

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo   | Órgão   | CNPJ                                  | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|--------|---------|---------------------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6097       | Ata     | 4/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 75.023.242/0001-08 | INDUSCALTA - IND DE CALC.TAMANDARE LTDA | 313/2011 Pregão | 04/01/2012 | 03/01/2013 | 440.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Calcário Calcítico a granel, que deverão ser entregues pela empresa, em toda a região do Município.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 04/01/2012 a 03/01/2013)

Total: 440.000,00 Término (com aditivos): 03/01/2013

Saldo a empenhar: 189.151,60

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo   | Órgão   | CNPJ                                  | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|--------|---------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6104       | Ata     | 5/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12.013.966/0001-42 | MARCELA CHRISTINA BRUNELLI LUCAS ME | 309/2011 Pregão | 04/01/2012 | 03/01/2013 | 5.800,00 Pagamento Mensal. |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de microchip, aplicador de microchip e leitor de microchip, para atender o Programa Municipal de Controle Ético da População Canina e Felina da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Gestores: DARIANE CRISTINA CATAPAN (CPF.:4611893995, de 03/05/2012 a 03/01/2013)

KARIN AP GOMES (CPF.:2539834957, de 04/01/2012 a 02/05/2012)

Total: 5.800,00 Término (com aditivos): 03/01/2013

Saldo a empenhar: 0,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo   | Órgão   | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.                                   |
|------------|---------|--------|---------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|---|
| 6105       | Ata     | 8/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 00.238.644/0001-12 | LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | 329/2011 Pregão | 06/01/2012 | 06/01/2013 | 14.300,00 PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATE 30 DIAS. |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para confecção e instalação de placas internas em PVC no Complexo Esportivo Afonso Pena

Gestores: MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 06/01/2012 a 06/01/2013)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/01/2013 a 06/01/2013)

Total: 14.300,00 Término (com aditivos): 06/01/2013

Saldo a empenhar: 2.839,80

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato   | Nr./Ano | Tipo   | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|--|---------|--------|-----------------------|---|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6107   | Ata     | 3/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 05.543.349/0001-93 | DUPLA AÇAO-LOC. MAQ. E EQUIP. LTDA. | 208/2011 Pregão | 03/01/2012 | 02/01/2013 | 216.810,00 Pagamento Mensal |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e com operador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos. |         |        |                       |   |                    |                                     |                 |            |            |                             |

Gestores:

Total: 216.810,00 Término (com aditivos): 02/01/2013

Saldo a empenhar: 216.810,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo   | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.                                   |
|------------|---------|--------|---------|---|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|---|
| 6112       | Ata     | 9/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 11.615.673/0001-72 | MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 322/2011 Pregão | 06/01/2012 | 06/01/2013 | 185.800,00 PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de sacos de cimento tipo PORTLAND CP II 320.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 06/01/2013)

Total: 185.800,00 Término (com aditivos): 06/01/2013

Saldo a empenhar: 131.360,60

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo   | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|--------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6113       | Ata     | 6/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.293.786/0001-21 | LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOS LTDA | 301/2011 Pregão | 06/01/2012 | 05/01/2013 | 25.200,00 Pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS, REAGENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 06/01/2012 a 05/01/2013)

Total: 25.200,00 Término (com aditivos): 05/01/2013

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.             |
|------------|---------|--------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6114       | Ata     | 7/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 82.195.744/0001-73 | NJ PLASTICOS IND E COM.DE PROD.P/LABOR | 301/2011 Pregão | 06/01/2012 | 05/01/2013 | 120.000,00 Pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS, REAGENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 06/01/2012 a 05/01/2013)

Total: 120.000,00 Término (com aditivos): 05/01/2013

Saldo a empenhar: 16.463,11

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6115       | Ata     | 13/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 08.279.548/0001-24 | SOS HIGH TECHONOLOGY COM. EQUIPAMENTOS L | 323/2011 Pregão | 09/01/2012 | 08/01/2013 | 81.000,00 Pagamento Mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos de MANUTENÇÃO preventiva e corretiva, com o FORNECIMENTO de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral, aos EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO utilizados pelas AMBULÂNCIAS, VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA ou VIATURAS e MOTOS da Guarda Municipal a serviço da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 18/01/2012 a 30/01/2012)

JOAO BATISTA SOBRINHO DE OLIVEIRA (CPF.:45649901953, de 15/06/2012 a 15/08/2012)

SANDRA KEIKO IKOMA YOSHIKAWA (CPF.:63158787920, de 09/01/2012 a 14/06/2012)

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 26/12/2012 a 08/01/2013)

Total: 81.000,00 Término (com aditivos): 08/01/2013

Saldo a empenhar: 55.101,32

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|---------|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6116       | Ata     | 10/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07.092.633/0001-16 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORDS LTDA | 300/2011 Pregão | 09/01/2012 | 08/01/2013 | 81.999,50 Pagamento mensal. |

Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Hortifrutigranjeiros, carnes e frios), para atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 09/01/2012 a 08/01/2013)

Total: 81.999,50 Término (com aditivos): 08/01/2013

Saldo a empenhar: 29.527,00



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.            |
|------------|---------|---------|---------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6117       | Ata     | 11/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13.153.167/0001-34 | MASTER SUL COM. ALIMENTOS LTDA ME | 300/2011 Pregão | 09/01/2012 | 08/01/2013 | 64.999,50 Pagamento mensal |

Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Hortifrutigranjeiros, carnes e frios), para atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 09/01/2012 a 08/01/2013)

Total: 64.999,50 Término (com aditivos): 08/01/2013

Saldo a empenhar: 30.828,06

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|---------|--|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6118       | Ata     | 12/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.736.378/0001-58 | TAITI COMERCIO DE HORTI FRUTIGRANJEIRO L | 300/2011 Pregão | 09/01/2012 | 08/01/2013 | 54.655,00 Pagamento mensal. |

Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Hortifrutigranjeiros, carnes e frios), para atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 09/01/2012 a 08/01/2013)

Total: 54.655,00 Término (com aditivos): 08/01/2013

Saldo a empenhar: 13.802,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.                                   |
|------------|---------|---------|---------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|---|
| 6119       | Ata     | 17/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.192.205/0001-32 | VEGA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 330/2011 Pregão | 12/01/2012 | 12/01/2013 | 78.999,00 PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS. |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de móveis para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 12/01/2012 a 12/01/2013)

Total: 78.999,00 Término (com aditivos): 12/01/2013

Saldo a empenhar: 78.999,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |   |
|------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|---|
| 6121       | Ata     | 15/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 09.474.203/0001-94 | TURATTO & SALLA LTDA. | 308/2011 Pregão | 10/01/2012 | 10/01/2013 | 38.700,00       | PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATE 30 DIAS. |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de equipamentos de rádio comunicação.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 10/01/2012 a 10/01/2013)

Total: 38.700,00 Término (com aditivos): 10/01/2013

Saldo a empenhar: 6.680,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão                          | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início               | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                   |
|------------|---------|---------|--------------------------------|---|--------------------|--|----------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|
| 6124       | Ata     | 14/2012 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 01.382.022/0001-26 | COMPASA DO BRASIL DIST. DE SER.PET. LTDA | 26/2011 Concorrência | 10/01/2012 | 09/01/2013 | 16.506.000,00   | Pagamento mensal. |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para executar serviços de engenharia de Revitalização de pavimento com a Fresagem da pavimentação da pista existente no local, lavagem da referida pista, aplicação de pintura de ligação e Recape da pista em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com espessura de 0,05 metros, em diversas vias públicas do Município.

Gestores:

Total: 16.506.000,00 Término (com aditivos): 09/01/2013

Saldo a empenhar: 16.506.000,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                       |
|------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------------|
| 6125       | Ata     | 16/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 04.492.725/0001-03 | LB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 302/2011 Pregão | 12/01/2012 | 12/01/2013 | 194.093,00      | PAGAMENTO SERA MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de 2.300 Tubos de ferro galvanizados, 150 Colunas Compostas Cônicas Engastadas Tipo 1 e 150 Braços Projetados Tipo 1, conforme especificações contidas nos ANEXOS I e II.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 12/01/2012 a 12/01/2013)

Total: 194.093,00 Término (com aditivos): 12/01/2013

Saldo a empenhar: 96.481,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.              |
|------------|---------|---------|---------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|------------------------------|
| 6126       | Ata     | 21/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06.258.452/0001-54 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA | 325/2011 Pregão | 13/01/2012 | 12/01/2013 | 894.000,00 Pagamento Mensal. |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis Cestas básicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: ANDREZZA JORDANA LOPES BLOSS (CPF.:2843244935, de 13/01/2012 a 17/04/2012)

CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 12/01/2013)

GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES (CPF.:4808406950, de 18/04/2012 a 12/01/2013)

| Nr. Aditivo | Tipo                         | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação   |
|-------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------|---|
| 160         | Outras Operações de Aditivos | 06/09/2012         |               |              | O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a marca do item 1.6, produto %u201CBiscoito doce tipo maisena ou maria, pacote com 400 gramas, marca FAVILE%u201D, passando a constar: Biscoito doce tipo maisena ou maria, pacote com 400 gramas, marca ISABELA. |

Total dos aditivos:

Total: 894.000,00 Término (com aditivos): 12/01/2013

Saldo a empenhar: 258.664,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo   | Órgão   | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.              |
|------------|---------|--------|---------|---|--------------------|--|-----------------|------------|------------|------------------------------|
| 6127       | Ata     | 1/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 02.804.729/0001-46 | PARKET IGUASSU INDUSTRIAL MADEREIRA LTDA | 299/2011 Pregão | 03/01/2012 | 02/01/2013 | 460.955,00 Pagamento Mensal. |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para aquisição e instalação de espelhos para o Ginásios Max Rosenmann e assentos para arquibancadas dos Ginásios Max Rosenmann, São Marcos e Ney Braga, neste Município.

Gestores:

Total: 460.955,00 Término (com aditivos): 02/01/2013

Saldo a empenhar: 170.824,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo   | Órgão   | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|--------|---------|---|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6128       | Ata     | 2/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 10.956.983/0001-98 | PEDRO DE PAULA TEIXEIRA | 299/2011 Pregão | 03/01/2012 | 02/01/2013 | 26.624,97 Pagamento Mensal. |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para aquisição e instalação de espelhos para o Ginásios Max Rosenmann e assentos para arquibancadas dos Ginásios Max Rosenmann, São Marcos e Ney Braga, neste Município.

Gestores:

Total: 26.624,97 Término (com aditivos): 02/01/2013

Saldo a empenhar: 174,37



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.             |
|------------|---------|---------|---------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6129       | Ata     | 18/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 12.308.936/0001-63 | INOVART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 293/2011 Pregão | 13/01/2012 | 12/01/2013 | 36.353,16 Pagamento mensal. |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de totens, placares e painéis eletrônicos, necessários a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores:

Total: 36.353,16 Término (com aditivos): 12/01/2013

Saldo a empenhar: 36.353,16

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|---------|---|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6130       | Ata     | 19/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 11.908.844/0001-51 | Muque Sports Conception Art Esportivos - | 293/2011 Pregão | 13/01/2012 | 12/01/2013 | 48.960,00 Pagamento Mensal. |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de totens, placares e painéis eletrônicos, necessários a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores:

Total: 48.960,00 Término (com aditivos): 12/01/2013

Saldo a empenhar: 48.960,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|---------|---|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6131       | Ata     | 20/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 23.921.349/0001-61 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 293/2011 Pregão | 13/01/2012 | 12/01/2013 | 128.400,00 Pagamento Mensal |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de totens, placares e painéis eletrônicos, necessários a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 04/03/2013 a 08/03/2013)

Total: 128.400,00 Término (com aditivos): 12/01/2013

Saldo a empenhar: 64.200,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão                 | CNPJ                                  | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6134       | Ata     | 26/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 11.870.267/0001-56 | AGROTECSOLO LTDA     | 340/2011 Pregão | 25/01/2012 | 24/01/2013 | 13.900,00 Pagamento Mensal. |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de análises químicas e físicas de solo, visando manter e ampliar o Programa Terra Fértil de Correção da Fertilidade de Solo.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 25/01/2012 a 24/01/2013)

RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 28/01/2013 a 21/04/2013)

Total: 13.900,00 Término (com aditivos): 24/01/2013

**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.              |
|------------|---------|---------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------------------------|
| 6140       | Ata     | 25/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 07.597.403/0001-09 | CLINIPAULI CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA | 336/2011 Pregão | 25/01/2012 | 24/01/2013 | 264.000,00 Pagamento Mensal. |

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

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 25/01/2012 a 24/01/2013)

Total: 264.000,00 Término (com aditivos): 24/01/2013

Saldo a empenhar: 68.332,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão                 | CNPJ                            | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6144       | Ata     | 23/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 05.211.777/0001-19 | CAPERPASS IND.COM. ART.PLASTICOS LTDA | 312/2011 Pregão | 23/01/2012 | 22/01/2013 | 29.190,00 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: CHRYSYIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 19/10/2012 a 22/01/2013)

ELZA APARECIDA SILVEIRA POLAKOWSKI (CPF.:82909180972, de 06/07/2012 a 18/10/2012)

Total: 29.190,00 Término (com aditivos): 22/01/2013

Saldo a empenhar: 545,80



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão                 | CNPJ                            | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6145       | Ata     | 24/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 07.454.892/0001-40 | KLEIN LOCACOES PARA EVENTOS LTDA - ME | 312/2011 Pregão | 23/01/2012 | 22/01/2013 | 93.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: CHRYSTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 19/10/2012 a 22/01/2013)

ELZA APARECIDA SILVEIRA POLAKOWSKI (CPF.:82909180972, de 06/07/2012 a 18/10/2012)

Total: 93.000,00 Término (com aditivos): 22/01/2013

Saldo a empenhar: 28.541,52

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade       | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|-----------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6147       | Ata     | 22/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 05.423.963/0008-98 | BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 317/2011 Pregão | 18/01/2012 | 17/01/2013 | 288.792,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em telecomunicações e legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), sistema digital pós-pago, com abrangência de cobertura no Município de São José dos Pinhais-PR e Região Metropolitana de Curitiba-PR, com fornecimento de 450 (quatrocentos e cinquenta) aparelhos celulares e 150 (cento e cinquenta) modem para Internet, em regime de comodato.

Gestores: JOAO BATISTA MATUCHESKI (CPF.:27400964968, de 18/01/2012 a 17/01/2013)

Total: 288.792,00 Término (com aditivos): 17/01/2013

Saldo a empenhar: 114.933,80

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão                          | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade         | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|---------|--------------------------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6149       | Ata     | 39/2012 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 06.275.987/0001-33 | WENNING EMPREENDIMENTOS LTDA | 335/2011 Pregão | 03/02/2012 | 02/02/2013 | 1.814.700,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para fornecimento e assentamento de lajotas, placas de concreto para execução de calçadas com fornecimento de material, em diversas vias do Município.

Gestores:

Total: 1.814.700,00 Término (com aditivos): 02/02/2013

Saldo a empenhar: 1.814.700,00



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. |                  |
|------------|---------|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--|---------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6150       | Ata     | 33/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 95.409.611/0001-02 | DRIAL ORGAN. DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA. | 3/2012 Pregão | 02/02/2012 | 01/02/2013 | 149.800,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Locação de arquibancadas para utilização em diversos eventos

Gestores: MICHEL TANOUS (CPF.:3561954901, de 27/12/2012 a 01/02/2013)

Total: 149.800,00 Término (com aditivos): 01/02/2013

Saldo a empenhar: 32.656,40

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|---------|---------|---|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6151       | Ata     | 30/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 02.758.945/0001-00 | ARTEMÓVEIS -SOLUÇÕES E COM MOV. LTDA ME | 333/2011 Pregão | 30/01/2012 | 29/01/2013 | 133.685,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços - para aquisição de cadeiras para mobiliar o Complexo Esportivo Max Rosenmann,

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 28/01/2013 a 29/01/2013)

Total: 133.685,00 Término (com aditivos): 29/01/2013

Saldo a empenhar: 37.800,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|---------|---------|---|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6152       | Ata     | 31/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 05.399.085/0001-46 | W S COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS LTDA | 333/2011 Pregão | 30/01/2012 | 29/01/2013 | 17.491,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços - para aquisição de cadeiras para mobiliar o Complexo Esportivo Max Rosenmann,

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 29/01/2013)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

Total: 17.491,00 Término (com aditivos): 29/01/2013

Saldo a empenhar: 10.701,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6153       | Ata     | 68/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.555.047/0001-47 | RHOMA PROD. E EQUIP.HOSPITLARES LTDA | 278/2011 Pregão | 07/02/2012 | 06/02/2013 | 220.200,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de preços para fornecimento de oxigênio medicinal, em sistema de concessão de uso - comodato, necessário aos Serviços de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 07/02/2012 a 07/02/2013)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 07/02/2012 a 06/02/2013)

Total: 220.200,00 Término (com aditivos): 06/02/2013

Saldo a empenhar: 42.273,04

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|---------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6154       | Ata     | 33/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 06.317.684/0001-36 | CITOPAT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAUDOS DE | 321/2011 Pregão | 01/02/2012 | 31/01/2013 | 117.117,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de Exames de Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade aos usuários do SUS.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 07/01/2013 a 31/01/2013)

ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 07/01/2013 a 21/01/2013)

Total: 117.117,00 Término (com aditivos): 31/01/2013

Saldo a empenhar: 0,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|---------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6155       | Ata     | 34/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 75.621.367/0001-21 | CENTRO PARANAENSE DE DIAG ECOG G A V PER | 321/2011 Pregão | 01/02/2012 | 31/01/2013 | 119.527,36      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de Exames de Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade aos usuários do SUS.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 07/01/2013 a 31/01/2013)

Total: 119.527,36 Término (com aditivos): 31/01/2013

Saldo a empenhar: 83.071,19

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6156       | Ata     | 35/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.794.833/0001-10 | DIPAR SERV.DIAGNOSTICOS PARANAENSE SOC. | 321/2011 Pregão | 01/02/2012 | 31/01/2013 | 168.130,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de Exames de Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade aos usuários do SUS.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 07/01/2013 a 31/01/2013)

