673% do valor total do contrato, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u2013Cb%u201D e parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
61	Reajuste de Valores	12/04/2013	355.312,99	12/08/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução em mais 90 (noventa) dias e de vigência em mais 120 (cento e vinte) dias para o Contrato n.º 313/11 %u2013 SERMALI, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Sexta, e Termo Aditivo n.º 224/2012 - SERMALI, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso III, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. Este Termo Aditivo tem também por objeto o acréscimo quantitativo sobre o valor inicial do Contrato n.º 313/2011 %u2013 SERMALI, correspondente ao valor efetivo de R\$ 355.312,99 (trezentos e cinquenta e cinco mil trezentos e doze reais e noventa e nove centavos), ou seja, 8,673% do valor total do contrato, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u2013Cb%u201D e parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
126	Redução da Vigência	24/06/2013		12/12/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação por mais 90 (noventa) dias para o prazo de execução e 120 (cento e vinte) dias para o prazo de vigência do Contrato n.º 313/2012 %u2013 SERMALI, que visa executar obras de construção de um conjunto de casas populares em alvenaria, para relocação das famílias atingidas pelas obras do Parque Linear do Rio Ressaca, constituído de 115 unidades habitacionais, com área construída de 29,60m² cada, totalizando uma área construída de 4.554m², no LOTEAMENTO MORADIAS PINHEIRO neste Município, contados a partir do término dos prazos estipulados pelo Termo Aditivo 061/2013-SERMALI, de 12 de abril de 2013, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
177	Redução da Vigência	23/08/2013		12/03/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO, por mais 90 (noventa) dias, do prazo de execução e prazo de vigência do Contrato n.º 313/2011 %u2013 SERMALI, que visa executar obras de construção de um conjunto de casas populares em alvenaria, para relocação das famílias atingidas pelas obras do Parque Linear do Rio Ressaca, constituído de 115 unidades habitacionais, com área construída de 39,60m² cada, totalizando uma área construída de 4.554m², no LOTEAMENTO MORADIAS PINHEIRO neste Município, contados a partir do término dos prazos estipulados pelo Termo Aditivo 126/2013-SERMALI, de 24 de junho de 2013, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
257	Redução da Vigência	11/11/2013		12/06/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo o aditamento por mais 90 (noventa) dias dos prazos de execução e vigência do Contrato nº. 313/2011 %u2013 SERMALI, que visa executar obras de construção de um conjunto de casas populares em alvenaria, para realocação das famílias atingidas pelas obras do Parque Linear do Rio Ressaca, constituído de 115 unidades habitacionais, com área construída de 39,60m ² cada, totalizando uma área construída de 4.554m ² , no LOTEAMENTO MORADIAS PINHEIRO neste Município, contados a partir do término dos prazos estipulados pelo Termo Aditivo 177/2013-SERMALI, de 23 de agosto de 2013, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
90	Supressão (Redução de Valor)	28/04/2014	39.645,30	28/04/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão de itens do Contrato n.º 313/2011-SERMALI, que visa a execução de obra de construção de um conjunto de casas populares em alvenaria para a relocação das famílias atingidas pelas obras do Parque Linear do Rio Ressaca, constituído de 115 unidades habitacionais, com área construída de 39,60 m ² cada, totalizando uma área construída de 4.554 m ² , no LOTEAMENTO MORADIAS PINHEIRO, neste Município, alterado pelo Termo Aditivo n.º 061/2013-SERMALI
95	Redução da Vigência	30/04/2014		12/09/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO, por mais 90 (noventa) dias, do prazo de vigência do Contrato nº. 313/2011 %u2013 SERMALI, que visa executar obras de construção de um conjunto de casas populares em alvenaria, para relocação das famílias atingidas pelas obras do Parque Linear do Rio Ressaca, constituído de 115 unidades habitacionais, com área construída de 39,60m ² cada, totalizando uma área construída de 4.554m ² , no LOTEAMENTO MORADIAS PINHEIRO neste Município, contados a partir do término dos prazos estipulados pelo Termo Aditivo 257/2013-SERMALI, de 11 de novembro de 2013, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
191	Redução da Vigência	18/08/2014		12/12/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias do Contrato n.º 313/2011-SERMALI, que visa a execução de obra de construção de um conjunto de casas populares em alvenaria para a relocação das famílias atingidas pelas obras do Parque Linear do Rio Ressaca, constituído de 115 unidades habitacionais, com área construída de 39,60 m ² cada, totalizando uma área construída de 4.554 m ² , no LOTEAMENTO MORADIAS PINHEIRO, neste Município, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
231	Reajuste de Valores	26/09/2014	302.838,63		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reequilíbrio econômico financeiro, resultando no valor de R\$ 302.838,63 (trezentos e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos) para o Contrato n.º 313/2011-SERMALI, que visa a execução de obra de construção de um conjunto de casas populares em alvenaria para a relocação das famílias atingidas pelas obras do Parque Linear do Rio Ressaca, constituído de 115 unidades habitacionais, com área construída de 39,60 m ² cada, totalizando uma área construída de 4.554 m ² , no LOTEAMENTO MORADIAS PINHEIRO, neste Município, conforme faculta o artigo 65, inciso II, alínea %u201Cd%u201D, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
269	Redução da Vigência	30/10/2014		12/03/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência em mais 90 (noventa) dias ao Contrato n.º 313/2011 %u2013SERMALI, que visa a execução da obra de construção de um conjunto de casas populares em alvenaria para a relocação das famílias atingidas pelas obras do Parque Linear do Rio Ressaca, constituído de 115 unidades habitacionais, com área construída de 39,60m ² cada, totalizando uma área construída de 4.554 m ² , no Loteamento Moradias Pinheiro, neste Município, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supracitado, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
40	Redução da Vigência	26/02/2015		12/07/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência em mais 120 (cento e vinte) dias ao Contrato n.º 313/2011 %u2013SERMALI, que visa a execução da obra de construção de um conjunto de casas populares em alvenaria para a relocação das famílias atingidas pelas obras do Parque Linear do Rio Ressaca, constituído de 115 unidades habitacionais, com área construída de 39,60m ² cada, totalizando uma área construída de 4.554 m ² , no Loteamento Moradias Pinheiro, neste Município, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supracitado, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
176	Dilação do Prazo de Vigência	07/08/2015	0,00	12/10/2015	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias ao Contrato n.º 313/2011 ? SERMALI, que visa à execução da obra de construção de um conjunto de casas populares em alvenaria para a relocação das famílias atingidas pelas obras do Parque Linear do Rio Ressaca, constituído de 115 unidades habitacionais, com área construída de 39,60m ² cada, totalizando uma área construída de 4.554 m ² , no Loteamento Moradias Pinheiro, neste Município, contados a partir do término do prazo estipulado no Instrumento Contratual supracitado, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			697.796,94		
Total:			4.713.285,34	Término (com aditivos): 12/10/2015	
Saldo a empenhar:			-39.645,30		