Total: 168.130,00 Término (com aditivos): 31/01/2013

Saldo a empenhar: 60.017,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|---------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6157       | Ata     | 36/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.762.255/0001-42 | ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOS MEDICOS S/C L | 321/2011 Pregão | 01/02/2012 | 31/01/2013 | 1.570.225,20 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de Exames de Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade aos usuários do SUS.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 07/01/2013 a 31/01/2013)

Total: 1.570.225,20 Término (com aditivos): 31/01/2013

Saldo a empenhar: 1.002.764,57

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6158       | Ata     | 37/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.842.281/0002-61 | DIAG - SOM CENTRO DE DIAGNOST.ECOGRAFICO | 321/2011 Pregão | 01/02/2012 | 31/01/2013 | 705.673,19 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de Exames de Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade aos usuários do SUS.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 07/01/2013 a 31/01/2013)

Total: 705.673,19 Término (com aditivos): 31/01/2013

Saldo a empenhar: 311.482,21

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6159       | Ata     | 38/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 77.389.252/0001-89 | NEURO INSTITUTO FOREL S/C LTDA | 321/2011 Pregão | 01/02/2012 | 31/01/2013 | 88.350,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de Exames de Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade aos usuários do SUS.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 07/01/2013 a 31/01/2013)

Total: 88.350,00 Término (com aditivos): 31/01/2013

Saldo a empenhar: 75.144,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                                  | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|---------|---------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|---------------------------|
| 6160       | Ata     | 84/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 00.771.945/0001-07 | ALTA GENETICS DO BRASIL | 4/2012 Pregão | 10/02/2012 | 09/02/2013 | 8.450,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS \_ aquisição de semen bovino para atendimento ao Programa de Inseminação artificial, regulamentado pela Lei Municipal nº 1686 de 11/03/2011.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 10/02/2012 a 09/02/2013)

Total: 8.450,00 Término (com aditivos): 09/02/2013

Saldo a empenhar: 0,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|---|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6161       | Ata     | 32/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 81.706.251/0001-98 | PROMEFARMA REPRESENTACOES | 338/2011 Pregão | 30/01/2012 | 29/01/2013 | 13.839,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES NECESSÁRIOS PARA PRESTAR PRIMEIROS SOCORROS AOS ATLETAS E ALUNOS QUE FREQUENTAM OS GINÁSIOS DE ESPORTES.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 29/01/2013)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 30/01/2012 a 16/01/2013)

Total: 13.839,00 Término (com aditivos): 29/01/2013

Saldo a empenhar: 4.213,95

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade         | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|---------|---------|--|--------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6163       | Ata     | 27/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13.706.912/0001-25 | ANA PAULA HORNUNG DE FREITAS | 331/2011 Pregão | 26/01/2012 | 25/01/2013 | 6.189,80 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 25/01/2013)

GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES (CPF.:4808406950, de 18/04/2012 a 25/01/2013)

ANDREZZA JORDANA LOPES BLOSS (CPF.:2843244935, de 26/01/2012 a 17/04/2012)

Total: 6.189,80 Término (com aditivos): 25/01/2013

Saldo a empenhar: 0,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|--|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6164       | Ata     | 28/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 76.518.323/0001-33 | H.A ERBE & CIA. LTDA. | 331/2011 Pregão | 26/01/2012 | 25/01/2013 | 10.245,40 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 25/01/2013)

GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES (CPF.:4808406950, de 18/04/2012 a 25/01/2013)

ANDREZZA JORDANA LOPES BLOSS (CPF.:2843244935, de 26/01/2012 a 17/04/2012)

Total: 10.245,40 Término (com aditivos): 25/01/2013

Saldo a empenhar: 0,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|--|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6165       | Ata     | 29/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 64.165.590/0001-95 | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS | 331/2011 Pregão | 26/01/2012 | 25/01/2013 | 10.844,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 25/01/2013)

GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES (CPF.:4808406950, de 18/04/2012 a 25/01/2013)

ANDREZZA JORDANA LOPES BLOSS (CPF.:2843244935, de 26/01/2012 a 17/04/2012)

Total: 10.844,00 Término (com aditivos): 25/01/2013

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.             |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6166       | Ata     | 40/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.027.894/0003-26 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA. | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 618.517,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 618.517,50 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 561.873,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6167       | Ata     | 41/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.887.838/0001-40 | PROFARMA SPECIALTY S.A. | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 380.175,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 380.175,00 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 210.707,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6171       | Ata     | 42/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.656.468/0001-39 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 256.922,10 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 256.922,10 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 177.649,11



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.             |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6172       | Ata     | 43/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 67.729.178/0004-91 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 135.185,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 135.185,00 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 94.337,45

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6173       | Ata     | 44/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 06.628.333/0001-46 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA C | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 51.925,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 51.925,00 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 36.285,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6174       | Ata     | 45/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.513.899/0001-71 | GRIFOLS BRASIL LTDA  | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 82.267,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 82.267,50 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 74.040,75



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade       | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6175       | Ata     | 46/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 73.856.593/0001-66 | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 257.827,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 257.827,50 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 255.803,01

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade          | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6176       | Ata     | 47/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 03.485.572/0001-04 | GEOLAB IND. FARMACEUTICA LTDA | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 16.200,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 16.200,00 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 14.850,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade         | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6177       | Ata     | 48/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.912.018/0001-83 | MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 150.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 150.000,00 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 93.566,00



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.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6178       | Ata     | 49/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 30.222.814/0001-31 | VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 21.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 21.000,00 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 21.000,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6179       | Ata     | 50/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 44.734.671/0001-51 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 105.218,25 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 105.218,25 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 74.311,15

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6180       | Ata     | 51/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.071.245/0001-60 | LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 417.750,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 417.750,00 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 347.137,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6181       | Ata     | 69/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.997.927/0001-61 | MEDIC STOCK COM DE PROD MED. HOSP. LTDA | 281/2011 Pregão | 08/02/2012 | 07/02/2013 | 188.730,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 07/02/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 08/02/2012 a 07/02/2013)

Total: 188.730,00 Término (com aditivos): 07/02/2013

Saldo a empenhar: 80.264,60

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6182       | Ata     | 70/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.589.865/0001-51 | COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA | 281/2011 Pregão | 08/02/2012 | 07/02/2013 | 54.213,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 07/02/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 08/02/2012 a 07/02/2013)

Total: 54.213,00 Término (com aditivos): 07/02/2013

Saldo a empenhar: 24.487,80

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6183       | Ata     | 52/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.070.062/0001-19 | MICFARMA COMERCIO MED.PROD.HOSP.LTDA | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 22.470,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 22.470,00 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 18.725,00



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.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6184       | Ata     | 53/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.031.976/0001-70 | CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 13.950,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 13.950,00 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 0,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6185       | Ata     | 71/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 06.968.511/0001-88 | JOAQUIM EUGENIO M. DE BARROS E CIA LTDA | 281/2011 Pregão | 08/02/2012 | 07/02/2013 | 33.240,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 07/02/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 08/02/2012 a 07/02/2013)

Total: 33.240,00 Término (com aditivos): 07/02/2013

Saldo a empenhar: 15.640,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6186       | Ata     | 54/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.324.920/0001-65 | P.H DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 97.650,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 97.650,00 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 95.700,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6187       | Ata     | 72/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 48.791.685/0001-68 | CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. LTDA. | 281/2011 Pregão | 08/02/2012 | 07/02/2013 | 251.600,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 07/02/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 08/02/2012 a 07/02/2013)

Total: 251.600,00 Término (com aditivos): 07/02/2013

Saldo a empenhar: 203.526,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6188       | Ata     | 55/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 49.351.786/0004-23 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 620.280,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

| Nr. Aditivo | Tipo   | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação   |
|-------------|--------|--------------------|---------------|--------------|---|
| 42          | Cessão | 29/03/2012         |               |              | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAR CNPJ, ENDEREÇO E DADOS BANCARIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2012 |

Total dos aditivos:

Total: 620.280,00 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 143.790,22

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6189       | Ata     | 73/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.578.778/0001-08 | HERMOM HOSPITALAR LTDA. | 281/2011 Pregão | 08/02/2012 | 07/02/2013 | 15.615,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 07/02/2013)

Total: 15.615,00 Término (com aditivos): 07/02/2013

Saldo a empenhar: 14.053,50



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6190       | Ata     | 56/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.372.020/0001-44 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 22.950,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 22.950,00 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 15.640,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6191       | Ata     | 74/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.887.838/0001-40 | PROFARMA SPECIALTY S.A. | 281/2011 Pregão | 08/02/2012 | 07/02/2013 | 527.870,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 07/02/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 08/02/2012 a 07/02/2013)

Total: 527.870,00 Término (com aditivos): 07/02/2013

Saldo a empenhar: 103.038,72

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6192       | Ata     | 57/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.578.778/0001-08 | HERMOM HOSPITALAR LTDA. | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 4.200,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 4.200,50 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 4.200,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6193       | Ata     | 75/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 59.309.302/0001-99 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 281/2011 Pregão | 08/02/2012 | 07/02/2013 | 70.336,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 08/02/2012 a 07/02/2013)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 07/02/2013)

Total: 70.336,00 Término (com aditivos): 07/02/2013

Saldo a empenhar: 8.352,40

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6194       | Ata     | 58/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.993.698/0001-07 | DIST.IMP.EXP.MEDICAMENTOS LTDA | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 2.100,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 2.100,00 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 574,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6195       | Ata     | 76/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 03.951.140/0001-33 | DE PAULI COM. REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTD | 281/2011 Pregão | 08/02/2012 | 07/02/2013 | 99.200,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 07/02/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 08/02/2012 a 07/02/2013)

Total: 99.200,00 Término (com aditivos): 07/02/2013

Saldo a empenhar: 96.720,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6196       | Ata     | 77/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 80.392.566/0001-45 | AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA | 281/2011 Pregão | 08/02/2012 | 07/02/2013 | 23.400,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 08/02/2012 a 07/02/2013)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 07/02/2013)

Total: 23.400,00 Término (com aditivos): 07/02/2013

Saldo a empenhar: 4.634,80

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6197       | Ata     | 59/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 75.014.167/0002-91 | NUNESFARMA DIST.PRODS.FARMACEUTICOS | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 65.505,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 65.505,00 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 60.561,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6198       | Ata     | 60/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.520.829/0001-40 | DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 48.600,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 48.600,00 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 42.545,25



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6199       | Ata     | 78/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.774.682/0001-39 | MEDICAL VENDAS LTDA. | 281/2011 Pregão | 08/02/2012 | 07/02/2013 | 196.814,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 07/02/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 08/02/2012 a 07/02/2013)

Total: 196.814,00 Término (com aditivos): 07/02/2013

Saldo a empenhar: 97.600,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6200       | Ata     | 61/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 64.711.500/0002-03 | MEIZLER BIOPHARMA S/A | 311/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 11.220,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 11.220,00 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 5.338,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6201       | Ata     | 79/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 281/2011 Pregão | 08/02/2012 | 07/02/2013 | 5.760,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 08/02/2012 a 07/02/2013)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 07/02/2013)

Total: 5.760,00 Término (com aditivos): 07/02/2013

Saldo a empenhar: 5.560,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6202       | Ata     | 80/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.604.055/0001-50 | DMEDIC COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 281/2011 Pregão | 08/02/2012 | 07/02/2013 | 8.622,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 07/02/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 08/02/2012 a 07/02/2013)

Total: 8.622,00 Término (com aditivos): 07/02/2013

Saldo a empenhar: 7.424,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6203       | Ata     | 81/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 55.309.074/0001-04 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 281/2011 Pregão | 08/02/2012 | 07/02/2013 | 52.798,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 07/02/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 08/02/2012 a 07/02/2013)

Total: 52.798,00 Término (com aditivos): 07/02/2013

Saldo a empenhar: 15.214,80

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6204       | Ata     | 82/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.656.468/0001-39 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA | 281/2011 Pregão | 08/02/2012 | 07/02/2013 | 47.525,28 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 08/02/2012 a 07/02/2013)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 07/02/2013)

Total: 47.525,28 Término (com aditivos): 07/02/2013

Saldo a empenhar: 6.126,08

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6205       | Ata     | 83/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 52.202.744/0001-92 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 281/2011 Pregão | 08/02/2012 | 07/02/2013 | 5.700,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 07/02/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 08/02/2012 a 07/02/2013)

Total: 5.700,00 Término (com aditivos): 07/02/2013

Saldo a empenhar: 0,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6206       | Ata     | 92/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 08.632.736/0001-94 | JAR IND. COM. MOB. HOS. LTDA. EPP | 294/2011 Pregão | 10/02/2012 | 09/02/2013 | 193.560,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material permanente médico hospitalar (macas, camas e poltronas), necessário ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 10/02/2012 a 09/02/2013)

Total: 193.560,00 Término (com aditivos): 09/02/2013

Saldo a empenhar: 164.526,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade         | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6207       | Ata     | 93/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.983.327/0001-84 | CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA | 294/2011 Pregão | 10/02/2012 | 09/02/2013 | 54.650,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material permanente médico hospitalar (macas, camas e poltronas), necessário ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 10/02/2012 a 09/02/2013)

Total: 54.650,00 Término (com aditivos): 09/02/2013

Saldo a empenhar: 51.371,00



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.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6208       | Ata     | 91/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.589.865/0001-51 | COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA | 294/2011 Pregão | 10/02/2012 | 09/02/2013 | 75.400,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material permanente médico hospitalar (macas, camas e poltronas), necessário ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 10/02/2012 a 09/02/2013)

Total: 75.400,00 Término (com aditivos): 09/02/2013

Saldo a empenhar: 48.913,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6209       | Ata     | 90/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 82.301.789/0001-85 | METALÚRGICA HOSPITALAR INDÚSTRIA E COMÉR | 294/2011 Pregão | 10/02/2012 | 09/02/2013 | 167.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material permanente médico hospitalar (macas, camas e poltronas), necessário ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 10/02/2012 a 09/02/2013)

Total: 167.000,00 Término (com aditivos): 09/02/2013

Saldo a empenhar: 154.520,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6210       | Ata     | 62/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.324.920/0001-65 | P.H DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 297/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 8.244,80 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários aos pedidos oriundos do Ministério Público e Poder Judiciário, atendidos pela Farmácia Especial da Secretaria Municipal da Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 8.244,80 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 4.281,60



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade          | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6211       | Ata     | 63/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.795.285/0001-18 | OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA. | 297/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 4.330,60 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários aos pedidos oriundos do Ministério Público e Poder Judiciário, atendidos pela Farmácia Especial da Secretaria Municipal da Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 4.330,60 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 191,28

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6212       | Ata     | 64/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 79.250.676/0002-74 | CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA | 297/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 6.720,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários aos pedidos oriundos do Ministério Público e Poder Judiciário, atendidos pela Farmácia Especial da Secretaria Municipal da Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 6.720,00 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 5.214,72

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6213       | Ata     | 65/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.993.698/0001-07 | DIST.IMP.EXP.MEDICAMENTOS LTDA | 297/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 40.860,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários aos pedidos oriundos do Ministério Público e Poder Judiciário, atendidos pela Farmácia Especial da Secretaria Municipal da Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 40.860,00 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 14.301,00



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.         |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------|
| 6214       | Ata     | 67/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.887.838/0001-40 | PROFARMA SPECIALTY S.A. | 297/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 911,80 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários aos pedidos oriundos do Ministério Público e Poder Judiciário, atendidos pela Farmácia Especial da Secretaria Municipal da Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 911,80 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 911,80

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6215       | Ata     | 66/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.578.778/0001-08 | HERMOM HOSPITALAR LTDA. | 297/2011 Pregão | 06/02/2012 | 05/02/2013 | 1.870,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários aos pedidos oriundos do Ministério Público e Poder Judiciário, atendidos pela Farmácia Especial da Secretaria Municipal da Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 06/02/2012 a 05/02/2013)

Total: 1.870,00 Término (com aditivos): 05/02/2013

Saldo a empenhar: 598,40

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6218       | Ata     | 86/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 33.255.787/0001-91 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA. | 316/2011 Pregão | 10/02/2012 | 09/02/2013 | 223.230,30 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais necessários para realização de exames de raio-x no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais/SEMS

Gestores: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING (CPF.:87365065915, de 30/01/2013 a 09/02/2013)

Total: 223.230,30 Término (com aditivos): 09/02/2013

Saldo a empenhar: 158.572,80

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6219       | Ata     | 87/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 03.135.637/0001-83 | SUL IMAGEM PROD. PARA DIAGNOSTICOS LTDA | 316/2011 Pregão | 10/02/2012 | 09/02/2013 | 30.750,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais necessários para realização de exames de raio-x no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais/SEMS

Gestores: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING (CPF.:87365065915, de 30/01/2013 a 09/02/2013)

Total: 30.750,00 Término (com aditivos): 09/02/2013

Saldo a empenhar: 16.974,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6220       | Ata     | 88/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.578.778/0001-08 | HERMOM HOSPITALAR LTDA. | 316/2011 Pregão | 10/02/2012 | 09/02/2013 | 8.479,20 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais necessários para realização de exames de raio-x no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais/SEMS

Gestores:

Total: 8.479,20 Término (com aditivos): 09/02/2013

Saldo a empenhar: 7.631,28

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6221       | Ata     | 89/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 316/2011 Pregão | 10/02/2012 | 09/02/2013 | 40.464,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais necessários para realização de exames de raio-x no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais/SEMS

Gestores:

Total: 40.464,00 Término (com aditivos): 09/02/2013

Saldo a empenhar: 37.050,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão                 | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6223       | Ata     | 23/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 07.150.434/0001-17 | SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOV | 24/2011 Pregão | 15/02/2012 | 14/02/2013 | 350.825,12 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 15/02/2014 a 15/02/2015)

PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 16/02/2013 a 15/02/2014)

PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 05/03/2012 a 15/02/2013)

AGLAIR PACHECO DOS SANTOS (CPF.:87308711900, de 15/02/2012 a 04/03/2012)

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

| Nr. Aditivo         | Tipo                         | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término                       | Motivação  |
|---------------------|------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|--|
| 32                  | Dilação do Prazo de Vigência | 15/02/2013         |               | 15/02/2014                         | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 023/2012 %u2013 SERMALI, 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 supracitado, cujo objeto visa à prestação de serviços específicos de sinalização horizontal e vertical com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.  |
| 32                  | Reajuste de Valores          | 15/02/2013         | 350.825,12    | 15/02/2014                         | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 023/2012 %u2013 SERMALI, 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 supracitado, cujo objeto visa à prestação de serviços específicos de sinalização horizontal e vertical com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.  |
| 33                  | Reajuste de Valores          | 14/02/2014         | 379.077,69    | 15/02/2015                         | O presente Termo Aditivo tem por objeto a Renovação do Contrato nº 023/2012 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses ou antes, caso ocorra a finalização do processo licitatório em trâmite, 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 supracitado e termo aditivo, cujo objeto visa 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 especificado abaixo: |
| 33                  | Dilação do Prazo de Vigência | 14/02/2014         |               | 15/02/2015                         | O presente Termo Aditivo tem por objeto a Renovação do Contrato nº 023/2012 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais 12 (doze) meses ou antes, caso ocorra a finalização do processo licitatório em trâmite, 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 supracitado e termo aditivo, cujo objeto visa 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 especificado abaixo: |
| Total dos aditivos: |                              |                    | 729.902,81    |                                    |  |
| Total:              |                              |                    | 1.080.727,93  | Término (com aditivos): 15/02/2015 |  |
| Saldo a empenhar:   |                              |                    | 350.825,23    |                                    |  |



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão                 | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|---------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6225       | Ata     | 95/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 09.648.095/0001-29 | LINKS & PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTD | 15/2012 Pregão | 23/02/2012 | 22/02/2013 | 52.920,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS confecção de carnes do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU.

Gestores: NELSON SANTOS FERREIRA (CPF.:49133985987, de 23/02/2012 a 22/02/2013)

Total: 52.920,00 Término (com aditivos): 22/02/2013

Saldo a empenhar: 10.834,49

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão                          | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6226       | Ata     | 85/2012 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 12.013.093/0001-78 | SOLOGEOTECNICA ENG. E MEIO AMBIENTE LTDA | 328/2011 Pregão | 09/02/2012 | 08/02/2013 | 119.350,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.

Gestores: LIDFRANCE TOME ALVES (CPF.:96219220978, de 05/03/2012 a 09/12/2012)

OKIRO MARCILIO DE OLIVEIRA FILHO (CPF.:87354039934, de 09/02/2012 a 04/03/2012)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/01/2013 a 01/01/2014)

Total: 119.350,00 Término (com aditivos): 08/02/2013

Saldo a empenhar: 100.222,07

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|---------|---------|--|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6228       | Ata     | 94/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 08.663.333/0001-02 | SILVA & DAL MOLIN PROM.EVENTOS LTDA - ME | 10/2012 Pregão | 23/02/2012 | 22/02/2013 | 127.800,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - contratação de empresa para fornecimento e colocação de adesivo perfurado e/ou plotagem, necessários na divulgação de eventos municipais.

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

RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 16/01/2013 a 22/02/2013)

Total: 127.800,00 Término (com aditivos): 22/02/2013

Saldo a empenhar: 66.085,43



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. |           |                  |
|------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|--------------------|---|--------|---------|------------|-----------------|-----------|------------------|
| 6231       | Ata     | 96/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 02.925.132/0001-50 | COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT. LTDA | 8/2012 | Pregão  | 23/02/2012 | 22/02/2013      | 26.735,00 | PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: JULIANE MARIA VIDOLIM (CPF.:2968766902, de 23/02/2012 a 22/02/2013)

Total: 26.735,00 Término (com aditivos): 22/02/2013

Saldo a empenhar: 23.270,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                          | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início   | Término | Valor      | Forma de pagto. |            |                  |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------------|--------------------|---|----------|---------|------------|-----------------|------------|------------------|
| 6236       | Ata     | 97/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 61.418.042/0001-31 | CIRURGICA FERNANDES MAT.CIRUR.HOSP.LTDA | 318/2011 | Pregão  | 27/02/2012 | 26/02/2013      | 201.373,50 | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 26/02/2013)

Total: 201.373,50 Término (com aditivos): 26/02/2013

Saldo a empenhar: 159.897,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                          | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início   | Término | Valor      | Forma de pagto. |           |                  |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------------|--------------------|--|----------|---------|------------|-----------------|-----------|------------------|
| 6237       | Ata     | 98/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 318/2011 | Pregão  | 27/02/2012 | 26/02/2013      | 61.201,00 | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 26/02/2013)

Total: 61.201,00 Término (com aditivos): 26/02/2013

Saldo a empenhar: 45.410,00



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.             |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6238       | Ata     | 99/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.881.877/0001-64 | POLAR FIX IND.COM. PROD. MED HOS. LTDA. | 318/2011 Pregão | 27/02/2012 | 26/02/2013 | 181.556,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 26/02/2013)

Total: 181.556,00 Término (com aditivos): 26/02/2013

Saldo a empenhar: 126.416,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6239       | Ata     | 100/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 52.202.744/0001-92 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 318/2011 Pregão | 27/02/2012 | 26/02/2013 | 33.590,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 26/02/2013)

Total: 33.590,00 Término (com aditivos): 26/02/2013

Saldo a empenhar: 30.881,90

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6240       | Ata     | 101/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.887.838/0001-40 | PROFARMA SPECIALTY S.A. | 318/2011 Pregão | 27/02/2012 | 26/02/2013 | 17.722,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 26/02/2013)

Total: 17.722,50 Término (com aditivos): 26/02/2013

Saldo a empenhar: 15.682,50



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6241       | Ata     | 102/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 80.246.309/0001-03 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. HOSP.LTDA ME | 318/2011 Pregão | 27/02/2012 | 26/02/2013 | 230.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 26/02/2013)

Total: 230.000,00 Término (com aditivos): 26/02/2013

Saldo a empenhar: 202.400,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.         |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-------------------------|
| 6242       | Ata     | 103/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 40.175.705/0001-64 | CEI - COM. EXP. IMP. DE MAT.MEDICOS LTDA | 318/2011 Pregão | 27/02/2012 | 26/02/2013 | 440,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 26/02/2013)

Total: 440,00 Término (com aditivos): 26/02/2013

Saldo a empenhar: 440,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6244       | Ata     | 143/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 06.031.674/0001-30 | MANU COMERCIO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA | 20/2012 Pregão | 07/03/2012 | 07/03/2013 | 408.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de instalações elétricas, hidráulicas específica provisória, com locação de materiais, visando o atendimento aos eventos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 07/03/2013)

Total: 408.000,00 Término (com aditivos): 07/03/2013

Saldo a empenhar: 53.167,06

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6248       | Ata     | 148/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 13.556.251/0001-07 | CEDIC CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA | 23/2012 Pregão | 12/03/2012 | 12/03/2013 | 31.667,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Contratação de instituição privada para realizar testes de esforço com respectivo laudo e exame médico admissional dos atletas de rendimento que ingressam em equipes esportivas deste Município.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 12/03/2013)

Total: 31.667,50 Término (com aditivos): 12/03/2013

Saldo a empenhar: 24.700,65

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|--|---------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6252       | Ata     | 145/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 77.064.038/0001-52 | MEC DIESEL INDUSTRIA DA MECANICA CRUZ LT | 9/2012 Pregão | 08/03/2012 | 08/03/2013 | 663.861,30 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição originais e mão-de-obra na execução dos serviços para os CAMINHÕES E ÔNIBUS oficiais e para os EQUIPAMENTOS PESADOS MARCA CATERPILLAR da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: VANIZE HALLUCH (CPF.:3281219918, de 01/10/2012 a 30/10/2012)

LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 15/06/2012 a 08/03/2013)

| Nr. Aditivo | Tipo                | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação               |
|-------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 29          | Reajuste de Valores | 01/01/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |

Total dos aditivos: 0,00

Total: 663.861,30 Término (com aditivos): 08/03/2013

Saldo a empenhar: 42.207,20

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|--|---------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6253       | Ata     | 146/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 01.357.122/0001-00 | MOLAS KUZMANN - RECUPERAÇÃO DE IMPLEMENT | 9/2012 Pregão | 08/03/2012 | 08/03/2013 | 170.283,45 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição originais e mão-de-obra na execução dos serviços para os CAMINHÕES E ÔNIBUS oficiais e para os EQUIPAMENTOS PESADOS MARCA CATERPILLAR da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: JOAO BATISTA SOBRINHO DE OLIVEIRA (CPF.:45649901953, de 01/10/2012 a 30/10/2012)

LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 15/06/2012 a 08/03/2013)

Total: 170.283,45 Término (com aditivos): 08/03/2013

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

Saldo a empenhar: 87.693,35

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6254       | Ata     | 147/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 76.071.984/0001-63 | IMPORPECAS COM. DE PECAS P/ TRATORES | 9/2012 Pregão | 08/03/2012 | 08/03/2013 | 519.359,75 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição originais e mão-de-obra na execução dos serviços para os CAMINHÕES E ÔNIBUS oficiais e para os EQUIPAMENTOS PESADOS MARCA CATERPILLAR da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 01/10/2012 a 30/10/2012)  
LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 15/06/2012 a 20/01/2013)  
DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 21/01/2013 a 08/03/2013)

Total: 519.359,75 Término (com aditivos): 08/03/2013

Saldo a empenhar: 60.706,02

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6258       | Ata     | 104/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05.062.036/0001-13 | MASTERMIX COM. DE ELET. LTDA. ME | 5/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 158.815,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: R.P- aquisição de equipamentos para serem utilizados nas unidades de ensino municipais da sede administrativas da SEMED e demais secretarias.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 05/03/2013)

Total: 158.815,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 73.327,00



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.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------------------|
| 6259       | Ata     | 105/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.532.967/0001-01 | ABC COMER. DE ELET. ELETRONICOS LTDA | 5/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 38.720,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: R.P- aquisição de equipamentos para serem utilizados nas unidades de ensino municipais da sede administrativas da SEMED e demais secretarias.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 05/03/2013)

Total: 38.720,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 4.221,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6260       | Ata     | 106/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 07.351.389/0001-69 | UP INFORMATICA LTDA  | 5/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 129.349,20 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: R.P- aquisição de equipamentos para serem utilizados nas unidades de ensino municipais da sede administrativas da SEMED e demais secretarias.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 05/03/2013)

Total: 129.349,20 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 79.190,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------------------|
| 6261       | Ata     | 107/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 52.455.870/0001-59 | TRON IND. REFRIG. E ELETRONICA LTDA. | 5/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 18.615,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: R.P- aquisição de equipamentos para serem utilizados nas unidades de ensino municipais da sede administrativas da SEMED e demais secretarias.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 05/03/2013)

Total: 18.615,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 5.320,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------|------------|----------------------------|
| 6262       | Ata     | 108/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 06.536.876/0001-33 | KASAI & CIA LTDA     | 5/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 70.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: R.P- aquisição de equipamentos para serem utilizados nas unidades de ensino municipais da sede administrativas da SEMED e demais secretarias.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 05/03/2013)

Total: 70.000,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 70.000,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|--|---------------|------------|------------|----------------------------|
| 6263       | Ata     | 109/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 08.335.448/0001-78 | VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTD | 5/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 65.450,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: R.P- aquisição de equipamentos para serem utilizados nas unidades de ensino municipais da sede administrativas da SEMED e demais secretarias.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 05/03/2013)

Total: 65.450,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 15.725,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|--|---------------|------------|------------|---------------------------|
| 6264       | Ata     | 110/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.284.501/0001-09 | PROVISAO JC COMERCIO DE ELETRO ELETRONIC | 5/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 4.050,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: R.P- aquisição de equipamentos para serem utilizados nas unidades de ensino municipais da sede administrativas da SEMED e demais secretarias.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 05/03/2013)

Total: 4.050,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 4.050,00





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.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------------------|
| 6265       | Ata     | 111/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 08.394.735/0001-59 | IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA | 5/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 35.425,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: R.P- aquisição de equipamentos para serem utilizados nas unidades de ensino municipais da sede administrativas da SEMED e demais secretarias.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 05/03/2013)

Total: 35.425,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 24.513,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|---|---------------|------------|------------|----------------------------|
| 6266       | Ata     | 112/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.963.523/0001-69 | J. LARA COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA. EPP | 5/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 58.500,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: R.P- aquisição de equipamentos para serem utilizados nas unidades de ensino municipais da sede administrativas da SEMED e demais secretarias.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 05/03/2013)

Total: 58.500,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 46.600,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|----------------------------|
| 6267       | Ata     | 113/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.956.983/0001-98 | PEDRO DE PAULA TEIXEIRA | 5/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 68.320,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: R.P- aquisição de equipamentos para serem utilizados nas unidades de ensino municipais da sede administrativas da SEMED e demais secretarias.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 05/03/2013)

Total: 68.320,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 64.904,00



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.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------|------------|----------------------------|
| 6268       | Ata     | 114/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 07.216.220/0001-04 | GPS AGRIMENSORA LTDA | 5/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 34.500,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: R.P- aquisição de equipamentos para serem utilizados nas unidades de ensino municipais da sede administrativas da SEMED e demais secretarias.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 05/03/2013)

Total: 34.500,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 27.600,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade       | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|------------|------------|---------------------------|
| 6269       | Ata     | 115/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 07.796.075/0001-70 | ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA | 5/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 1.570,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: R.P- aquisição de equipamentos para serem utilizados nas unidades de ensino municipais da sede administrativas da SEMED e demais secretarias.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 05/03/2013)

Total: 1.570,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 0,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|--|---------------|------------|------------|----------------------------|
| 6270       | Ata     | 116/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.218.057/0001-40 | PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAP | 5/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 11.700,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: R.P- aquisição de equipamentos para serem utilizados nas unidades de ensino municipais da sede administrativas da SEMED e demais secretarias.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 05/03/2013)

Total: 11.700,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 11.700,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade         | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6271       | Ata     | 144/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13.706.912/0001-25 | ANA PAULA HORNUNG DE FREITAS | 14/2012 Pregão | 08/03/2012 | 08/03/2013 | 20.900,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de preços de peças de roupas íntimas, necessárias aos Programas de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 08/03/2013)

GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES (CPF.:4808406950, de 08/05/2012 a 08/03/2013)

ANDREZZA JORDANA LOPES BLOSS (CPF.:2843244935, de 08/03/2012 a 07/05/2012)

Total: 20.900,00 Término (com aditivos): 08/03/2013

Saldo a empenhar: 10.805,10

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|----------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6272       | Ata     | 138/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 05.076.619/0001-01 | ALTA COMERCIAL LTDA  | 1/2012 Pregão | 07/03/2012 | 07/03/2013 | 112.982,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas, neste Município

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 07/03/2012 a 07/03/2013)

Total: 112.982,00 Término (com aditivos): 07/03/2013

Saldo a empenhar: 61.301,20

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade     | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|--------------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6273       | Ata     | 137/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.212.388/0001-48 | INTEGRA COMERCIAL EIRELI | 1/2012 Pregão | 07/03/2012 | 07/03/2013 | 251.634,90 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas, neste Município

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 07/03/2012 a 07/03/2013)

Total: 251.634,90 Término (com aditivos): 07/03/2013

Saldo a empenhar: 200.225,25



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. |                  |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|--|---------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6274       | Ata     | 139/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.903.201/0001-00 | P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO | 1/2012 Pregão | 07/03/2012 | 07/03/2013 | 10.728,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas, neste Município

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 07/03/2012 a 07/03/2013)

Total: 10.728,00 Término (com aditivos): 07/03/2013

Saldo a empenhar: 5.662,35

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6275       | Ata     | 140/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04.252.693/0001-60 | LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS LTDA | 1/2012 Pregão | 07/03/2012 | 07/03/2013 | 3.080,00        | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas, neste Município

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 07/03/2012 a 07/03/2013)

Total: 3.080,00 Término (com aditivos): 07/03/2013

Saldo a empenhar: 2.042,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6276       | Ata     | 141/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13.153.167/0001-34 | MASTER SUL COM. ALIMENTOS LTDA ME | 1/2012 Pregão | 07/03/2012 | 07/03/2013 | 13.140,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas, neste Município

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 07/03/2012 a 07/03/2013)

Total: 13.140,00 Término (com aditivos): 07/03/2013

Saldo a empenhar: 3.348,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade   | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|------------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6277       | Ata     | 136/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.447.252/0001-80 | LICITAL COMERCIAL LTDA | 1/2012 Pregão | 07/03/2012 | 07/03/2013 | 106.471,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas, neste Município

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 07/03/2012 a 07/03/2013)

Total: 106.471,00 Término (com aditivos): 07/03/2013

Saldo a empenhar: 45.984,18

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|---|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6278       | Ata     | 117/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 06.083.020/0001-50 | WORLD MASTER COM DE PAPELARIA E SUP INF | 12/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 137.276,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de expediente para atendimento às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA (CPF.:87557770900, de 27/12/2012 a 28/12/2012)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

Total: 137.276,50 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 76.284,47

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6279       | Ata     | 118/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 11.013.725/0001-30 | ECONOMICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 12/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 8.969,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de expediente para atendimento às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

Total: 8.969,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 554,80

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|---|---------|----------|---------|---|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6280  | Ata     | 119/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 07.796.075/0001-70 | ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA               | 12/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 39.791,70       | PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de expediente para atendimento às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. |         |          |         |   |                    |  |                |            |            |                 |                  |
| Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 05/03/2012 a 05/03/2013)  |         |          |         |   |                    |  |                |            |            |                 |                  |
| MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 05/03/2012 a 05/03/2013)  |         |          |         |   |                    |  |                |            |            |                 |                  |
|   |         |          |         | Total:  | 39.791,70          | Término (com aditivos): 05/03/2013       |                |            |            |                 |                  |
|   |         |          |         | Saldo a empenhar:                                       | 19.606,12          |  |                |            |            |                 |                  |
| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
| 6281  | Ata     | 120/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 82.323.965/0001-80 | LEO COMERCIAL DE PROD. MANUF. LTDA ME    | 12/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 77.650,00       | PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de expediente para atendimento às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. |         |          |         |   |                    |  |                |            |            |                 |                  |
| Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 05/03/2012 a 05/03/2013)  |         |          |         |   |                    |  |                |            |            |                 |                  |
| MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 05/03/2012 a 05/03/2013)  |         |          |         |   |                    |  |                |            |            |                 |                  |
|   |         |          |         | Total:  | 77.650,00          | Término (com aditivos): 05/03/2013       |                |            |            |                 |                  |
|   |         |          |         | Saldo a empenhar:                                       | 26.123,46          |  |                |            |            |                 |                  |
| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
| 6282  | Ata     | 121/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 64.165.590/0001-95 | IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS | 12/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 3.900,00        | PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de expediente para atendimento às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. |         |          |         |   |                    |  |                |            |            |                 |                  |
| Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 05/03/2012 a 05/03/2013)  |         |          |         |   |                    |  |                |            |            |                 |                  |
| MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 05/03/2012 a 05/03/2013)  |         |          |         |   |                    |  |                |            |            |                 |                  |
|   |         |          |         | Total:  | 3.900,00           | Término (com aditivos): 05/03/2013       |                |            |            |                 |                  |
|   |         |          |         | 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. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6283       | Ata     | 122/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 11.774.132/0001-97 | MARCELO JACOB - ME   | 12/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 49.758,90       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de expediente para atendimento às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA (CPF.:87557770900, de 27/12/2012 a 28/12/2012)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