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6012	Contrato	308/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	73.534.943/0001-78	CONSTRUTORA MIRANTES	261/2011 Pregão	13/12/2011	12/12/2012	340.000,00 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: ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 13/12/2011 a 12/12/2012)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2012 a 10/01/2012)

Total: 340.000,00 Término (com aditivos): 12/12/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6013	Contrato	11/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.244.238/0001-50	TRANSIL TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA	18/2010 Concorrência	13/01/2011	13/01/2012	252.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município,

Gestores:

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
281	Reajuste de Valores	16/12/2011	252.000,00	10/01/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Prorrogação do Contrato n.º 11/2011 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte de saibro e tamponamento de buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste Município, conforme especificações abaixo, por mais 10 (dez) meses para o prazo de execução e por mais 12 (doze) meses para o prazo de vigência, contados a partir do término dos prazos estipulados no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula sexta %u2013 itens 6.1 e 6.2, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
281	Dilação do Prazo de Vigência	16/12/2011		10/01/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Prorrogação do Contrato n.º 11/2011 %u2013SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte de saibro e tamponamento de buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste Município, conforme especificações abaixo, por mais 10 (dez) meses para o prazo de execução e por mais 12 (doze) meses para o prazo de vigência, contados a partir do término dos prazos estipulados no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula sexta %u2013itens 6.1 e 6.2, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			252.000,00		
Total:			504.000,00	Término (com aditivos): 10/01/2013	
Saldo a empenhar:			252.000,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6015	Contrato 318/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	13.120.192/0001-11	ALESSANDRA FIDELCINO - VETERINARIA	110/2011 Processo Inexigibilidade	19/12/2011	18/12/2012	67.200,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Contratação de empresa para a prestação dos serviços de realização de cirurgias de esterilização em animais cadastrados no Programa Municipal de Controle Ético da População Canina e Felina de São José dos Pinhais, instituído pelo Decreto Municipal n. 35, de 02 de março de 2010.										
Gestores: ANA MARIA ARAUJO BARBOSA (CPF.:42124190687, de 30/11/2012 a 18/12/2012)										
DARIANE CRISTINA CATAPAN (CPF.:4611893995, de 03/05/2012 a 18/12/2012)										
KARIN AP GOMES (CPF.:2539834957, de 19/12/2011 a 02/05/2012)										
Total:			67.200,00	Término (com aditivos): 18/12/2012						
Saldo a empenhar:			2.803,75							

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6016	Contrato	321/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	73.534.943/0001-78	CONSTRUTORA MIRANTES	261/2011 Pregão	20/12/2011	19/12/2012	510.000,00 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 13/02/2012 a 20/02/2012)

ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 20/12/2011 a 19/12/2012)

Total: 510.000,00 Término (com aditivos): 19/12/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6018	Contrato	17/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.280.975/0001-60	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	18/2010 Concorrência	13/01/2011	13/01/2012	266.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município,

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 13/01/2012 a 13/01/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
282	Reajuste de Valores	16/12/2011	266.000,00	10/01/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Prorrogação do Contrato n.º 17/2011 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte de saibro e tamponamento de buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste Município, conforme especificações abaixo, por mais 10 (dez) meses para o prazo de execução e por mais 12 (doze) meses para o prazo de vigência, contados a partir do término dos prazos estipulados no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula sexta %u2013 itens 6.1 e 6.2, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
282	Dilação do Prazo de Vigência	16/12/2011		10/01/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Prorrogação do Contrato n.º 17/2011 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte de saibro e tamponamento de buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste Município, conforme especificações abaixo, por mais 10 (dez) meses para o prazo de execução e por mais 12 (doze) meses para o prazo de vigência, contados a partir do término dos prazos estipulados no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula sexta %u2013 itens 6.1 e 6.2, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			266.000,00		

Total: 532.000,00 Término (com aditivos): 10/01/2013

Saldo a empenhar: 266.000,00

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6019	Contrato	315/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.941.680/0001-24	GELINSKI EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA-ME	24/2011 Concorrência	16/12/2011	13/06/2012	269.846,94 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DO CEU, NESTE MUNICÍPIO.