Total: 49.758,90 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 25.628,52

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade        | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6284       | Ata     | 123/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 02.247.380/0001-99 | J.W.BLASCZYK & CIA LTDA. ME | 12/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 34.990,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de expediente para atendimento às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA (CPF.:87557770900, de 27/12/2012 a 28/12/2012)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

Total: 34.990,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 28.155,30

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6285       | Ata     | 124/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 06.064.658/0001-43 | K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 12/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 28.689,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de expediente para atendimento às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

Total: 28.689,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 24.873,90

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6286       | Ata     | 125/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 12.047.135/0001-91 | LUIZ FERNANDO G. PAP. E INFORMATICA | 12/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 103.263,60      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de expediente para atendimento às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

Total: 103.263,60 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 39.578,27

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6287       | Ata     | 126/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 04.373.051/0001-10 | SANTOS E KIOSHIMA LTDA ME | 12/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 14.170,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de expediente para atendimento às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

Total: 14.170,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 11.156,80

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6288       | Ata     | 127/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 07.351.389/0001-69 | UP INFORMATICA LTDA  | 12/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 203.990,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de expediente para atendimento às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

Total: 203.990,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 193.742,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6289       | Ata     | 128/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 00.147.109/0001-56 | AQUINPEL SUP P/ INFOR. E ESCRIT. LTDA | 12/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 19.570,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de expediente para atendimento às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA (CPF.:87557770900, de 27/12/2012 a 28/12/2012)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

Total: 19.570,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 9.239,84

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade  | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6290       | Ata     | 129/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 07.081.343/0001-77 | COMERCIAL ROTCIV LTDA | 12/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 339.000,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de expediente para atendimento às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

Total: 339.000,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 329.339,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6291       | Ata     | 130/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 08.543.707/0001-56 | RIQUEL COM. EL. ELET. CONF. FERRAM. LTDA | 12/2012 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 21.879,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de expediente para atendimento às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

Total: 21.879,00 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 18.203,38



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.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6294       | Ata     | 131/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 61.418.042/0001-31 | CIRURGICA FERNANDES<br>MAT.CIRUR.HOSP.LTDA | 290/2011 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 48.160,54 PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Instrumentais Cirúrgicos necessário ao Centro Cirúrgico do Hospital Mun. Dr. Afílio Talamini e Hospital e Mat. São José dos Pinhais/SEMS.

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

Total: 48.160,54 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 38.712,39

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                      | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6295       | Ata     | 132/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP<br>MACROSUL LTDA | 290/2011 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 40.433,86 PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Instrumentais Cirúrgicos necessário ao Centro Cirúrgico do Hospital Mun. Dr. Afílio Talamini e Hospital e Mat. São José dos Pinhais/SEMS.

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

Total: 40.433,86 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 28.204,85

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6296       | Ata     | 133/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.774.682/0001-39 | MEDICAL VENDAS LTDA. | 290/2011 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 79.185,54 PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Instrumentais Cirúrgicos necessário ao Centro Cirúrgico do Hospital Mun. Dr. Afílio Talamini e Hospital e Mat. São José dos Pinhais/SEMS.

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

Total: 79.185,54 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 65.796,34



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. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6297       | Ata     | 134/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.089.732/0001-16 | STOKMED PROD.<br>HOSPITALARES LTDA - EPP | 290/2011 Pregão | 05/03/2012 | 05/03/2013 | 26.591,20       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Instrumentais Cirúrgicos necessário ao Centro Cirúrgico do Hospital Mun. Dr. Atilio Talamini e Hospital e Mat. São José dos Pinhais/SEMS.

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 05/03/2012 a 05/03/2013)

Total: 26.591,20 Término (com aditivos): 05/03/2013

Saldo a empenhar: 22.223,88

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6301       | Ata     | 149/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 13.891.421/0001-00 | LOUMART COM DE<br>MANUFATURADOS LTDA. | 324/2011 Pregão | 16/03/2012 | 16/03/2013 | 53.000,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE BOTAS NECESSÁRIAS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 16/03/2012 a 16/03/2013)

Total: 53.000,00 Término (com aditivos): 16/03/2013

Saldo a empenhar: 26.500,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                       | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6302       | Ata     | 142/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.758.945/0001-00 | ARTEMÓVEIS -SOLUÇÕES E<br>COM MOV. LTDA ME | 18/2012 Pregão | 07/03/2012 | 07/03/2013 | 164.700,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição e instalação de móveis sob medida para mobiliar o complexo esportivo Afonso Pena.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 07/03/2013)

Total: 164.700,00 Término (com aditivos): 07/03/2013

Saldo a empenhar: 75.200,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|--|---------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6308       | Ata     | 150/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 11.136.464/0001-46 | CLINIVIP CLINICA DE FISIOTERAPIA E TERAP | 7/2012 Pregão | 27/03/2012 | 27/03/2013 | 194.500,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de instituição privada para prestação de serviços de Psicologia, Nutrição e Fisioterapia para atendimento a atletas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 27/03/2013)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

Total: 194.500,00 Término (com aditivos): 27/03/2013

Saldo a empenhar: 62.820,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                            | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6310       | Ata     | 157/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 03.279.656/0001-83 | AMERICAN AUDIO VISUAL LTDA. -ME | 42/2012 Pregão | 28/03/2012 | 28/03/2013 | 79.380,00 pagamento mensal |

Objeto: REG. DE PREÇOS- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E OPERAÇÃO DOS MESMOS, NCESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE VENTOS MUNICIPAIS

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 16/01/2013 a 28/03/2013)

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

Total: 79.380,00 Término (com aditivos): 28/03/2013

Saldo a empenhar: 32.685,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|--|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6316       | Ata     | 151/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 09.396.523/0001-73 | PROMISSE COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA. | 327/2011 Pregão | 27/03/2012 | 27/03/2013 | 6.231,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de preços para aquisição de leites e dietas especiais para atender as necessidades dos usuários da Assistência Social do Município.

Gestores: SANDRA MOHRER (CPF.:53981278968, de 27/03/2012 a 27/03/2013)

CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 27/03/2013)

Total: 6.231,00 Término (com aditivos): 27/03/2013

Saldo a empenhar: 5.305,68

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade         | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6317       | Ata     | 152/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 05.912.018/0001-83 | MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 327/2011 Pregão | 27/03/2012 | 27/03/2013 | 386.515,50      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de preços para aquisição de leites e dietas especiais para atender as necessidades dos usuários da Assistência Social do Município.

Gestores: SANDRA MOHRER (CPF.:53981278968, de 27/03/2012 a 27/03/2013)

CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 27/03/2013)

Total: 386.515,50 Término (com aditivos): 27/03/2013

Saldo a empenhar: 337.311,98

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6318       | Ata     | 153/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03.302.477/0001-10 | ROSSANE SERAFIM MATOS EPP | 327/2011 Pregão | 27/03/2012 | 27/03/2013 | 1.300,00        | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de preços para aquisição de leites e dietas especiais para atender as necessidades dos usuários da Assistência Social do Município.

Gestores: SANDRA MOHRER (CPF.:53981278968, de 27/03/2012 a 27/03/2013)

CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 27/03/2013)

Total: 1.300,00 Término (com aditivos): 27/03/2013

Saldo a empenhar: 1.300,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6319       | Ata     | 154/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07.909.536/0001-73 | ONCOLINE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP | 327/2011 Pregão | 27/03/2012 | 27/03/2013 | 207.789,50      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de preços para aquisição de leites e dietas especiais para atender as necessidades dos usuários da Assistência Social do Município.

Gestores: SANDRA MOHRER (CPF.:53981278968, de 27/03/2012 a 27/03/2013)

CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 27/03/2013)

Total: 207.789,50 Término (com aditivos): 27/03/2013

Saldo a empenhar: 201.549,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|--|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6320       | Ata     | 155/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04.741.337/0001-00 | SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI | 327/2011 Pregão | 27/03/2012 | 27/03/2013 | 2.544,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de preços para aquisição de leites e dietas especiais para atender as necessidades dos usuários da Assistência Social do Município.

Gestores: SANDRA MOHRER (CPF.:53981278968, de 27/03/2012 a 27/03/2013)

CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 27/03/2013)

Total: 2.544,00 Término (com aditivos): 27/03/2013

Saldo a empenhar: 2.544,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6325       | Ata     | 163/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06.258.452/0001-54 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA | 24/2012 Pregão | 02/04/2012 | 02/04/2013 | 314.856,00 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 02/04/2013)

SANDRA MOHRER (CPF.:53981278968, de 02/04/2012 a 02/04/2013)

Total: 314.856,00 Término (com aditivos): 02/04/2013

Saldo a empenhar: 155.241,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6326       | Ata     | 165/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 03.502.533/0001-60 | VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA. | 41/2012 Pregão | 04/04/2012 | 04/04/2013 | 281.296,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços especializados em emergências médicas, com UTIs móveis, em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

ABELAIR ABONDANCIA (CPF.:51918315949, de 01/01/2013 a 05/03/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 04/04/2013)

Total: 281.296,50 Término (com aditivos): 04/04/2013

Saldo a empenhar: 145.829,24

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6327       | Ata     | 161/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 81.086.316/0001-40 | FRONIMBUS REFORMADORA DE ONIBUS LTDA | 21/2012 Pregão | 02/04/2012 | 02/04/2013 | 462.701,58 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral, dos caminhões e ônibus oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: JOAO BATISTA SOBRINHO DE OLIVEIRA (CPF.:45649901953, de 01/10/2012 a 30/10/2012)

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 02/04/2012 a 15/04/2012)

VANIZE HALLUCH (CPF.:3281219918, de 16/04/2012 a 14/06/2012)

LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 15/06/2012 a 02/04/2013)

Total: 462.701,58 Término (com aditivos): 02/04/2013

Saldo a empenhar: 298.657,87

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6328       | Ata     | 162/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 01.298.240/0001-87 | FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA | 21/2012 Pregão | 02/04/2012 | 02/04/2013 | 218.701,81 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral, dos caminhões e ônibus oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 18/07/2012 a 27/07/2012)

VANIZE HALLUCH (CPF.:3281219918, de 16/04/2012 a 24/01/2013)

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 02/04/2012 a 15/04/2012)

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 25/01/2013 a 02/04/2013)

Total: 218.701,81 Término (com aditivos): 02/04/2013

Saldo a empenhar: 176.101,26

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6329       | Ata     | 156/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.316.691/0001-86 | FORMULAS MAG. FARM. DE MANIP. LTDA. EPP | 31/2012 Pregão | 28/03/2012 | 28/03/2013 | 28.785,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Hidrato de Cloral 3% e Subgalato de Bismuto Monobásico pó para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores:

Total: 28.785,00 Término (com aditivos): 28/03/2013

Saldo a empenhar: 28.785,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|----------------------------|
| 6332       | Ata     | 167/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 03.302.477/0001-10 | ROSSANE SERAFIM MATOS EPP | 6/2012 Pregão | 10/04/2012 | 10/04/2013 | 10.200,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fórmulas especiais, necessárias ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e ao Programa Municipal de Atenção Nutricional - PROMAN da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: GIUVANA CASAGRANDE (CPF.:81926227972, de 06/08/2012 a 10/04/2013)

ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 10/04/2012 a 10/04/2013)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 06/08/2012 a 10/04/2013)

FRANCIELE CAMARGO ALVES (CPF.:4731282926, de 10/04/2012 a 05/08/2012)

Total: 10.200,00 Término (com aditivos): 10/04/2013

Saldo a empenhar: 2.250,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|---------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6333       | Ata     | 168/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.909.536/0001-73 | ONCOLINE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP | 6/2012 Pregão | 10/04/2012 | 10/04/2013 | 1.104.030,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fórmulas especiais, necessárias ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e ao Programa Municipal de Atenção Nutricional - PROMAN da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: GIUVANA CASAGRANDE (CPF.:81926227972, de 06/08/2012 a 10/04/2013)

ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 10/04/2012 a 10/04/2013)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 06/08/2012 a 10/04/2013)

FRANCIELE CAMARGO ALVES (CPF.:4731282926, de 10/04/2012 a 05/08/2012)

Total: 1.104.030,00 Término (com aditivos): 10/04/2013

Saldo a empenhar: 811.729,10



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6334       | Ata     | 169/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 56.998.701/0016-00 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. | 6/2012 Pregão | 10/04/2012 | 10/04/2013 | 424.792,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fórmulas especiais, necessárias ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e ao Programa Municipal de Atenção Nutricional - PROMAN da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: GIUVANA CASAGRANDE (CPF.:81926227972, de 06/08/2012 a 10/04/2013)  
ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 10/04/2012 a 10/04/2013)  
MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 06/08/2012 a 10/04/2013)  
FRANCIELE CAMARGO ALVES (CPF.:4731282926, de 10/04/2012 a 05/08/2012)

Total: 424.792,00 Término (com aditivos): 10/04/2013

Saldo a empenhar: 276.322,20

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade         | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6335       | Ata     | 170/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.912.018/0001-83 | MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 6/2012 Pregão | 10/04/2012 | 10/04/2013 | 1.268.228,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fórmulas especiais, necessárias ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e ao Programa Municipal de Atenção Nutricional - PROMAN da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: GIUVANA CASAGRANDE (CPF.:81926227972, de 06/08/2012 a 10/04/2013)  
ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 10/04/2012 a 10/04/2013)  
MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 06/08/2012 a 10/04/2013)  
FRANCIELE CAMARGO ALVES (CPF.:4731282926, de 10/04/2012 a 05/08/2012)

Total: 1.268.228,00 Término (com aditivos): 10/04/2013

Saldo a empenhar: 525.878,40

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade     | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------|------------|---------------------------|
| 6336       | Ata     | 171/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 53.440.939/0005-67 | PHARMACIA ARTESANAL LTDA | 6/2012 Pregão | 10/04/2012 | 10/04/2013 | 4.500,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fórmulas especiais, necessárias ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e ao Programa Municipal de Atenção Nutricional - PROMAN da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 05/02/2013 a 10/04/2013)  
ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 10/04/2012 a 04/02/2013)

Total: 4.500,00 Término (com aditivos): 10/04/2013

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

Saldo a empenhar: 184,23

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|---------------|------------|------------|----------------------------|
| 6337       | Ata     | 172/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 09.396.523/0001-73 | PROMISSE COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA. | 6/2012 Pregão | 10/04/2012 | 10/04/2013 | 38.800,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fórmulas especiais, necessárias ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e ao Programa Municipal de Atenção Nutricional - PROMAN da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: GIUVANA CASAGRANDE (CPF.:81926227972, de 06/08/2012 a 10/04/2013)

ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 10/04/2012 a 10/04/2013)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 06/08/2012 a 10/04/2013)

FRANCIELE CAMARGO ALVES (CPF.:4731282926, de 10/04/2012 a 05/08/2012)

Total: 38.800,00 Término (com aditivos): 10/04/2013

Saldo a empenhar: 28.720,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade          | Início        | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------------|
| 6338       | Ata     | 173/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 08.183.359/0001-53 | PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA | 6/2012 Pregão | 10/04/2012 | 10/04/2013 | 7.830,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fórmulas especiais, necessárias ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e ao Programa Municipal de Atenção Nutricional - PROMAN da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 10/04/2012 a 10/04/2013)

Total: 7.830,00 Término (com aditivos): 10/04/2013

Saldo a empenhar: 7.830,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6340       | Ata     | 158/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.631.147/0001-05 | BIO BIDS COM. ATAC. PRO. MED. HOS. LTDA. | 303/2011 Pregão | 28/03/2012 | 28/03/2013 | 52.044,38 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 28/03/2012 a 28/03/2013)

Total: 52.044,38 Término (com aditivos): 28/03/2013

Saldo a empenhar: 29.344,22

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6341       | Ata     | 159/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 06.968.511/0001-88 | JOAQUIM EUGENIO M. DE BARROS E CIA LTDA | 303/2011 Pregão | 28/03/2012 | 28/03/2013 | 6.416,32 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 28/03/2012 a 28/03/2013)

Total: 6.416,32 Término (com aditivos): 28/03/2013

Saldo a empenhar: 3.605,04

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade  | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6347       | Ata     | 176/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 05.523.148/0001-24 | ACINTEC SERVIÇOS LTDA | 33/2012 Pregão | 11/04/2012 | 11/04/2013 | 132.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente das valetas, transporte de tubos de concreto do pátio da SIMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, em Bairros e Regiões Rurais deste Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 11/04/2012 a 11/04/2013)

Total: 132.000,00 Término (com aditivos): 11/04/2013

Saldo a empenhar: 132.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|---|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6348  | Ata     | 177/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 05.772.954/0001-36 | TETRAPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME | 33/2012 Pregão | 11/04/2012 | 11/04/2013 | 114.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente das valetas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, em Bairros e Regiões Rurais deste Município. |         |          |                       |   |                    |  |                |            |            |                             |
| Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 11/04/2012 a 11/04/2013)   |         |          |                       |   |                    |  |                |            |            |                             |

Total: 114.000,00 Término (com aditivos): 11/04/2013

Saldo a empenhar: 114.000,00

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|---|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|---|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6349  | Ata     | 178/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 03.244.238/0001-50 | TRANSIL TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA | 33/2012 Pregão | 11/04/2012 | 11/04/2013 | 134.942,16 PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente das valetas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, em Bairros e Regiões Rurais deste Município. |         |          |                       |   |                    |   |                |            |            |                             |
| Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 11/04/2012 a 11/04/2013)   |         |          |                       |   |                    |   |                |            |            |                             |

Total: 134.942,16 Término (com aditivos): 11/04/2013

Saldo a empenhar: 134.942,16

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|---|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|---|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6350  | Ata     | 179/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 03.244.238/0001-50 | TRANSIL TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA | 33/2012 Pregão | 11/04/2012 | 11/04/2013 | 117.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente das valetas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, em Bairros e Regiões Rurais deste Município. |         |          |                       |   |                    |   |                |            |            |                             |
| Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 11/04/2012 a 10/04/2013)   |         |          |                       |   |                    |   |                |            |            |                             |

Total: 117.000,00 Término (com aditivos): 11/04/2013

Saldo a empenhar: 117.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|---|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6351  | Ata     | 180/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 07.134.467/0001-73 | E.L.BARBOSA TRANSPORTE E LOCAÇÃO | 33/2012 Pregão | 11/04/2012 | 11/04/2013 | 126.000,00      | PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente das valetas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, em Bairros e Regiões Rurais deste Município. |         |          |                       |   |                    |                                  |                |            |            |                 |                  |
| Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 11/04/2012 a 11/04/2013)   |         |          |                       |   |                    |                                  |                |            |            |                 |                  |

Total: 126.000,00 Término (com aditivos): 11/04/2013

Saldo a empenhar: 126.000,00

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|---|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6352  | Ata     | 181/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 00.945.620/0001-01 | REVIPAVI PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LT | 33/2012 Pregão | 11/04/2012 | 11/04/2013 | 134.591,52      | PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente das valetas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, em Bairros e Regiões Rurais deste Município. |         |          |                       |   |                    |  |                |            |            |                 |                  |
| Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 11/04/2012 a 11/04/2013)   |         |          |                       |   |                    |  |                |            |            |                 |                  |

Total: 134.591,52 Término (com aditivos): 11/04/2013

Saldo a empenhar: 134.591,52

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|---|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6353  | Ata     | 182/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 11.325.804/0001-87 | EMORO SOLUCOES EM TERRAPLENAGEM LTDA | 33/2012 Pregão | 11/04/2012 | 11/04/2013 | 134.216,58      | PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente das valetas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, em Bairros e Regiões Rurais deste Município. |         |          |                       |   |                    |                                      |                |            |            |                 |                  |
| Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 11/04/2012 a 11/04/2013)   |         |          |                       |   |                    |                                      |                |            |            |                 |                  |

Total: 134.216,58 Término (com aditivos): 11/04/2013

Saldo a empenhar: 134.216,58

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|---|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6354  | Ata     | 183/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 11.325.804/0001-87 | EMORO SOLUCOES EM TERRAPLANAGEM LTDA | 33/2012 Pregão | 11/04/2012 | 11/04/2013 | 134.160,00 PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente das valetas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, em Bairros e Regiões Rurais deste Município. |         |          |                       |   |                    |                                      |                |            |            |                             |
| Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 11/04/2012 a 11/04/2013)   |         |          |                       |   |                    |                                      |                |            |            |                             |

Total: 134.160,00 Término (com aditivos): 11/04/2013

Saldo a empenhar: 134.160,00

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|---|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6355  | Ata     | 184/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 11.325.804/0001-87 | EMORO SOLUCOES EM TERRAPLANAGEM LTDA | 33/2012 Pregão | 11/04/2012 | 11/04/2013 | 134.130,00 PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente das valetas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, em Bairros e Regiões Rurais deste Município. |         |          |                       |   |                    |                                      |                |            |            |                             |
| Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 11/04/2012 a 11/04/2013)   |         |          |                       |   |                    |                                      |                |            |            |                             |

Total: 134.130,00 Término (com aditivos): 11/04/2013

Saldo a empenhar: 134.130,00

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|---|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6356  | Ata     | 185/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 11.325.804/0001-87 | EMORO SOLUCOES EM TERRAPLANAGEM LTDA | 33/2012 Pregão | 11/04/2012 | 11/04/2013 | 134.216,58 PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza de valetas e de ruas, abertura de valetas, retirada e assentamento de tubos, reaterro de valetas, carga e transporte de material excedente das valetas, transporte de tubos de concreto do pátio da SMVOP (Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas) até o local de instalação e limpeza de vegetação, em Bairros e Regiões Rurais deste Município. |         |          |                       |   |                    |                                      |                |            |            |                             |
| Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 11/04/2012 a 11/04/2013)   |         |          |                       |   |                    |                                      |                |            |            |                             |

Total: 134.216,58 Término (com aditivos): 11/04/2013

Saldo a empenhar: 134.216,58

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato   | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|--|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6357   | Ata     | 166/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 08.035.690/0001-26 | RAPHAELA ROSSETTO KUZMA BRANDT ME      | 49/2012 Pregão  | 10/04/2012 | 10/04/2013 | 79.982,00 PAGAMENTO MENSAL    |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PROJETOES E TELAS NECESSARIOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO.   |         |          |                       |  |                    |  |                 |            |            |                               |
| Gestores: CHRYSYIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 23/10/2012)   |         |          |                       |  |                    |  |                 |            |            |                               |
| CHRYSYIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 18/01/2013 a 10/04/2013)   |         |          |                       |  |                    |  |                 |            |            |                               |
|  |         |          |                       | Total:                                     | 79.982,00          | Término (com aditivos): 10/04/2013     |                 |            |            |                               |
|  |         |          |                       | Saldo a empenhar:                          | 16.854,25          |  |                 |            |            |                               |
| IDContrato   | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
| 6358   | Ata     | 164/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER    | 02.190.877/0001-18 | MARA SILVIA PEZINATO EPP               | 310/2011 Pregão | 04/04/2012 | 04/04/2013 | 1.060.800,00 PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de instituição privada para prestação de serviços na área Esportiva e de Lazer, para ministrar atendimento aos municipes, esporádico e descentralizado, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, junto as Academias da Terceira Idade, Rua do Lazer, Aulas de Ginastica ao Ar Livre, Caminhada Orientada e demais atividades esportivas realizadas nos núcleos, Centros de Esporte e Lazer e demais locais atendidos pela Secretaria, dentro deste Município. |         |          |                       |  |                    |  |                 |            |            |                               |
| Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)  |         |          |                       |  |                    |  |                 |            |            |                               |
| JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 04/04/2013)   |         |          |                       |  |                    |  |                 |            |            |                               |
|  |         |          |                       | Total:                                     | 1.060.800,00       | Término (com aditivos): 04/04/2013     |                 |            |            |                               |
|  |         |          |                       | Saldo a empenhar:                          | 386.396,40         |  |                 |            |            |                               |
| IDContrato   | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
| 6367   | Ata     | 188/2012 | Compras               | SECRETARIA MUNICIPAL DE                    | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 270/2010 Pregão | 13/04/2012 | 13/04/2013 | 345.160,00 PAGAMENTO MENSAL   |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- AQUISIÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT. DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  |         |          |                       |  |                    |  |                 |            |            |                               |
| Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 13/04/2012 a 13/04/2013)  |         |          |                       |  |                    |  |                 |            |            |                               |
|  |         |          |                       | Total:                                     | 345.160,00         | Término (com aditivos): 13/04/2013     |                 |            |            |                               |
|  |         |          |                       | Saldo a empenhar:                          | 339.425,00         |  |                 |            |            |                               |



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. |                     |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 6368       | Ata     | 189/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 79.733.572/0001-30 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED.<br>CIRUG. LTDA. | 270/2010 Pregão | 13/04/2012 | 13/04/2013 | 117.820,00      | PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- AQUISIÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT. DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 13/04/2012 a 13/04/2013)

Total: 117.820,00 Término (com aditivos): 13/04/2013

Saldo a empenhar: 115.890,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                     |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 6369       | Ata     | 190/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.089.732/0001-16 | STOKMED PROD.<br>HOSPITALARES LTDA - EPP | 270/2010 Pregão | 13/04/2012 | 13/04/2013 | 5.180,00        | PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- AQUISIÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT. DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 13/04/2012 a 13/04/2013)

Total: 5.180,00 Término (com aditivos): 13/04/2013

Saldo a empenhar: 2.072,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                     |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 6370       | Ata     | 191/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 61.100.244/0001-30 | FANEM LTDA           | 270/2010 Pregão | 13/04/2012 | 13/04/2013 | 394.350,00      | PAGAMENTO<br>MENSLA |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- AQUISIÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT. DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 13/04/2012 a 13/04/2013)

Total: 394.350,00 Término (com aditivos): 13/04/2013

Saldo a empenhar: 373.350,00





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.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6371       | Ata     | 192/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 54.611.678/0001-30 | WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 270/2010 Pregão | 13/04/2012 | 13/04/2013 | 98.079,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- AQUISIÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT. DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 13/04/2012 a 30/04/2013)

Total: 98.079,00 Término (com aditivos): 13/04/2013

Saldo a empenhar: 81.732,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6372       | Ata     | 193/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 58.426.628/0001-33 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 270/2010 Pregão | 13/04/2012 | 13/04/2013 | 110.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- AQUISIÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT. DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 13/04/2012 a 13/04/2013)

Total: 110.000,00 Término (com aditivos): 13/04/2013

Saldo a empenhar: 110.000,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6373       | Ata     | 194/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.535.707/0001-28 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 270/2010 Pregão | 13/04/2012 | 13/04/2013 | 102.705,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- AQUISIÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT. DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 13/04/2012 a 13/04/2013)

Total: 102.705,00 Término (com aditivos): 13/04/2013

Saldo a empenhar: 102.705,00



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. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6374       | Ata     | 195/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.404.338/0001-62 | IDEM TECNICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | 270/2010 Pregão | 13/04/2012 | 13/04/2013 | 22.000,00       | PAGAEMNT0 MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- AQUISIÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT. DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 13/04/2012 a 13/04/2013)

Total: 22.000,00 Término (com aditivos): 13/04/2013

Saldo a empenhar: 22.000,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6375       | Ata     | 196/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.914.140/0001-29 | TRIADE FARMACEUTICA LTDA - EPP | 270/2010 Pregão | 13/04/2012 | 13/04/2013 | 4.275,00        | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- AQUISIÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT. DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 13/04/2012 a 13/04/2013)

Total: 4.275,00 Término (com aditivos): 13/04/2013

Saldo a empenhar: 4.275,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6376       | Ata     | 197/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.469.133/0001-62 | OMNIMED LTDA         | 270/2010 Pregão | 13/04/2012 | 13/04/2013 | 234.810,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- AQUISIÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT. DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 13/04/2012 a 13/04/2013)

Total: 234.810,00 Término (com aditivos): 13/04/2013

Saldo a empenhar: 234.810,00



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.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6377       | Ata     | 198/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 79.805.263/0001-28 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS | 270/2010 Pregão | 13/04/2012 | 13/04/2013 | 56.400,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- AQUISIÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT. DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 13/04/2012 a 13/04/2013)

Total: 56.400,00 Término (com aditivos): 13/04/2013

Saldo a empenhar: 56.400,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6378       | Ata     | 199/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 63.736.714/0001-82 | DIXTAL BIOMEDICA IND E COMERCIO LTDA | 270/2010 Pregão | 13/04/2012 | 13/04/2013 | 816.500,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- AQUISIÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT. DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 13/04/2012 a 13/04/2013)

Total: 816.500,00 Término (com aditivos): 13/04/2013

Saldo a empenhar: 816.500,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6379       | Ata     | 200/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 80.246.309/0001-03 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. HOSP.LTDA ME | 270/2010 Pregão | 13/04/2012 | 13/04/2013 | 48.890,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- AQUISIÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT. DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 13/04/2012 a 13/04/2013)

Total: 48.890,00 Término (com aditivos): 13/04/2013

Saldo a empenhar: 38.912,00



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. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6380       | Ata     | 201/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.836.248/0001-12 | BARRFAB IND. COM.IM.EXP.EQ. HOS.LTDA. | 270/2010 Pregão | 13/04/2012 | 13/04/2013 | 339.250,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- AQUISIÇÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL E MAT. DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 13/04/2012 a 13/04/2013)

Total: 339.250,00 Término (com aditivos): 13/04/2013

Saldo a empenhar: 339.250,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6382       | Ata     | 187/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 79.935.102/0001-59 | GRAFICA E EDITORA LIDER LTDA EPP | 46/2012 Pregão | 11/04/2012 | 11/04/2013 | 44.000,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de agendas e livros pedagógicos para serem utilizados pelos alunos e profissionais das unidades de ensino da Rede Pública Municipal e sedes administrativas da SEMED.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 11/04/2013)

Total: 44.000,00 Término (com aditivos): 11/04/2013

Saldo a empenhar: 17.600,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6383       | Ata     | 186/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.704.494/0001-37 | IMPRESSOART EDIT. GRAFICA LTDA. ME | 46/2012 Pregão | 11/04/2012 | 11/04/2013 | 172.000,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de agendas e livros pedagógicos para serem utilizados pelos alunos e profissionais das unidades de ensino da Rede Pública Municipal e sedes administrativas da SEMED.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 11/04/2013)

Total: 172.000,00 Término (com aditivos): 11/04/2013

Saldo a empenhar: 19.918,10

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                  | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---------------------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6385       | Ata     | 202/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 79.272.282/0001-36 | POMIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUAR | 52/2012 Pregão | 16/04/2012 | 16/04/2013 | 92.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de doses de vacinas contra raiva animal e febre aftosa, em atendimento a Lei Municipal n.º 1.816/2011, que visa controlar a sanidade animal no Município de São José dos Pinhais.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 16/04/2012 a 16/04/2013)

Total: 92.000,00 Término (com aditivos): 16/04/2013

Saldo a empenhar: 0,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6386       | Ata     | 211/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.198.372/0001-25 | RENASCEM IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA | 48/2012 Pregão | 18/04/2012 | 18/04/2013 | 124.998,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de poltronas fixas para acompanhantes de pacientes internados nas UPs, Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais.

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 18/04/2012 a 18/04/2013)

Total: 124.998,00 Término (com aditivos): 18/04/2013

Saldo a empenhar: 118.748,10

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6394       | Ata     | 174/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 43.940.618/0001-44 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | 36/2012 Pregão | 10/04/2012 | 10/04/2013 | 26.694,15 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários aos pedidos oriundos do Ministério Público e Poder Judiciário atendidos pela Farmácia Especial Municipal da Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 10/04/2012 a 10/04/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 10/04/2012 a 10/04/2013)

Total: 26.694,15 Término (com aditivos): 10/04/2013

Saldo a empenhar: 14.052,63

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                        | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.              |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|----------------|------------|------------|------------------------------|
| 6395       | Ata     | 175/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.071.245/0001-60 | LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT.<br>MED.HOSP.L | 36/2012 Pregão | 10/04/2012 | 10/04/2013 | 7.442,50 PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários aos pedidos oriundos do Ministério Público e Poder Judiciário atendidos pela Farmácia Especial Municipal da Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 10/04/2012 a 10/04/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 10/04/2012 a 10/04/2013)

Total: 7.442,50 Término (com aditivos): 10/04/2013

Saldo a empenhar: 2.723,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                 | Razão Social       | Licitação Modalidade                        | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.                |
|------------|---------|----------|---------|--------------------------------------|--------------------|---|----------------|------------|------------|--------------------------------|
| 6396       | Ata     | 212/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>SEGURANÇA | 07.972.598/0001-20 | MAX COM. E SERVICOS DE<br>SINALIZACAO LTDA. | 45/2012 Pregão | 20/04/2012 | 20/04/2013 | 277.800,00 PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: AQUISIÇÃO DE 150 COLUNAS COMPOSTAS CONICAS ENGASTADAS TIPO 1 E 150 BRAÇOS PROJETADOS TIPO 1, PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 20/04/2012 a 20/04/2013)

Total: 277.800,00 Término (com aditivos): 20/04/2013

Saldo a empenhar: 277.800,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.                |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|--------------------------------|
| 6398       | Ata     | 203/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 13.550.569/0001-72 | JD EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA. | 39/2012 Pregão | 16/04/2012 | 16/04/2013 | 113.645,00 PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessário a Sems.

Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 17/01/2013 a 16/04/2013)

EDUARDO FERREIRA LOURENCO (CPF.:64136205953, de 17/01/2013 a 16/04/2013)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 16/01/2013)

Total: 113.645,00 Término (com aditivos): 16/04/2013

Saldo a empenhar: 99.596,70



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.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6399       | Ata     | 204/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.749.758/0001-80 | A D DAMINELLI ME     | 39/2012 Pregão | 16/04/2012 | 16/04/2013 | 1.200.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessário a Sems.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 16/04/2013)

Total: 1.200.000,00 Término (com aditivos): 16/04/2013

Saldo a empenhar: 1.028.200,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6400       | Ata     | 205/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 55.643.555/0001-43 | INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA | 39/2012 Pregão | 16/04/2012 | 16/04/2013 | 65.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessário a Sems.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 16/04/2013)

Total: 65.000,00 Término (com aditivos): 16/04/2013

Saldo a empenhar: 49.200,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6401       | Ata     | 206/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.887.838/0001-40 | PROFARMA SPECIALTY S.A. | 39/2012 Pregão | 16/04/2012 | 16/04/2013 | 78.455,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessário a Sems.