Gestores: VALDINEI CARDOSO (CPF.:97875996953, de 16/12/2011 a 13/06/2012)

Total: 269.846,94 Término (com aditivos): 13/06/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6030	Contrato	320/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	73.534.943/0001-78	CONSTRUTORA MIRANTES	15/2011 Concorrência	20/12/2011	16/08/2012	1.216.819,21 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para pavimentação em CBUQ e drenagem da Rua Tubarão, no Bairro Borda do Campo, trecho entre o eixo da Rua Ulysses Ângelo Ferraro e Rua Vanderlei Moreno, com extensão de 911,52 metros, neste Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 20/12/2011 a 16/08/2012)

Total: 1.216.819,21 Término (com aditivos): 16/08/2012

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.
6036	Contrato	323/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	84.917.350/0001-07	HIGISERV SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	86/2011 Processo Dispensa	22/12/2011	19/06/2012	2.859.696,00 pagamento mensal

Objeto: Prestar serviços de limpeza, asseio e conservação, para atender aos órgãos da administração direta da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 22/12/2011 a 19/06/2012)

ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 22/12/2011 a 19/06/2012)

Total: 2.859.696,00 Término (com aditivos): 19/06/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6039	Contrato	324/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO	03.541.088/0001-47	SENAC SRVIÇO N. DE AP. COMERCIAL	87/2011 Processo Dispensa	22/12/2011	21/12/2012	60.690,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de instituição sem fins lucrativos para prestação de serviços de cursos para ampliar as atividades do Programa Preparatório para o Mercado de Trabalho.

Gestores: ADRIANA MARIA SOBOLEWSKI PICUSSA (CPF.:75736594900, de 03/09/2012 a 02/10/2012)

Total: 60.690,00 Término (com aditivos): 21/12/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6040	Contrato	325/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03.802.018/0018-43	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	88/2011 Processo Dispensa	22/12/2011	21/12/2012	180.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de instituição sem fins lucrativos para prestação de serviços educacionais e profissionalizantes para alunos matriculados no ano letivo de 2012, encaminhados pelos Centros de Referências da Assistência Social CRAS, deste Município.

Gestores:

Total: 180.000,00 Término (com aditivos): 21/12/2012

Saldo a empenhar: 30.600,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6041	Contrato	306/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	56.998.701/0016-00	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	255/2011 Pregão	06/12/2011	05/12/2012	1.386.509,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de reagentes com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso - comodato para realização de exames de imunologia(detecção de antígenos, anticorpos e sorologias) para diagnosticar doenças infecto contagiosas e auto-ímmunes necessários ao Laboratório Municipal-SEMS

Gestores: FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 06/12/2011 a 05/12/2012)

Total: 1.386.509,00 Término (com aditivos): 05/12/2012

Saldo a empenhar: 381.807,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6042	Contrato	326/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	03.683.932/0001-74	ROSIMEIRE DA CONCEICAO ANJOS - ME	113/2011 Processo Inexigibilidade	26/12/2011	25/03/2012	115.000,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ARTISTA PLÁSTICA PARA CONFECÇÃO DE ESCULTURA PARA O PARQUE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 26/12/2011 a 25/03/2012)

Total: 115.000,00 Término (com aditivos): 25/03/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6043	Contrato	319/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	00.913.138/0001-81	ESPAÇO DE VIDA PROPAGANDA E MARKETING LT	111/2011 Processo Inexigibilidade	19/12/2011	17/02/2012	19.800,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de apresentação artística da Banda Jeito a Mais para o Carnaval de Bonecos 2012.

Gestores:

Total: 19.800,00 Término (com aditivos): 17/02/2012

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.
6044	Contrato	327/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	04.064.451/0001-43	J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA	33/2011 Concorrência	27/12/2011	25/04/2012	144.820,75 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Execução de obra de CONSTRUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA NO JARDIM URANO, na rua Tereza Nester, esquina com a rua Senador Acyoli filho e rua Dep Arnaldo Fraivro Busato

Gestores: VALDINEI CARDOSO (CPF.:97875996953, de 27/12/2011 a 25/04/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
73	Redução da Vigência	02/05/2012		28/06/2012	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução até o dia 29 de abril de 2012 e vigência até o dia 28 de junho de 2012, ao Contrato de Execução de Obras nº 327/2011 %u2013SERMALI, que visa a execução da obra de construção da cancha de bocha no Jardim Urbano, na rua Tereza Nester, esquina com a rua Senador Acyoli Filho e rua Dep. Arnaldo Fraivro Busato, neste Município, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso V da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

Total dos aditivos:

Total: 144.820,75 Término (com aditivos): 28/06/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6045	Contrato	322/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	518.516.879-04	CLAUDINEI MIGUEL MENDES	112/2011 Processo Inexigibilidade	22/12/2011	21/03/2012	23.000,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de artista figurinista e criador de bonecos Claudinei Miguel Mendes para o carnaval de São José dos Pinhais de 2012

Gestores:

Total: 23.000,00 Término (com aditivos): 21/03/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6046	Contrato	314/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	77.338.424/0001-95	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	16/2011 Concorrência	16/12/2011	16/12/2012	144.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de jornal de grande circulação no Estado do Paraná, para publicação de atos oficiais do Município.

Gestores: JESSICA DAYANE CANDIDO (CPF.:36586516870, de 31/12/2013 a 31/01/2014)

DAIANE MARIANO SILVEIRA (CPF.:5647586988, de 17/01/2013 a 21/09/2013)

LIGIA NARA ZAPP ANTÃO (CPF.:87299330997, de 03/12/2014 a 21/03/2015)

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

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

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

JULIO CESAR POSSEBON (CPF.:30983886172, de 04/06/2014 a 03/12/2014)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
175	Dilação do Prazo de Vigência	03/10/2012		21/09/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 314/12-SERMALI, por mais 12 meses, tendo em vista o esgotamento das quantidades inicialmente previstas, contados a partir do término do saldo do contrato, ou seja, a partir de 21 de setembro de 2012.
175	Reajuste de Valores	03/10/2012	144.000,00	21/09/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 314/12-SERMALI, por mais 12 meses, tendo em vista o esgotamento das quantidades inicialmente previstas, contados a partir do término do saldo do contrato, ou seja, a partir de 21 de setembro de 2012.
108	Reajuste de Valores	04/06/2013	144.000,00	21/09/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 314/2011 - SERMALI, por mais 12 meses contados da data de assinatura deste, tendo em vista o esgotamento das quantidades inicialmente previstas.
108	Dilação do Prazo de Vigência	04/06/2013		21/09/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 314/2011 - SERMALI, por mais 12 meses contados da data de assinatura deste, tendo em vista o esgotamento das quantidades inicialmente previstas.
57	Reajuste de Valores	12/03/2014	72.000,00	21/03/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 314/2011 - SERMALI, tendo em vista o esgotamento das quantidades inicialmente previstas, por um período máximo de 06 (seis) meses, contados da data de assinatura deste, podendo finalizar-se antes, caso se conclua o novo procedimento licitatório.
57	Dilação do Prazo de Vigência	12/03/2014		21/03/2015	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 314/2011 - SERMALI, tendo em vista o esgotamento das quantidades inicialmente previstas, por um período máximo de 06 (seis) meses, contados da data de assinatura deste, podendo finalizar-se antes, caso se conclua o novo procedimento licitatório.
Total dos aditivos:			360.000,00		
Total:			504.000,00	Término (com aditivos): 21/03/2015	
Saldo a empenhar:			2.511,48		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6050	Contrato	328/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.359.771/0001-09	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS	36/2011 Concorrência	05/03/2012	05/03/2013	6.755.330,96 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) AFONSO PENA, localizada a Rua Francisca de Souza Cortes, Rua Anibal Khoury e Rua Paula Freirei Barbosa, com área de 3.093,78 m2.

Gestores: ANTONIO NUNES DA ROCHA RIOS JUNIOR (CPF.:32265085987, de 06/07/2014 a 05/10/2014)

ANTONIO NUNES DA ROCHA RIOS JUNIOR (CPF.:32265085987, de 05/09/2013 a 05/07/2014)

ANTONIO NUNES DA ROCHA RIOS JUNIOR (CPF.:32265085987, de 23/10/2012 a 04/03/2013)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 27/12/2011 a 04/03/2013)