Gestores: JOSIANE ZELIA SUZIN (CPF.:40499456904, de 10/04/2013 a 16/04/2013)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 16/04/2013)

Total: 78.455,00 Término (com aditivos): 16/04/2013

Saldo a empenhar: 66.410,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                        | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6402       | Ata     | 207/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.676.242/0001-53 | CIRURGICA LONDRINA<br>PRODUTOS HOSPITALARES | 39/2012 Pregão | 16/04/2012 | 16/04/2013 | 13.600,00 PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessário a Sems.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 16/04/2013)

Total: 13.600,00 Término (com aditivos): 16/04/2013

Saldo a empenhar: 6.771,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.                |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|--------------------------------|
| 6403       | Ata     | 208/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.774.682/0001-39 | MEDICAL VENDAS LTDA. | 39/2012 Pregão | 16/04/2012 | 16/04/2013 | 483.730,00 PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessário a Sems.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 16/04/2013)

Total: 483.730,00 Término (com aditivos): 16/04/2013

Saldo a empenhar: 418.880,60

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                       | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6404       | Ata     | 209/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 61.418.042/0001-31 | CIRURGICA FERNANDES<br>MAT.CIRUR.HOSP.LTDA | 39/2012 Pregão | 16/04/2012 | 16/04/2013 | 15.380,00 PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessário a Sems.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 16/04/2013)

Total: 15.380,00 Término (com aditivos): 16/04/2013

Saldo a empenhar: 14.272,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                      | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6405       | Ata     | 210/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP<br>MACROSUL LTDA | 39/2012 Pregão | 16/04/2012 | 16/04/2013 | 11.295,00 PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessário a Sems.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 16/04/2013)

Total: 11.295,00 Término (com aditivos): 16/04/2013

Saldo a empenhar: 11.295,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                    | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                        | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|--------------------------|--|--------------------|---|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6407       | Ata     | 213/2012 | Prestação de<br>Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS<br>HUMANOS | 79.066.783/0001-66 | J PRENDIM COMERCIO DE AUTO<br>PEÇAS E REPAR | 50/2012 Pregão | 23/04/2012 | 23/04/2013 | 680.145,65 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de empresa especializada para a Prestação de Serviços Técnicos de Manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos VEÍCULOS LEVES e AMBULÂNCIAS oficiais utilizados pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 29/01/2013 a 23/04/2013)

JOAO BATISTA SOBRINHO DE OLIVEIRA (CPF.:45649901953, de 15/06/2012 a 15/08/2012)

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 23/04/2012 a 15/05/2012)

Total: 680.145,65 Término (com aditivos): 23/04/2013

Saldo a empenhar: 547.037,51

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                    | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade  | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|--------------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6411       | Ata     | 216/2012 | Prestação de<br>Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ESPORTE E LAZER | 09.474.203/0001-94 | TURATTO & SALLA LTDA. | 64/2012 Pregão | 27/04/2012 | 27/04/2013 | 29.970,00 PAGAMENTO<br>MENSAL |

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

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 27/04/2013)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

GUSTAVO DAMMSKI BONK (CPF.:6666087925, de 27/04/2012 a 16/01/2013)

Total: 29.970,00 Término (com aditivos): 27/04/2013

Saldo a empenhar: 12.950,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                            | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6415       | Ata     | 214/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 81.052.987/0001-90 | GRAMOFHONE PRODUTORA CULTURAL LTDA. | 60/2012 Pregão | 27/04/2012 | 27/04/2013 | 60.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de gravação de CDs, referentes ao Festival Sertanejo 2011 e 2012 e Festival de Rock 2011 e 2012.

Gestores: MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 25/03/2013 a 27/04/2013)

SEMITHA HELOISA MATOS CEVALLOS (CPF.:3139181981, de 27/04/2012 a 24/03/2013)

Total: 60.000,00 Término (com aditivos): 27/04/2013

Saldo a empenhar: 0,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade        | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6418       | Ata     | 215/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04.820.375/0001-59 | SCHARNOVEBER PERSIANAS LTDA | 62/2012 Pregão | 27/04/2012 | 27/04/2013 | 177.300,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de cortinas rolo, incluindo instalação

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 27/04/2013)

Total: 177.300,00 Término (com aditivos): 27/04/2013

Saldo a empenhar: 91.839,98

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6428       | Ata     | 222/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 95.449.682/0001-20 | ALVACELI HALUCH TYBUCHESKI -ME | 63/2012 Pregão | 03/05/2012 | 03/05/2013 | 392.634,57 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada para a Prestação de Serviços Técnicos de Manutenção ELÉTRICA PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos ÔNIBUS e CAMINHÕES oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

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

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 03/05/2012 a 15/05/2012)

RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 25/04/2013 a 03/05/2013)

Total: 392.634,57 Término (com aditivos): 03/05/2013

Saldo a empenhar: 279.775,67



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.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6429       | Ata     | 227/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01.658.364/0001-26 | METALURGICA COSTA & ADORNO LTDA | 66/2012 Pregão | 10/05/2012 | 10/05/2013 | 88.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 10/05/2013)

Total: 88.000,00 Término (com aditivos): 10/05/2013

Saldo a empenhar: 41.311,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6430       | Ata     | 228/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.948.325/0001-54 | I YOKOTA MOVEIS      | 66/2012 Pregão | 10/05/2012 | 10/05/2013 | 500.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 10/05/2013)

Total: 500.000,00 Término (com aditivos): 10/05/2013

Saldo a empenhar: 230.569,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6431       | Ata     | 230/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.532.967/0001-01 | ABC COMER. DE ELET. ELETRONICOS LTDA | 66/2012 Pregão | 10/05/2012 | 10/05/2013 | 47.610,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 10/05/2013)

Total: 47.610,00 Término (com aditivos): 10/05/2013

Saldo a empenhar: 47.610,00



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.           |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6432       | Ata     | 231/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 21.841.804/0001-93 | CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA | 66/2012 Pregão | 10/05/2012 | 10/05/2013 | 3.150,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 10/05/2013)

Total: 3.150,00 Término (com aditivos): 10/05/2013

Saldo a empenhar: 2.520,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade   | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6433       | Ata     | 229/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11.470.733/0001-06 | JE MOREIRA MOVEIS LTDA | 66/2012 Pregão | 10/05/2012 | 10/05/2013 | 45.818,70 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 10/05/2013)

Total: 45.818,70 Término (com aditivos): 10/05/2013

Saldo a empenhar: 8.418,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6434       | Ata     | 226/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 03.502.533/0001-60 | VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA. | 75/2012 Pregão | 09/05/2012 | 09/05/2013 | 209.196,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 09/05/2012 a 09/05/2013)

Total: 209.196,00 Término (com aditivos): 09/05/2013

Saldo a empenhar: 148.148,10

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6436       | Ata     | 232/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13.589.870/0001-90 | EDENILSON GONCALVES & CIA LTDA | 81/2012 Pregão | 11/05/2012 | 11/05/2013 | 394.582,40      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças.

Gestores: GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES (CPF.:4808406950, de 18/04/2012 a 11/05/2013)

ALMIR ROGERIO DE PAULA (CPF.:4386392947, de 11/05/2012 a 11/05/2013)

CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 11/05/2013)

Total: 394.582,40 Término (com aditivos): 11/05/2013

Saldo a empenhar: 341.592,81

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade          | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6437       | Ata     | 233/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07.568.984/0001-50 | LUCIANA APARECIDA CARVALHO ME | 81/2012 Pregão | 11/05/2012 | 11/05/2013 | 41.780,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças.

Gestores: GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES (CPF.:4808406950, de 18/04/2012 a 11/05/2013)

ALMIR ROGERIO DE PAULA (CPF.:4386392947, de 11/05/2012 a 11/05/2013)

CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 11/05/2013)

Total: 41.780,00 Término (com aditivos): 11/05/2013

Saldo a empenhar: 39.453,55

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade   | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6439       | Ata     | 217/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 95.376.935/0001-83 | SAIBREIRA SANTANA LTDA | 65/2012 Pregão | 02/05/2012 | 02/05/2013 | 720.000,00      | PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 02/05/2013)

Total: 720.000,00 Término (com aditivos): 02/05/2013

Saldo a empenhar: 369.962,40



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6440       | Ata     | 218/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 80.272.750/0001-51 | DEMETRIO ROCHA & CIA LTDA | 65/2012 Pregão | 02/05/2012 | 02/05/2013 | 747.750,00      | PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 02/05/2013)

Total: 747.750,00 Término (com aditivos): 02/05/2013

Saldo a empenhar: 573.275,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade          | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6441       | Ata     | 219/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 78.292.240/0001-02 | SAIBREIRA BOA ESPERANCA LTDA. | 65/2012 Pregão | 02/05/2012 | 02/05/2013 | 657.000,00      | PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 02/05/2013)

Total: 657.000,00 Término (com aditivos): 02/05/2013

Saldo a empenhar: 400.796,29

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6442       | Ata     | 223/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 08.374.053/0001-84 | PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS L | 265/2011 Pregão | 07/05/2012 | 07/05/2013 | 1.317.952,90    | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA PARA TERCEIRA IDADE, ACADEMIA PRIMEIRA IDADE E ACADEMIA ADAPTADA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 07/05/2013)

Total: 1.317.952,90 Término (com aditivos): 07/05/2013

Saldo a empenhar: 449.723,23

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6443       | Ata     | 224/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 08.973.569/0001-45 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR ME | 265/2011 Pregão | 09/05/2012 | 09/05/2013 | 41.999,95 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA PARA TERCEIRA IDADE, ACADEMIA PRIMEIRA IDADE E ACADEMIA ADAPTADA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 09/05/2013)

Total: 41.999,95 Término (com aditivos): 09/05/2013

Saldo a empenhar: 41.999,95

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                          | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6444       | Ata     | 225/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 95.451.605/0001-05 | ISWARA IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTD | 37/2012 Pregão | 09/05/2012 | 09/05/2013 | 285.900,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de produtos de higiene e limpeza necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: NEIDE JANICE FERREIRA (CPF.:92307965904, de 17/01/2013 a 20/02/2013)

MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 22/03/2013 a 09/05/2013)

Total: 285.900,00 Término (com aditivos): 09/05/2013

Saldo a empenhar: 223.912,41

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6446       | Ata     | 221/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 03.219.633/0001-83 | EURO MINERIOS LTDA   | 65/2012 Pregão | 02/05/2012 | 02/05/2013 | 216.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 02/05/2013)

Total: 216.000,00 Término (com aditivos): 02/05/2013

Saldo a empenhar: 216.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6447       | Ata     | 234/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 08.542.107/0001-73 | D.J. COMERCIO DE PROD.DE LIMPEZA LTDA | 82/2012 Pregão | 11/05/2012 | 11/05/2013 | 178.970,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 11/05/2012 a 11/05/2013)

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA (CPF.:87557770900, de 11/05/2012 a 11/05/2013)

Total: 178.970,00 Término (com aditivos): 11/05/2013

Saldo a empenhar: 111.429,17

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|--|----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6453       | Ata     | 243/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 82.381.815/0001-22 | CBB IND COMERCIO DE ASFALTOS E ENG. LTDA | 91/2012 Pregão | 22/05/2012 | 22/05/2013 | 3.411.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Emulsão para Pavimentação Asfáltica Econômica com fornecimento parcelado, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 22/05/2012 a 22/06/2012)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 22/05/2013)

Total: 3.411.000,00 Término (com aditivos): 22/05/2013

Saldo a empenhar: 568.500,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6455       | Ata     | 244/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 08.482.673/0001-37 | BIOLAV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR LTDA | 72/2012 Pregão | 23/05/2012 | 23/05/2013 | 1.350.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços de prestação de serviço de lavanderia hospitalar, envolvendo o processamento de roupas e enxoval hospitalar que compreende tecidos em geral em todas as suas etapas, desde sua retirada até seu retorno em ideais condições de reuso, sob situações higiênico-sanitárias adequadas.

Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 17/01/2013 a 23/05/2013)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 23/05/2012 a 16/01/2013)

Total: 1.350.000,00 Término (com aditivos): 23/05/2013

Saldo a empenhar: 685.801,21



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.                |
|---|---------|----------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------------------------|
| 6456  | Ata     | 246/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 08.282.615/0001-60 | INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 28/2012 Pregão | 23/05/2012 | 23/05/2013 | 10.238.826,66 pagamento mensal |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para Prestação de Serviços de Vigilância, necessários a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Segurança e Secretaria Municipal de Saúde. |         |          |                       |                                   |                    |                                       |                |            |            |                                |
| Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 23/05/2012 a 29/04/2013)<br>REGIANE PARAIZO LIMA (CPF.:4298476960, de 30/04/2013 a 23/05/2013)   |         |          |                       |                                   |                    |                                       |                |            |            |                                |
|   |         |          |                       | Total:                            | 10.238.826,66      | Término (com aditivos): 23/05/2013    |                |            |            |                                |
|   |         |          |                       | Saldo a empenhar:                 | 1.429.454,93       |                                       |                |            |            |                                |

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|---|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6457  | Ata     | 239/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 67.844.845/0001-34 | SALVA SERVIÇOS MEDICOS EMERG.SC LTDA | 94/2012 Pregão | 22/05/2012 | 22/05/2013 | 293.400,00 PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL. |         |          |                       |                         |                    |                                      |                |            |            |                             |
| Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 22/05/2012 a 22/05/2013)                              |         |          |                       |                         |                    |                                      |                |            |            |                             |
|   |         |          |                       | Total:                  | 293.400,00         | Término (com aditivos): 22/05/2013   |                |            |            |                             |
|   |         |          |                       | Saldo a empenhar:       | 189.243,00         |                                      |                |            |            |                             |

| IDContrato   | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|--|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6458   | Ata     | 238/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.550.258/0001-97 | NEKPLAST IND COM DE EMBALAGENS PLAST LTD | 73/2012 Pregão | 22/05/2012 | 22/05/2013 | 112.893,50 PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO HOSPITALAR, NECESSARIOS AOS DIVERSOS SETORES DA SEMS. |         |          |         |                         |                    |  |                |            |            |                             |
| Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 22/05/2012 a 22/05/2013)                         |         |          |         |                         |                    |  |                |            |            |                             |
|  |         |          |         | Total:                  | 112.893,50         | Término (com aditivos): 22/05/2013       |                |            |            |                             |
|  |         |          |         | Saldo a empenhar:       | 57.048,90          |  |                |            |            |                             |

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|--|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6459       | Ata     | 247/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03.672.279/0001-48 | LICITA TUDO COMERCIO DE EMBAL EIRELI -ME | 59/2012 Pregão | 24/05/2012 | 24/05/2013 | 49.110,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças de informática para manutenção e troca das mesmas que apresentarem defeito e equipamentos para atender a diversas Secretarias.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 16/01/2013 a 24/05/2013)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 15/01/2013 a 24/05/2013)

Total: 49.110,00 Término (com aditivos): 24/05/2013

Saldo a empenhar: 20.822,67

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6460       | Ata     | 248/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 12.162.386/0001-17 | LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME | 59/2012 Pregão | 24/05/2012 | 24/05/2013 | 79.633,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças de informática para manutenção e troca das mesmas que apresentarem defeito e equipamentos para atender a diversas Secretarias.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 16/01/2013 a 24/05/2013)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 15/01/2013 a 24/05/2013)

Total: 79.633,00 Término (com aditivos): 24/05/2013

Saldo a empenhar: 29.720,34

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6461       | Ata     | 249/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 08.833.982/0001-04 | MOISES HAMERSKI      | 59/2012 Pregão | 24/05/2012 | 24/05/2013 | 23.452,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças de informática para manutenção e troca das mesmas que apresentarem defeito e equipamentos para atender a diversas Secretarias.

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 14/01/2013 a 24/05/2013)

PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 16/01/2013 a 24/05/2013)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 15/01/2013 a 24/05/2013)

Total: 23.452,00 Término (com aditivos): 24/05/2013

Saldo a empenhar: 10.114,76

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6462       | Ata     | 250/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 07.351.389/0001-69 | UP INFORMATICA LTDA  | 59/2012 Pregão | 24/05/2012 | 24/05/2013 | 197.888,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças de informática para manutenção e troca das mesmas que apresentarem defeito e equipamentos para atender a diversas Secretarias.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 16/01/2013 a 24/05/2013)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 15/01/2013 a 24/05/2013)

Total: 197.888,00 Término (com aditivos): 24/05/2013

Saldo a empenhar: 85.340,40

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6463       | Ata     | 251/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00.277.766/0001-18 | GOLDENHARD COMERCIO DE COMPONENTES DE IN | 59/2012 Pregão | 24/05/2012 | 24/05/2013 | 231.545,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças de informática para manutenção e troca das mesmas que apresentarem defeito e equipamentos para atender a diversas Secretarias.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 16/01/2013 a 24/05/2013)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 15/01/2013 a 24/05/2013)

Total: 231.545,00 Término (com aditivos): 24/05/2013

Saldo a empenhar: 186.730,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6464       | Ata     | 253/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 03.732.994/0001-29 | TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME | 76/2012 Pregão | 25/05/2012 | 25/05/2013 | 628.860,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - contratação de empresa para executar serviços de restauração e construção de calçadas em placas de concreto( lajotas) sem fornecimento de materiais, em diversas vias deste município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 25/05/2013)

Total: 628.860,00 Término (com aditivos): 25/05/2013

Saldo a empenhar: 403.837,50



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|---|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6465       | Ata     | 235/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 79.065.181/0001-94 | DISTRIBUIDORA CTBA PAPEIS E LIVROS LTDA | 79/2012 Pregão | 18/05/2012 | 18/05/2013 | 155.950,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de livros didáticos e/ou paradidáticos para auxílio na prestação de serviços educacionais e profissionalizantes para o ano letivo de 2012.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 18/05/2012 a 18/05/2013)

Total: 155.950,50 Término (com aditivos): 18/05/2013

Saldo a empenhar: 110.598,35

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|--|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6466       | Ata     | 236/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01.795.809/0001-10 | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | 79/2012 Pregão | 18/05/2012 | 18/05/2013 | 25.500,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de livros didáticos e/ou paradidáticos para auxílio na prestação de serviços educacionais e profissionalizantes para o ano letivo de 2012.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 18/05/2012 a 18/05/2013)

Total: 25.500,00 Término (com aditivos): 18/05/2013

Saldo a empenhar: 18.570,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6467       | Ata     | 237/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01.918.078/0001-52 | INTERBOOK LTDA       | 79/2012 Pregão | 18/05/2012 | 18/05/2013 | 14.349,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de livros didáticos e/ou paradidáticos para auxílio na prestação de serviços educacionais e profissionalizantes para o ano letivo de 2012.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 18/05/2012 a 18/05/2013)

Total: 14.349,00 Término (com aditivos): 18/05/2013

Saldo a empenhar: 5.739,60



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6468       | Ata     | 254/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 10.956.983/0001-98 | PEDRO DE PAULA TEIXEIRA | 80/2012 Pregão | 25/05/2012 | 25/05/2013 | 179.500,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - FORNECIMENTO DE 1000 UNIDADES DE GRELHAS DE FERRO NECESSARIAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 25/05/2013)

Total: 179.500,00 Término (com aditivos): 25/05/2013

Saldo a empenhar: 71.800,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                  | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6470       | Ata     | 245/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 79.766.887/0001-83 | BIOAGRO COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA | 88/2012 Pregão | 23/05/2012 | 23/05/2013 | 385.685,00 pagamento mensal |

Objeto: Registro de Preços para fornecimento, transporte e entrega de 1.100.000 (um milhão e cem mil) mudas de morango.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 28/01/2013 a 23/05/2013)

RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 23/05/2012 a 23/05/2013)

Total: 385.685,00 Término (com aditivos): 23/05/2013

Saldo a empenhar: 0,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6479       | Ata     | 242/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 14.923.524/0001-69 | PEABIRU COM. RECAP. DE PNEUS LTDA. ME | 97/2012 Pregão | 22/05/2012 | 22/05/2013 | 302.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: ERALDO JOSE FERREIRA DA CRUZ (CPF.:57457220968, de 13/03/2013 a 22/05/2013)

LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 22/05/2012 a 12/03/2013)

Total: 302.000,00 Término (com aditivos): 22/05/2013

Saldo a empenhar: 217.501,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                          | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início               | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|--------------------------------|---|--------------------|--|----------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6481       | Ata     | 252/2012 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 05.590.129/0001-10 | SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI | 25/2011 Concorrência | 24/05/2012 | 24/05/2013 | 951.264,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de Limpeza e recuperação de caixas de captação/ligação e tampas, assentamento de tubos, reposição de grelhas, arrancamento e reassentamento de meio fio, pequenos reparos em pisos de concreto, cimentados e lousinhas, escavação manual de valas incluindo transporte dos materiais, remoção de terra e entulho e limpeza do local, em diversos logradouros públicos.