ANTONIO NUNES DA ROCHA RIOS JUNIOR (CPF.:32265085987, de 02/06/2013 a 02/09/2013)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
57	Reajuste de Valores	02/04/2013	204.574,00	02/06/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo qualitativo no valor de R\$ 297.599,25, referente a 4,41% do valor inicial do contrato, e supressão no valor de R\$ 93.025,25, eferente a 1,38% do valor inicial do contrato, perfazendo assim um acréscimo efetivo de R\$ 204.574,00 (duzentos e quatro mil e quinhentos e setenta e quatro reais), ao valor inicial do contrato de Execução de Obra n.º 183/10-SERMALI, cujo objeto é a executar obra de CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) AFONSO PENA, localizada a Rua Francisca de Souza Cortes, Rua Anibal Khoury e Rua Paula Freirei Barbosa, com área de 3.093,78 m2, Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato de Execução de Obra n.º 328/11-SERMALI, por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, conforme faculta o artigo 57, § 1º e inciso II e IV, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
57	Dilação do Prazo de Vigência	02/04/2013		02/06/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo qualitativo no valor de R\$ 297.599,25, referente a 4,41% do valor inicial do contrato, e supressão no valor de R\$ 93.025,25, eferente a 1,38% do valor inicial do contrato, perfazendo assim um acréscimo efetivo de R\$ 204.574,00 (duzentos e quatro mil e quinhentos e setenta e quatro reais), ao valor inicial do contrato de Execução de Obra n.º 183/10-SERMALI, cujo objeto é a executar obra de CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) AFONSO PENA, localizada a Rua Francisca de Souza Cortes, Rua Anibal Khoury e Rua Paula Freirei Barbosa, com área de 3.093,78 m2, Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato de Execução de Obra n.º 328/11-SERMALI, por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, conforme faculta o artigo 57, § 1º e inciso II e IV, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
198	Redução da Vigência	13/09/2013		05/09/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar os prazos de execução por mais 90 (noventa) dias do Contrato nº 328/11 %u2013SERMALI, que visa a execução da obra de CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) AFONSO PENA, localizada a Rua Francisca de Souza Cortes, Rua Anibal Khoury e Rua Paula Freirei Barbosa, com área de 3.093,78 m2, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso V, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do término dos prazos estipulados do Instrumento contratual supra citado, em sua cláusula sexta e Termo Aditivo 057/2013 %u2013SERMALI.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
256	Dilação do Prazo de Vigência	11/11/2013		05/07/2014	O Termo Aditivo Nº 256/2013, tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução em mais 210 (duzentos e dez) dias e vigência em mais 300 (trezentos) dias para o Contrato n.º 328/2011 %u2013 SERMALI, que visa a execução da obra de CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) AFONSO PENA, localizada à Rua Francisca de Souza Cortes, Rua Anibal Khoury e Rua Paula Freirei Barbosa, com área de 3.093,78m2, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
256	Reajuste de Valores	11/11/2013	395.000,00	05/07/2014	O Termo Aditivo Nº 256/2013, tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução em mais 210 (duzentos e dez) dias e vigência em mais 300 (trezentos) dias para o Contrato n.º 328/2011 %u2013 SERMALI, que visa a execução da obra de CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) AFONSO PENA, localizada à Rua Francisca de Souza Cortes, Rua Anibal Khoury e Rua Paula Freirei Barbosa, com área de 3.093,78m2, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
81	Redução da Vigência	10/04/2014		05/10/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo o aditamento de prazo de vigência em mais 90 (noventa) dias para o Contrato n.º 328/2011 %u2013 SERMALI, que visa a execução da obra de CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) AFONSO PENA, localizada à Rua Francisca de Souza Cortes, Rua Anibal Khoury e Rua Paula Freirei Barbosa, com área de 3.093,78m2, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			599.574,00		
Total:			7.354.904,96	Término (com aditivos): 05/10/2014	
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.
6054	Contrato	316/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.867.028/0001-19	MHS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA-ME	32/2011 Concorrência	16/12/2011	14/05/2012	482.811,54 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Execução de obra de ampliação do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL A ARVORE DOS SAPATOS, localizado na Rua Paraíso, nº. 1111, Bairro Borda do Campo, com área de ampliação de 237,87 m2

Gestores: MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO (CPF.:1693569906, de 16/12/2011 a 14/05/2012)

Total: 482.811,54 Término (com aditivos): 14/05/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6067	Contrato	331/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.343.328/0001-61	VENTO NORDESTE CONSTRUÇÕES E	30/2011 Concorrência	27/12/2011	25/05/2012	313.358,77 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DOS CMEIS PRIMAVERA, IVONE NESTER RAVAGLIO E COMECINHO DE VIDA, NESTE MUNICIPIO.

Gestores: VERA LUCIA CARVALHO (CPF.:50032224915, de 27/12/2011 a 25/05/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
94	Redução da Vigência	06/06/2012		23/08/2012	1.1- O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais 45 (quarenta e cinco) dias e 60 (sessenta) dias respectivamente, do Contrato de execução de obra n.º 331/2011-SERMALI %u2013 o qual visa executar obra a obra de Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Comecinho de Vida, localizado na Rua Quirino Zagonel, 1260, Jardim Itália, neste Município - contados da ordem de serviço 05/2012-SMVOP, de 23 de janeiro de 2012, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

Total dos aditivos:

Total: 313.358,77 Término (com aditivos): 23/08/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6068	Contrato	330/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.751.523/0001-32	VERSAILLES ENGENHARIA CIVIL LTDA	30/2011 Concorrência	27/12/2011	25/05/2012	372.493,42 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DOS CMEIS PRIMAVERA, IVONE NESTER RAVAGLIO E COMECINHO DE VIDA, NESTE MUNICIPIO.

Gestores: VERA LUCIA CARVALHO (CPF.:50032224915, de 27/12/2011 a 25/05/2012)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 23/05/2012 a 25/05/2012)

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

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
90	Redução da Vigência	05/06/2012		23/08/2012	1.1- O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais 30 (trinta) dias e 60 (sessenta) dias respectivamente, do Contrato de execução de obra n.º 330/2011-SERMALI %u2013 o qual visa executar obra a obra de Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Inove Nester Ravaglio, localizado na Rua Marechal Hermes s/n %u2013 Bairro Iná, neste Município - contados da ordem de serviço 06/2012-SMVOP, de 23 de janeiro de 2012, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
150	Redução da Vigência	15/08/2012		23/10/2012	1.1- O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais 105 (cento e cinco) e 60 (sessenta) dias respectivamente, do Contrato de execução de obra n.º 330/2011-SERMALI %u2013 o qual visa executar a obra de Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Ivone Nester Ravaglio, localizado na Rua Marechal Hermes s/n %u2013 Bairro Iná, neste Município - contados do término do Termo Aditivo 132/2012-SERMALI, de 18 de julho de 2012, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
Total dos aditivos:					
Total:			372.493,42	Término (com aditivos): 23/10/2012	
Saldo a empenhar:			6.194,77		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6069	Contrato 329/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.751.523/0001-32	VERSAILLES ENGENHARIA CIVIL LTDA	30/2011 Concorrência	27/12/2011	25/05/2012	321.159,63	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DOS CMEIS PRIMAVERA, IVONE NESTER RAVAGLIO E COMECINHO DE VIDA, NESTE MUNICIPIO.

Gestores: VERA LUCIA CARVALHO (CPF.:50032224915, de 27/12/2011 a 25/05/2012)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 23/05/2012 a 25/05/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
92	Redução da Vigência	05/06/2012		23/08/2012	1.1- O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do Contrato n.º 329/2011 %u2013 SERMALI, que visa executar a obra de ampliação do Centro Municipal de Execução Infantil Jardim Primavera, por mais 30 (trinta) para o prazo de execução e 60 (sessenta) dias o prazo de vigência, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, ficando estipulado o prazo de execução até o dia 21 (vinte e um) de maio de 2012 e o de vigência até o dia 19 (dezenove) de agosto de 2012.



Relatório de Contratos e Aditivos

Obras e
Serviços de
Engenharia

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
148	Redução da Vigência	10/08/2012		23/10/2012	1.1- O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução por mais 105 (cento e cinco) dias e do prazo de vigência por mais e 60 (sessenta) dias, do Contrato n.º 329/2011 -SERMALI, que visa executar obra de ampliação do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM PRIMAVERA, localizado à Rua dos Jasmins nº 1018, Bairro Jardim Primavera, neste Município, contados a partir do Termo Aditivo 92/2012-SERMALI, datado de 05 de junho de 2012, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

Total dos aditivos:

Total: 321.159,63 Término (com aditivos): 23/10/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6070	Contrato 332/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03.867.028/0001-19	MHS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA-ME	28/2011 Concorrência	27/12/2011	23/08/2012	732.810,42	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para executar obra de construção do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CYRO PELLIZZARI, a ser implantado na Rua Olívio Tozzo com a Rua Manoel Marcílio de Oliveira, Bairro São Marcos, com área a ser construída de 515,00 m2.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 18/07/2012 a 30/07/2012)

MARIA JANINE DE C SGARBE (CPF.:39308294953, de 24/08/2012 a 24/11/2012)

MARIA JANINE DE C SGARBE (CPF.:39308294953, de 27/12/2011 a 23/08/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
37	Outras Operações de Aditivos	26/03/2012			O presente Termo Aditivo tem por objetivo suprimir, bem como crescer quantitativamente sobre o objeto do Contrato n.º 332/2011 %u2013 SERMALI, a supressão corresponde a 6,79% do valor inicial do contrato e o acréscimo aditado quantitativamente, corresponde também a 6,79% do valor inicial do contrato, conforme faculta o artigo 65, inciso I e alínea %u201Cb%u201D da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
164	Redução da Vigência	20/09/2012		24/11/2012	O presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação por mais 90 (noventa) dias dos prazos de execução e vigência do Contrato n.º 332/2011-SERMALI, que visa executar obra de construção do Centro de Referência da Assistência Social %u2013 CRAS Cyro Pellizzari, a ser implantado na Rua Olívio Tozzo com a Rua Manoel Marcílio de Oliveira no Bairro São Marcos, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
24	Redução da Vigência	30/01/2013		16/02/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência em 60 (sessenta) dias, do Contrato de Execução de Obras n.º 332/2011 %u2013 SERMALI, que visa à execução da obra de construção do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CYRO PELLIZZARI, a ser implantado na Rua Olívio Tozzo com a Rua Manoel Marcílio de Oliveira, no Bairro São Marcos, com área a ser construída de 515,00 m ² , contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, conforme faculta o artigo 57, § 1º, inciso I da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

Total dos aditivos:

Total: 732.810,42 Término (com aditivos): 16/02/2013

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6072	Contrato	334/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	29.736.089/0001-30	BARDUSCH ARRENDAMENTOS TEXTEIS LTDA	305/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	25.812,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHEIROS E TOALHAS BRANCAS HIGIENIZADAS.

Gestores: VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

ADRIANA CARVALHO (CPF.:3139644914, de 10/09/2012 a 09/10/2012)

Total: 25.812,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

Saldo a empenhar: 8.517,21

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6074	Contrato	336/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	06.196.967/0001-77	J.J.A. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	315/2011 Pregão	28/12/2011	27/12/2012	54.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de capina, roçada, ajuntamento, retirada e disposição adequada de resíduos e manutenção em terrenos baldios, dentro da área urbana de São José dos Pinhais.

Gestores: AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 28/12/2011 a 27/12/2012)

Total: 54.000,00 Término (com aditivos): 27/12/2012

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

Saldo a empenhar: 30,93

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6075	Contrato	335/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	16.701.716/0001-56	FIAT AUTOMOVEIS S/A	295/2011 Pregão	28/12/2011	27/03/2012	54.000,00 pagamento mensal

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ZERO QUILOMETRO.