Gestores: ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 24/05/2012 a 24/05/2013)

Total: 951.264,00 Término (com aditivos): 24/05/2013

Saldo a empenhar: 951.264,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade   | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6482       | Ata     | 264/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.647.178/0001-42 | ZANATTA E OGLEARI LTDA | 96/2012 Pregão | 04/06/2012 | 04/06/2013 | 179.487,96 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de oxigenoterapia domiciliar através de fornecimento de Concentradores de Oxigênio, Aparelho Bibap Auto e Acessórios

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 07/01/2013 a 04/06/2013)

Total: 179.487,96 Término (com aditivos): 04/06/2013

Saldo a empenhar: 37.670,34

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6490       | Ata     | 262/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 82.435.900/0001-26 | LENINE TONIOLO - ME  | 74/2012 Pregão | 01/06/2012 | 01/06/2013 | 161.720,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho para Unidade Pré Hospitalar Fixa Rui Barbosa e Unidade Pré Hospitalar Afonso Pena.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 01/06/2012 a 01/06/2013)

Total: 161.720,00 Término (com aditivos): 01/06/2013

Saldo a empenhar: 81.276,90

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6491       | Ata     | 257/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.102.277/0001-41 | SOLO COMERCIAL LTDA  | 47/2012 Pregão | 01/06/2012 | 01/06/2013 | 16.839,10       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de utensílios de copa e cozinha.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 01/06/2012 a 01/06/2013)

Total: 16.839,10 Término (com aditivos): 01/06/2013

Saldo a empenhar: 7.823,81

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6492       | Ata     | 258/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07.259.386/0001-08 | FARED COM. DE PROD. NAC E IMPORTADOS | 47/2012 Pregão | 01/06/2012 | 01/06/2013 | 32.848,10       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de utensílios de copa e cozinha.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 01/06/2012 a 01/06/2013)

Total: 32.848,10 Término (com aditivos): 01/06/2013

Saldo a empenhar: 12.699,29

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6493       | Ata     | 259/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 82.435.900/0001-26 | LENINE TONIOLO - ME  | 47/2012 Pregão | 01/06/2012 | 01/06/2013 | 10.190,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de utensílios de copa e cozinha.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 01/06/2012 a 01/06/2013)

Total: 10.190,00 Término (com aditivos): 01/06/2013

Saldo a empenhar: 5.980,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6494       | Ata     | 260/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.956.983/0001-98 | PEDRO DE PAULA TEIXEIRA | 47/2012 Pregão | 01/06/2012 | 01/06/2013 | 6.063,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de utensílios de copa e cozinha.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 01/06/2012 a 01/06/2013)

Total: 6.063,00 Término (com aditivos): 01/06/2013

Saldo a empenhar: 1.978,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade   | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6495       | Ata     | 263/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 80.359.771/0001-09 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS | 69/2012 Pregão | 04/06/2012 | 04/04/2013 | 8.572.399,85 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de bens imóveis, com fornecimento de materiais, necessários a Secretaria Municipal de Viação e Obras e demais secretarias deste município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 21/08/2012 a 20/09/2012)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 19/06/2012 a 17/07/2012)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 04/04/2013)

Total: 8.572.399,85 Término (com aditivos): 04/04/2013

Saldo a empenhar: 3.219.461,85

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6496       | Ata     | 267/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 11.342.752/0001-57 | ANGELO EDUARDO BRAGA R. COMERCIO ME | 25/2012 Pregão | 06/06/2012 | 06/06/2013 | 469.527,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 06/06/2012 a 06/06/2013)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 06/06/2012 a 06/06/2013)

Total: 469.527,00 Término (com aditivos): 06/06/2013

Saldo a empenhar: 113.891,35



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6497       | Ata     | 266/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 01.298.240/0001-87 | FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA | 110/2012 Pregão | 06/06/2012 | 06/06/2013 | 664.957,59 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de empresa especializada para a Prestação de Serviços Técnicos de Manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas ou originais e acessórios em geral, das AMBULÂNCIAS oficiais que prestam serviços à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 18/07/2012 a 27/07/2012)

VANIZE HALLUCH (CPF.:3281219918, de 15/06/2012 a 25/12/2012)

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

RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 25/04/2013 a 06/06/2013)

| Nr. Aditivo         | Tipo                | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação               |
|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 28                  | Reajuste de Valores | 01/01/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 30                  | Reajuste de Valores | 01/01/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| Total dos aditivos: |                     |                    | 0,00          |              |                         |

Total: 664.957,59 Término (com aditivos): 06/06/2013

Saldo a empenhar: 472.853,61

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6499       | Ata     | 268/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 80.047.087/0001-91 | CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 25/2012 Pregão | 06/06/2012 | 06/06/2013 | 8.500,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza.

Gestores: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA (CPF.:87557770900, de 27/12/2012 a 28/12/2012)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 06/06/2012 a 06/06/2013)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 06/06/2012 a 06/06/2013)

Total: 8.500,00 Término (com aditivos): 06/06/2013

Saldo a empenhar: 799,60

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|--|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6500       | Ata     | 269/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 08.903.201/0001-00 | P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO | 25/2012 Pregão | 06/06/2012 | 06/06/2013 | 36.513,90 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 06/06/2012 a 06/06/2013)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 06/06/2012 a 06/06/2013)

Total: 36.513,90 Término (com aditivos): 06/06/2013

Saldo a empenhar: 16.799,63

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6501       | Ata     | 270/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 13.230.378/0001-23 | JOSE DIVONEIS VIDA FILHO-PAPEIS | 25/2012 Pregão | 06/06/2012 | 06/06/2013 | 852.230,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 06/06/2012 a 06/06/2013)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 06/06/2012 a 06/06/2013)

Total: 852.230,00 Término (com aditivos): 06/06/2013

Saldo a empenhar: 533.365,38

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6502       | Ata     | 271/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 10.980.885/0001-96 | ADAIR SANTOS         | 25/2012 Pregão | 06/06/2012 | 06/06/2013 | 13.730,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 06/06/2012 a 06/06/2013)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 06/06/2012 a 06/06/2013)

Total: 13.730,00 Término (com aditivos): 06/06/2013

Saldo a empenhar: 5.545,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6503       | Ata     | 272/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 03.448.836/0001-41 | VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY | 25/2012 Pregão | 06/06/2012 | 06/06/2013 | 409.998,70      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza.

Gestores: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA (CPF.:87557770900, de 27/12/2012 a 28/12/2012)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 06/06/2012 a 06/06/2013)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 06/06/2012 a 06/06/2013)

Total: 409.998,70 Término (com aditivos): 06/06/2013

Saldo a empenhar: 306.425,10

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6509       | Ata     | 240/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 13.236.847/0001-11 | LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA-EIRELI | 93/2012 Pregão | 22/05/2012 | 22/05/2013 | 5.355,00        | pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS -para aquisição de aparelhos de DVD's e suportes para DVD's e televisores.

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

RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 16/01/2013 a 22/05/2013)

Total: 5.355,00 Término (com aditivos): 22/05/2013

Saldo a empenhar: 1.606,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade         | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6510       | Ata     | 241/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 09.664.495/0001-28 | SUPERATAC DISTRIBUIDORA LTDA | 93/2012 Pregão | 22/05/2012 | 22/05/2013 | 18.540,00       | pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS -para aquisição de aparelhos de DVD's e suportes para DVD's e televisores.

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

RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 16/01/2013 a 22/05/2013)

Total: 18.540,00 Término (com aditivos): 22/05/2013

Saldo a empenhar: 18.540,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6512       | Ata     | 273/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 14.062.355/0001-10 | TANDAVA PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTO | 103/2012 Pregão | 15/06/2012 | 15/06/2013 | 330.750,00 pagamento mensal |

Objeto: Registro de Preço em lote único para contratação de instituição privada para prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de pista de skate.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 15/06/2013)

Total: 330.750,00 Término (com aditivos): 15/06/2013

Saldo a empenhar: 302.192,80

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6513       | Ata     | 261/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 00.008.456/0001-06 | LOPES GAMA COM.LOCACAO E SERV.LTDA EPP | 92/2012 Pregão | 01/06/2012 | 01/06/2013 | 126.000,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de máquinas de café semi-automático de auto-serviço, para atender as necessidades das Secretarias Municipais,

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 01/06/2012 a 01/06/2013)

Total: 126.000,00 Término (com aditivos): 01/06/2013

Saldo a empenhar: 33.600,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                  | Razão Social       | Licitação Modalidade       | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6515       | Ata     | 265/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 81.435.752/0001-87 | DISTRIBUIDORA S.M. LTDA ME | 71/2012 Pregão | 04/06/2012 | 04/06/2013 | 22.050,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Aquisição de bonés em brim, com brasão da Prefeitura, bordado com identificação dos eventos e atividades na parte frontal, com recorte na lateral e bico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Gestores: TELMA APARECIDA BECHER (CPF.:87182602920, de 04/06/2012 a 04/06/2013)

Total: 22.050,00 Término (com aditivos): 04/06/2013

Saldo a empenhar: 21.168,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6516       | Ata     | 124/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 37.432.689/0001-33 | ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | 87/2012 Pregão | 30/05/2012 | 30/05/2014 | 3.169.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços destinados a modernização da Administração Municipal, na área de gestão de pessoas, na administração dos recursos humanos envolvidos, através da utilização de Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, folha de pagamento e previdência social, sob a forma de licenciamento de uso permanente, compreendendo implantação, treinamento, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, fortalecendo a Administração através de uma completa gestão de pessoas, dos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas, com todas as suas funcionalidades em ambiente WEB.

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 07/01/2013 a 30/05/2014)

CLAUDIO OSMAR FARIAS (CPF.:76310841904, de 30/05/2012 a 30/05/2014)

Total: 3.169.000,00 Término (com aditivos): 30/05/2014

Saldo a empenhar: 2.564.000,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6518       | Ata     | 275/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 07.658.074/0001-69 | JURISEG SEG. E VIGILANCIA | 116/2012 Pregão | 12/06/2012 | 12/06/2013 | 765.800,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços - contratação de empresas especializadas em prestar serviços de Monitores de Segurança Desarmada, Limpeza Pesada e Carregadores (carga e descarga), em eventos realizados pelas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 12/06/2013)

Total: 765.800,00 Término (com aditivos): 12/06/2013

Saldo a empenhar: 242.144,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6519       | Ata     | 276/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 08.811.716/0001-80 | MENDES E RAMOS LTDA  | 116/2012 Pregão | 12/06/2012 | 12/06/2013 | 286.910,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços - contratação de empresas especializadas em prestar serviços de Monitores de Segurança Desarmada, Limpeza Pesada e Carregadores (carga e descarga), em eventos realizados pelas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 12/06/2013)

Total: 286.910,00 Término (com aditivos): 12/06/2013

Saldo a empenhar: 186.693,68



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início              | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6524       | Ata     | 274/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 76.900.463/0001-71 | RISOTOLANDIA INDUST E COM DE ALIMENTOS | 4/2012 Concorrência | 12/06/2012 | 12/06/2013 | 4.908.060,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa do ramo alimentício para o fornecimento de Alimentação, necessárias para a Secretaria Municipal de Saúde/Hospital e Maternidade São José dos Pinhais e Unidades Pré-Hospitalares.

Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 17/01/2013 a 12/06/2013)

Total: 4.908.060,00 Término (com aditivos): 12/06/2013

Saldo a empenhar: 2.103.231,96

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início              | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6526       | Ata     | 277/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 01.787.817/0001-14 | ENPLAN ENGENHARIA E PROJETOS S/S LTDA EP | 1/2012 Concorrência | 13/06/2012 | 13/06/2013 | 1.236.550,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para elaboração de projeto executivo para pavimentação e drenagem, em diversas vias públicas do município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 13/06/2013)

Total: 1.236.550,00 Término (com aditivos): 13/06/2013

Saldo a empenhar: 494.620,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6527       | Ata     | 255/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 61.602.199/0232-44 | COMPANHIA ULTRAGAZ SA | 106/2012 Pregão | 01/06/2012 | 01/06/2013 | 41.625,60 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de cargas de Gás Liquefeito de Petróleo GLP 13 kg e GLP 45 kg, para atender as unidades das Secretarias Municipais.

Gestores: ADRIANA CARVALHO (CPF.:3139644914, de 10/09/2012 a 09/10/2012)

VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 01/06/2012 a 03/02/2013)

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (CPF.:2669095909, de 04/02/2013 a 01/06/2013)

Total: 41.625,60 Término (com aditivos): 01/06/2013

Saldo a empenhar: 15.007,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6528       | Ata     | 256/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 00.453.619/0001-51 | GUMY & MALAQUIAS LTDA | 106/2012 Pregão | 01/06/2012 | 01/06/2013 | 44.228,35 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de cargas de Gás Liquefeito de Petróleo GLP 13 kg e GLP 45 kg, para atender as unidades das Secretarias Municipais.

Gestores: ADRIANA CARVALHO (CPF.:3139644914, de 10/09/2012 a 09/10/2012)

VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 01/06/2012 a 03/02/2013)

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (CPF.:2669095909, de 04/02/2013 a 01/06/2013)

Total: 44.228,35 Término (com aditivos): 01/06/2013

Saldo a empenhar: 35.171,35

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6529       | Ata     | 281/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 61.418.042/0001-31 | CIRURGICA FERNANDES MAT.CIRUR.HOSP.LTDA | 54/2012 Pregão | 14/06/2012 | 14/06/2013 | 76.339,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessário a Sems.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 14/06/2013)

Total: 76.339,00 Término (com aditivos): 14/06/2013

Saldo a empenhar: 74.274,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6530       | Ata     | 282/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.589.865/0001-51 | COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA | 54/2012 Pregão | 14/06/2012 | 14/06/2013 | 77.726,70 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessário a Sems.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 14/06/2013)

Total: 77.726,70 Término (com aditivos): 14/06/2013

Saldo a empenhar: 74.091,42

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade        | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6531       | Ata     | 283/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.416.754/0001-40 | MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME | 54/2012 Pregão | 14/06/2012 | 14/06/2013 | 59.900,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessário a Sems.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 14/06/2013)

Total: 59.900,00 Término (com aditivos): 14/06/2013

Saldo a empenhar: 59.900,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6532       | Ata     | 284/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.829.706/0001-00 | LEMES E LEMES COM IMP E EXP LTDA | 54/2012 Pregão | 14/06/2012 | 14/06/2013 | 77.445,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessário a Sems.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 14/06/2013)

Total: 77.445,00 Término (com aditivos): 14/06/2013

Saldo a empenhar: 60.309,95

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6533       | Ata     | 286/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.027.894/0003-26 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA. | 54/2012 Pregão | 14/06/2012 | 14/06/2013 | 1.749.600,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessário a Sems.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 14/06/2013)

Total: 1.749.600,00 Término (com aditivos): 14/06/2013

Saldo a empenhar: 1.747.928,16





76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6534       | Ata     | 285/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 06.143.681/0001-23 | BIOSANI IND. COM. DE PROD. MEDICOS E ODO | 54/2012 Pregão | 14/06/2012 | 14/06/2013 | 191.600,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessário a Sems.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 14/06/2013)

Total: 191.600,00 Término (com aditivos): 14/06/2013

Saldo a empenhar: 130.292,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|--|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6536       | Ata     | 292/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 13.298.999/0001-49 | K.S.COM.DE TINTAS E MAT.SINAL.VIARIA LTD | 67/2012 Pregão | 20/06/2012 | 20/06/2013 | 92.830,60 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de tachões e tachas, fitas de aço inox, parafusos, barras de aço e outros materiais para sinalização viária do Município.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 20/06/2012 a 20/06/2013)

Total: 92.830,60 Término (com aditivos): 20/06/2013

Saldo a empenhar: 50.838,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6537       | Ata     | 293/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 80.234.651/0001-85 | GRUPO RAYCKS LTDA    | 67/2012 Pregão | 20/06/2012 | 20/06/2013 | 8.224,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de tachões e tachas, fitas de aço inox, parafusos, barras de aço e outros materiais para sinalização viária do Município.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 20/06/2012 a 20/06/2013)

Total: 8.224,00 Término (com aditivos): 20/06/2013

Saldo a empenhar: 5.360,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade         | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6538       | Ata     | 290/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 04.113.175/0001-66 | HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA | 135/2012 Pregão | 19/06/2012 | 19/06/2013 | 8.949.993,30 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada em instalação, reparo e manutenção da Rede Multiserviços da Prefeitura, com fornecimento de materiais, equipamentos de rede e técnicos por hora.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 16/01/2013 a 19/06/2013)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 07/01/2013 a 19/06/2013)

Total: 8.949.993,30 Término (com aditivos): 19/06/2013

Saldo a empenhar: 5.798.236,19

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6540       | Ata     | 287/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 00.238.644/0001-12 | LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | 112/2012 Pregão | 18/06/2012 | 18/06/2013 | 393.799,80 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para recuperação, confecção e colocação de placas com estrutura em lona vinilica, placas para sinalização interna, luminosas tipo Back Light e Front- Light e painéis diretivos tipo caixa.