Gestores: ALESSANDRA CRISTINA RIBEIRO (CPF.:1988445906, de 10/01/2012 a 27/03/2012)

Total: 54.000,00 Término (com aditivos): 27/03/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6080	Contrato	338/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	02.678.088/0001-20	CERIES COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA EPP	276/2011 Pregão	29/12/2011	27/04/2012	21.897,10 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE BONÉS, CAMISETAS E TÊNIS

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 29/12/2011 a 27/04/2012)

Total: 21.897,10 Término (com aditivos): 27/04/2012

Saldo a empenhar: 1.499,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6083	Contrato	337/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	08.337.414/0001-12	LUCIO FRANCO - ME	276/2011 Pregão	29/12/2011	27/04/2012	7.480,00 pagamento mensal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE BONÉS, CAMISETAS E TÊNIS

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 29/12/2011 a 27/04/2012)

Total: 7.480,00 Término (com aditivos): 27/04/2012

Saldo a empenhar: 2.200,00

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6168	Contrato	317/2011	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.029.372/0003-02	GE HEALTHCARE COM. SER. EQ.MED.LTDA	109/2011 Processo Inexigibilidade	19/12/2011	18/03/2012	107.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL PARA MANUTENÇÃO DO TUBO DE RAIOS-X DO APARELHO DE TOMOGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

Gestores: LUCIO JABLONSKI JUNIOR (CPF.:5751893980, de 19/12/2011 a 18/03/2012)

VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING (CPF.:87365065915, de 19/12/2011 a 18/03/2012)

Total: 107.100,00 Término (com aditivos): 18/03/2012

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6232	Contrato	289/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	76.592.807/0001-22	COHAPAR - COMP DE HABITACAO DO PARANA	78/2011 Processo Dispensa	17/11/2011	16/11/2012	10,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de instituição integrante da Administração Pública Estadual para prestação de serviços de implementação de ações de urbanização e regularização fundiária, bem como administração de crédito de áreas do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: WALTER ROGER KLEIN (CPF.:83014667900, de 17/11/2012 a 24/01/2013)

SILMARA ELISANGELA MOLLETTA (CPF.:3023240973, de 17/11/2013 a 17/11/2014)

SILMARA ELISANGELA MOLLETTA (CPF.:3023240973, de 07/06/2013 a 17/11/2013)

IVONE VIEIRA (CPF.:59630159953, de 25/01/2013 a 17/11/2013)

WALTER ROGER KLEIN (CPF.:83014667900, de 17/11/2011 a 16/11/2012)

DANIELLI LUCIANE BRIDI (CPF.:2071153979, de 25/01/2013 a 06/06/2013)

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



Relatório de Contratos e Aditivos

Prestação de
Serviços

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
182	Redução da Vigência	12/12/2012		17/11/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do prazo de execução e vigência por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 289/11-SERMALI nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula terceira, cujo objeto é a prestar os serviços de administração de créditos oriundos das áreas denominadas Vale Verde, Parque São José, Holtmamm, Jardim Atômico e Rio Pequeno, devidamente registradas em cartório do Município de São José dos Pinhais, com fundamento legal no art. 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93 e alterações.
210	Redução da Vigência	04/11/2013		17/11/2014	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do prazo de execução e vigência por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 289/11-SERMALI nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula terceira, cujo objeto é a prestar os serviços de administração de créditos oriundos das áreas denominadas Vale Verde, Parque São José, Holtmamm, Jardim Atômico e Rio Pequeno, devidamente registradas em cartório do Município de São José dos Pinhais, com fundamento legal no art. 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal n.º. 8.666/93 e alterações.
4	Rescisão	03/11/2014		28/11/2014	- As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços n.º 289/2011-SERMALI, firmado em 11 de novembro de 2011, que visa a os serviços de administração de créditos oriundos das áreas denominadas Vale Verde, Parque São José, Holtmamm, Jardim Atômico e Rio Pequeno, devidamente registradas em cartório do Município de São José dos Pinhais, conforme previsto na Cláusula Sexta do referido Contrato.
Total dos aditivos:					
Total:			10,00	Término (com aditivos): 28/11/2014	
Saldo a empenhar:			10,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6246	Contrato 90/2011	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	276.072,00	pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para locação de veículos, a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MAURILIO MARCILIO DE OLIVEIRA (CPF.:981721907, de 19/04/2014 a 18/07/2014)

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 18/04/2013)

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

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
61	Dilação do Prazo de Vigência	18/04/2012		18/04/2013	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº. 090/2011 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 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:
61	Reajuste de Valores	18/04/2012	306.296,76	18/04/2013	1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº. 090/2011 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 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:
55	Dilação do Prazo de Vigência	01/04/2013		18/04/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato n.º 090/2011 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, 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. O presente Termo Aditivo tem também por objetivo o reajuste do preço unitário do objeto do Contrato de Prestação de Serviços n.º 090/2011-SERMALI.
55	Reajuste de Valores	01/04/2013	316.190,40	18/04/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato n.º 090/2011 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, 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. O presente Termo Aditivo tem também por objetivo o reajuste do preço unitário do objeto do Contrato de Prestação de Serviços n.º 090/2011-SERMALI.
86	Supressão (Redução de Valor)	16/04/2014	24.332,40	16/04/2014	Ficam suprimidos 03 veículos, sendo: 03 (três) unidades do ITEM 03, (veículo (álcool/gasolina) mínimo 1.4, branco, capacidade de 12 pessoas) no valor total de R\$ 24.332,40 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), perfazendo 28,68%, correspondente ao valor inicial reajustado do contrato para o período de 03 meses (R\$ 84.816,90), 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.
86	Reajuste de Valores	16/04/2014	60.484,50	18/07/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato n.º 090/2011 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme abaixo descrito, nos termos originais, por mais 03 (três) 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
86	Dilação do Prazo de Vigência	16/04/2014		18/07/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato n.º 090/2011 %u2013 SERMALI, que visa a locação de veículos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme abaixo descrito, nos termos originais, por mais 03 (três) 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:			707.304,06		
Total:			934.711,26	Término (com aditivos): 18/07/2014	
Saldo a empenhar:			259.118,26		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
6558	Contrato	255/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	17/2010	Concorrência	03/11/2011	30/06/2012	433.300,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ANTI-PO COM REFORÇO DE BASE, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	112	Reajuste de Valores	28/06/2012	433.300,00	30/12/2012	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias do Contrato de Prestação de Serviços n.º 255/11 %u2013 SERMALI, que visa a executar serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (camada de saibro com 0,10m de espessura) nas ruas deste município, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supracitado, em sua cláusula sexta, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
	112	Dilação do Prazo de Vigência	28/06/2012		30/12/2012	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias do Contrato de Prestação de Serviços n.º 255/11 %u2013 SERMALI, que visa a executar serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (camada de saibro com 0,10m de espessura) nas ruas deste município, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supracitado, em sua cláusula sexta, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:				433.300,00		
Total:				866.600,00	Término (com aditivos): 30/12/2012	
Saldo a empenhar:				433.300,00		

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6730	Contrato	221/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	18/2010 Concorrência	23/09/2011	22/09/2012	247.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município,

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	138	Reajuste de Valores	02/08/2012	123.900,00	22/02/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 05 (cinco) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 221/11 %u2013 SERMALI, que visa a executar execução de serviços de transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supracitado, em sua cláusula sexta, LOTE 04, Área compreendida dos Bairros: Santo Antônio e Colônia Rio Grande. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R\$ 123.900,00 (cento e vinte e três mil e novecentos reais).
	138	Dilação do Prazo de Vigência	02/08/2012		22/02/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 05 (cinco) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 221/11 %u2013 SERMALI, que visa a executar execução de serviços de transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supracitado, em sua cláusula sexta, LOTE 04, Área compreendida dos Bairros: Santo Antônio e Colônia Rio Grande. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R\$ 123.900,00 (cento e vinte e três mil e novecentos reais).
	Total dos aditivos:			123.900,00		
	Total:			371.700,00	Término (com aditivos): 22/02/2013	
	Saldo a empenhar:			247.800,00		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6741	Contrato	225/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	18/2010 Concorrência	23/09/2011	22/09/2012	280.000,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município,

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	140	Reajuste de Valores	02/08/2012	140.000,00	22/02/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 05 (cinco) meses do Contrato de Prestação de Serviços n.º 225/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supracitado, em sua cláusula sexta, conforme faculta o artigo 57, § 1º e inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
	140	Dilação do Prazo de Vigência	02/08/2012		22/02/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 05 (cinco) meses do Contrato de Prestação de Serviços n.º 225/11 %u2013 SERMALI, que visa a execução de serviços de transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supracitado, em sua cláusula sexta, conforme faculta o artigo 57, § 1º e inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
	Total dos aditivos:			140.000,00		
	Total:			420.000,00	Término (com aditivos): 22/02/2013	
	Saldo a empenhar:			280.000,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6742	Contrato	224/2011	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.732.994/0001-29	TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME	18/2010 Concorrência	23/09/2011	22/09/2012	289.800,00 pagamento mensal

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município,

Gestores:	Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
	139	Reajuste de Valores	02/08/2012	144.900,00	22/02/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 05 (cinco) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 224/11 %u2013 SERMALI, que visa a executar execução de serviços de transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supracitado, em sua cláusula sexta, conforme faculta o artigo 57, § 1º e inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
139	Dilação do Prazo de Vigência	02/08/2012		22/02/2013	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 05 (cinco) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 224/11 %u2013SERMALI, que visa a executar execução de serviços de transporte de saibro e tamponamento dos buracos da base, regularização, varredura, compactação mecânica, imprimação de ligante, transporte e lançamento de duas demãos de pó de pedra, em vias de anti-pó danificadas, neste município, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supracitado, em sua cláusula sexta, conforme faculta o artigo 57, § 1º e inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
Total dos aditivos:			144.900,00		
Total:			434.700,00	Término (com aditivos): 22/02/2013	
Saldo a empenhar:			289.800,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
6968	Contrato 218/2011	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	07.150.434/0001-17	SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOV	24/2011 Pregão	21/09/2011	20/09/2012	629.043,40	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 20/09/2012 a 20/09/2013)

AGLAIR PACHECO DOS SANTOS (CPF.:87308711900, de 21/09/2011 a 20/09/2012)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
163	Reajuste de Valores	19/09/2012	649.314,90	20/09/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 218/2011%u2013SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quarta, cujo objeto e a 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, conforme abaixo:

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

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
163	Dilação do Prazo de Vigência	19/09/2012		20/09/2013	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do contrato de Prestação de Serviços n.º 218/2011%u2013SERMALL, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em Cláusula Quarta, cujo objeto e a 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, conforme abaixo:
Total dos aditivos:			649.314,88		
Total:			1.278.358,30	Término (com aditivos): 20/09/2013	
Saldo a empenhar:			629.043,40		

Luiz Carlos Setim
PrefeitoPedro Setenareski Filho
Secretário de FinançasEderson Luiz Lovato
Coordenador(a) do Sistema de
Controle InternoFlavia Lima Germano
Contador(a)
CRC 063748-O/PR