Gestores: CHRYSTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/08/2012 a 24/10/2012)

VIVIAN PADILHA PINTO (CPF.:5019588946, de 16/01/2013 a 18/06/2013)

Total: 393.799,80 Término (com aditivos): 18/06/2013

Saldo a empenhar: 180.512,71

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6541       | Ata     | 291/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 01.973.036/0001-14 | ANA LUCIA P. B. ARQUIT. E INTER. SC LTDA | 115/2012 Pregão | 20/06/2012 | 20/06/2013 | 1.912.025,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS : contratação de empresa para elaboração de Projetos Arquitetônico, Estrutural, Instalações Hidráulicas e Prevenção Contra Incêndios, Instalações Elétricas e Complementares, Paisagismo, Comunicação Visual, Proteção Radiológica e Ar Condicionado, Ventilação Mecânica e Exaustão

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 15/06/2013 a 20/06/2013)

ANA FLAVIA LEITE SCUSSEL SCANDIAN (CPF.:2925129617, de 25/01/2013 a 20/06/2013)

LIDFRANCE TOME ALVES (CPF.:96219220978, de 20/06/2012 a 09/12/2012)

Total: 1.912.025,00 Término (com aditivos): 20/06/2013

Saldo a empenhar: 1.819.500,90

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6542       | Ata     | 288/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02.538.222/0001-98 | LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA. | 109/2012 Pregão | 19/06/2012 | 19/06/2013 | 13.750,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de echarpe para complementar o fardamento feminino da Guarda Mirim.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 19/06/2012 a 19/06/2013)

Total: 13.750,00 Término (com aditivos): 19/06/2013

Saldo a empenhar: 5.500,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6545       | Ata     | 278/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.604.055/0001-50 | DMEDIC COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 83/2012 Pregão | 13/06/2012 | 13/06/2013 | 3.841.458,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 13/06/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 13/06/2012 a 13/06/2013)

| Nr. Aditivo         | Tipo                | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação  |
|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|--|
| 202                 | Reajuste de Valores | 17/10/2012         | 925.020,00    |              | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário dos itens abaixo relacionados, objetos da Ata de Registro de Preços n.º 278/2012 %u2013 SERMALI, que visa a aquisição de material hospitalar.<br>O preço unitário está sendo recomposto, conforme abaixo descrito, com base no item 6.8 da referida Ata, mediante a comprovada alegação de desequilíbrio da equação econômico-financeira, apresentada pela Detentora da Ata. |
| Total dos aditivos: |                     |                    | 925.020,00    |              |  |

Total: 4.766.478,00 Término (com aditivos): 13/06/2013

Saldo a empenhar: 4.434.840,77

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6546       | Ata     | 279/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 82.641.325/0001-18 | CREMER S.A.          | 83/2012 Pregão | 13/06/2012 | 13/06/2013 | 208.460,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 13/06/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 13/06/2012 a 13/06/2013)

Total: 208.460,00 Término (com aditivos): 13/06/2013

Saldo a empenhar: 195.860,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                       | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6547       | Ata     | 280/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 61.418.042/0001-31 | CIRURGICA FERNANDES<br>MAT.CIRUR.HOSP.LTDA | 83/2012 Pregão | 13/06/2012 | 13/06/2013 | 60.966,00 PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 13/06/2012 a 13/06/2013)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 13/06/2013)

Total: 60.966,00 Término (com aditivos): 13/06/2013

Saldo a empenhar: 59.272,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                        | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.                |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|----------------|------------|------------|--------------------------------|
| 6548       | Ata     | 301/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 95.451.605/0001-05 | ISWARA IND. E COM. DE PROD.<br>QUIMICOS LTD | 99/2012 Pregão | 25/06/2012 | 25/06/2013 | 116.870,00 PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de lavanderia hospitalar, com equipamento em regime de comodato (conjunto de dosagem eletrônica e automação da máquina), necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 11/06/2013 a 25/06/2013)

NEIDE JANICE FERREIRA (CPF.:92307965904, de 15/01/2012 a 10/06/2013)

Total: 116.870,00 Término (com aditivos): 25/06/2013

Saldo a empenhar: 12.940,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade         | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6551       | Ata     | 289/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 05.038.627/0001-55 | CLARI CLEAN LAVANDERIA LTDA. | 113/2012 Pregão | 19/06/2012 | 19/06/2013 | 178.896,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia (lavar, secar e passar) para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social SEMAS.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 19/06/2012 a 19/06/2013)

Total: 178.896,00 Término (com aditivos): 19/06/2013

Saldo a empenhar: 32.287,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6552       | Ata     | 302/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 82.406.356/0001-94 | M A LUCCA E CIA LTDA | 140/2012 Pregão | 25/06/2012 | 25/06/2013 | 91.345,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para prestação de serviços em apresentações pirotécnicas e piromusicais, com fornecimento de materiais.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 25/06/2013)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

ABELAIR ABONDANCIA (CPF.:51918315949, de 01/01/2013 a 16/01/2013)

Total: 91.345,00 Término (com aditivos): 25/06/2013

Saldo a empenhar: 12.940,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6553       | Ata     | 294/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 03.244.984/0001-44 | AMD RENTAL SERVICE LTDA | 127/2012 Pregão | 20/06/2012 | 20/06/2013 | 40.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS- Locação de containêres, para serem utilizados nas Unidades de Ensino da Rede Municipal que estão em processo de ampliação ou reforma.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 20/06/2013)

Total: 40.000,00 Término (com aditivos): 20/06/2013

Saldo a empenhar: 27.520,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início               | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6559       | Ata     | 320/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 03.025.281/0001-25 | S SERV ESPECIALIZ E MAO DE OBRA LTDA | 14/2011 Concorrência | 29/06/2012 | 29/06/2013 | 3.274.016,76 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, para atender aos órgãos da administração direta da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (CPF.:2669095909, de 04/02/2013 a 29/06/2013)  
ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 29/06/2012 a 29/06/2013)  
ADRIANA CARVALHO (CPF.:3139644914, de 10/09/2012 a 09/10/2012)  
VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 29/06/2012 a 03/02/2013)

Total: 3.274.016,76 Término (com aditivos): 29/06/2013

Saldo a empenhar: 679.809,38

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início               | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6560       | Ata     | 321/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 78.570.397/0001-44 | HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVACAO S/A | 14/2011 Concorrência | 29/06/2012 | 29/06/2013 | 3.572.984,28 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, para atender aos órgãos da administração direta da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (CPF.:2669095909, de 04/02/2013 a 29/06/2013)  
HELENARA PERINI DA SILVA (CPF.:95991859000, de 01/03/2013 a 29/06/2013)  
ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 29/06/2012 a 28/02/2013)  
VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 29/06/2012 a 03/02/2013)

Total: 3.572.984,28 Término (com aditivos): 29/06/2013

Saldo a empenhar: 581.199,84

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início               | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|------------|----------------------------|
| 6561       | Ata     | 323/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 78.570.397/0001-44 | HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVACAO S/A | 14/2011 Concorrência | 29/06/2012 | 29/06/2013 | 57.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, para atender aos órgãos da administração direta da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (CPF.:2669095909, de 04/02/2013 a 29/06/2013)  
ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 29/06/2012 a 29/06/2013)  
VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 29/06/2012 a 03/02/2013)

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

Total: 57.000,00 Término (com aditivos): 29/06/2013

Saldo a empenhar: 57.000,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade     | Início               | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6562       | Ata     | 322/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 73.767.790/0001-09 | TECNOLIMP SERVICOS LTDA. | 14/2011 Concorrência | 29/06/2012 | 29/06/2013 | 5.032.623,60 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, para atender aos órgãos da administração direta da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (CPF.:2669095909, de 04/02/2013 a 29/06/2013)

JUCELI DOS PASSOS MONTEIRO (CPF.:54461839915, de 18/02/2013 a 29/06/2013)

ALESSANDRA CRISTINA BRIDI (CPF.:4123457908, de 29/06/2012 a 29/06/2013)

VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 29/06/2012 a 03/02/2013)

Total: 5.032.623,60 Término (com aditivos): 29/06/2013

Saldo a empenhar: 383.320,42

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6564       | Ata     | 312/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 03.219.633/0001-83 | EURO MINERIOS LTDA   | 124/2012 Pregão | 28/06/2012 | 28/06/2013 | 2.189.250,00 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 28/06/2013)

Total: 2.189.250,00 Término (com aditivos): 28/06/2013

Saldo a empenhar: 1.084.822,49

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|---|---------|----------|---------|---|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6565  | Ata     | 313/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 95.376.935/0001-83 | SAIBREIRA SANTANA LTDA             | 124/2012 Pregão | 28/06/2012 | 28/06/2013 | 1.111.250,00 PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 280.000 m3 (duzentos e oitenta mil metros cúbicos) de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, dividido em 08 LOTES. |         |          |         |   |                    |                                    |                 |            |            |                               |
| Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 28/06/2013)   |         |          |         |   |                    |                                    |                 |            |            |                               |
|   |         |          |         | Total:  | 1.111.250,00       | Término (com aditivos): 28/06/2013 |                 |            |            |                               |
|   |         |          |         | Saldo a empenhar:                               | 807.902,15         |                                    |                 |            |            |                               |

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|---|---------|----------|---------|---|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6566  | Ata     | 314/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 80.272.750/0001-51 | DEMETRIO ROCHA & CIA LTDA          | 124/2012 Pregão | 28/06/2012 | 28/06/2013 | 1.111.250,00 PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 280.000 m3 (duzentos e oitenta mil metros cúbicos) de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, dividido em 08 LOTES. |         |          |         |   |                    |                                    |                 |            |            |                               |
| Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 28/06/2013)   |         |          |         |   |                    |                                    |                 |            |            |                               |
|   |         |          |         | Total:  | 1.111.250,00       | Término (com aditivos): 28/06/2013 |                 |            |            |                               |
|   |         |          |         | Saldo a empenhar:                               | 913.620,25         |                                    |                 |            |            |                               |

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|---|---------|----------|---------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6567  | Ata     | 315/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 78.166.287/0002-00 | MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA FILIAL | 124/2012 Pregão | 28/06/2012 | 28/06/2013 | 1.099.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 280.000 m3 (duzentos e oitenta mil metros cúbicos) de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, dividido em 08 LOTES. |         |          |         |   |                    |                                       |                 |            |            |                               |
| Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 28/06/2013)   |         |          |         |   |                    |                                       |                 |            |            |                               |
|   |         |          |         | Total:  | 1.099.000,00       | Término (com aditivos): 28/06/2013    |                 |            |            |                               |
|   |         |          |         | Saldo a empenhar:                               | 624.325,85         |                                       |                 |            |            |                               |





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.               |
|---|---------|----------|---------|---|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6568  | Ata     | 316/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 00.418.923/0001-68 | CONSTRUTORA MELRITO LTDA.          | 124/2012 Pregão | 28/06/2012 | 28/06/2013 | 1.085.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 280.000 m3 (duzentos e oitenta mil metros cúbicos) de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, dividido em 08 LOTES. |         |          |         |   |                    |                                    |                 |            |            |                               |
| Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 28/06/2013)   |         |          |         |   |                    |                                    |                 |            |            |                               |
|   |         |          |         | Total:  | 1.085.000,00       | Término (com aditivos): 28/06/2013 |                 |            |            |                               |
|   |         |          |         | Saldo a empenhar:                               | 35.400,00          |                                    |                 |            |            |                               |

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|---|---------|----------|---------|---|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6569  | Ata     | 317/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 75.193.698/0001-08 | COTRAGON EXTRAÇÃO COMÉRCIO DE AREIA LTDA | 124/2012 Pregão | 28/06/2012 | 28/06/2013 | 1.107.400,00 PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 280.000 m3 (duzentos e oitenta mil metros cúbicos) de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, dividido em 08 LOTES. |         |          |         |   |                    |  |                 |            |            |                               |
| Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 28/06/2013)   |         |          |         |   |                    |  |                 |            |            |                               |
|   |         |          |         | Total:  | 1.107.400,00       | Término (com aditivos): 28/06/2013       |                 |            |            |                               |
|   |         |          |         | Saldo a empenhar:                               | 257.232,61         |  |                 |            |            |                               |

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|---|---------|----------|---------|---|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6570  | Ata     | 318/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 78.292.240/0001-02 | SAIBREIRA BOA ESPERANCA LTDA.      | 124/2012 Pregão | 28/06/2012 | 28/06/2013 | 1.111.600,00 PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 280.000 m3 (duzentos e oitenta mil metros cúbicos) de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, dividido em 08 LOTES. |         |          |         |   |                    |                                    |                 |            |            |                               |
| Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 28/06/2013)   |         |          |         |   |                    |                                    |                 |            |            |                               |
|   |         |          |         | Total:  | 1.111.600,00       | Término (com aditivos): 28/06/2013 |                 |            |            |                               |
|   |         |          |         | Saldo a empenhar:                               | 101.803,84         |                                    |                 |            |            |                               |



## Relatório de Contratos e Aditivos

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6572       | Ata     | 306/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.996.350/0001-00 | ARTROFIX COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO | 120/2012 Pregão | 26/06/2012 | 26/06/2013 | 1.463.999,98 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI (CPF.:2931056936, de 21/02/2013 a 26/06/2013)

MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 11/06/2013 a 26/06/2013)

NEIDE JANICE FERREIRA (CPF.:92307965904, de 17/01/2013 a 20/02/2013)

VANESSA MANETTI DE OLIVEIRA (CPF.:3577885912, de 26/06/2012 a 16/01/2013)

Total: 1.463.999,98 Término (com aditivos): 26/06/2013

Saldo a empenhar: 1.320.044,46

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6573       | Ata     | 307/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.059.500/0001-48 | MS COMERCIO IMP.E DISTR.DE PROD.HOSP.LTD | 120/2012 Pregão | 26/06/2012 | 18/09/2013 | 69.499,75 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI (CPF.:2931056936, de 21/02/2013 a 26/06/2013)

MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 11/06/2013 a 26/06/2013)

NEIDE JANICE FERREIRA (CPF.:92307965904, de 17/01/2013 a 20/02/2013)

VANESSA MANETTI DE OLIVEIRA (CPF.:3577885912, de 26/06/2012 a 16/01/2013)

| Nr. Aditivo | Tipo                | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação  |
|-------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|--|
| 66          | Reajuste de Valores | 24/04/2013         | 83.891,00     |              | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário dos itens objetos da Ata de Registro de Preços n.º 307/2012 %u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de Órteses e Próteses, necessários aos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, a partir da data de assinatura deste Termo Aditivo. Tais valores estão sendo recompostos com base no item 11.3.1 do edital, em atendimento à comprovada alegação da DETENTORA DA ATA, de desequilíbrio da equação econômico-financeira, causado pela alteração de valores na Tabela SUS. |

Total dos aditivos: 83.891,00

Total: 153.390,75 Término (com aditivos): 18/09/2013

Saldo a empenhar: 146.744,34

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6574       | Ata     | 308/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 55.121.602/0001-99 | DIBRON COM. ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA. | 120/2012 Pregão | 26/06/2012 | 26/06/2013 | 19.989,30 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI (CPF.:2931056936, de 21/02/2013 a 26/06/2013)

MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 11/06/2013 a 26/06/2013)

NEIDE JANICE FERREIRA (CPF.:92307965904, de 17/01/2013 a 20/02/2013)

VANESSA MANETTI DE OLIVEIRA (CPF.:3577885912, de 26/06/2012 a 16/01/2013)

Total: 19.989,30 Término (com aditivos): 26/06/2013

Saldo a empenhar: 19.989,30

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6577       | Ata     | 309/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 76.518.323/0001-33 | H.A ERBE & CIA. LTDA. | 100/2012 Pregão | 27/06/2012 | 27/06/2013 | 144.421,55 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniformes necessários ao serviço de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 27/06/2012 a 27/06/2013)

Total: 144.421,55 Término (com aditivos): 27/06/2013

Saldo a empenhar: 76.807,76

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6578       | Ata     | 310/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.538.222/0001-98 | LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA. | 100/2012 Pregão | 27/06/2012 | 27/06/2013 | 7.888,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniformes necessários ao serviço de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 27/06/2012 a 27/06/2013)

Total: 7.888,00 Término (com aditivos): 27/06/2013

Saldo a empenhar: 5.718,80

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6579       | Ata     | 311/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.414.009/0001-65 | WIPAR EQUIP. DE SEG. DO TRABALHO LTDA. | 100/2012 Pregão | 27/06/2012 | 27/06/2013 | 134.283,70 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniformes necessários ao serviço de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 27/06/2012 a 27/06/2013)

Total: 134.283,70 Término (com aditivos): 27/06/2013

Saldo a empenhar: 63.815,44

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6580       | Ata     | 295/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 11.102.277/0001-41 | SOLO COMERCIAL LTDA  | 107/2012 Pregão | 21/06/2012 | 21/06/2013 | 9.088,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de utensílios de higiene a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer a fim de equipar o Ginásio Afonso Pena, deste Município de São José dos Pinhais.

Gestores: MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 21/06/2012 a 21/06/2013)

Total: 9.088,00 Término (com aditivos): 21/06/2013

Saldo a empenhar: 8.895,36

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6584       | Ata     | 305/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.626.569/0001-10 | KDP COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | 44/2012 Pregão | 26/06/2012 | 26/06/2013 | 70.980,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Kimônos de Karatê.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 26/06/2012 a 26/06/2013)

Total: 70.980,00 Término (com aditivos): 26/06/2013

Saldo a empenhar: 20.678,84

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6588       | Ata     | 319/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 02.190.877/0001-18 | MARA SILVIA PEZINATO EPP | 143/2012 Pregão | 28/06/2012 | 23/02/2013 | 902.998,49 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de preço para contratação de instituição privada para prestação de serviços na área esportiva, para ministrar atendimento aos municípios nos Núcleos do programa e Centros de Esporte e Lazer desta secretaria, atendendo a demanda do Programa 2º Tempo.

Gestores: ALESSANDRO DE ANDRADE HENDLER (CPF.:4018378904, de 17/01/2013 a 23/02/2013)

DIEGO SANTIN INOUE (CPF.:3910756913, de 28/06/2012 a 16/01/2013)

Total: 902.998,49 Término (com aditivos): 23/02/2013

Saldo a empenhar: 536.932,46

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade        | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6589       | Ata     | 296/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 07.262.218/0001-63 | DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA | 98/2012 Pregão | 22/06/2012 | 22/06/2013 | 292.332,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE PNEUS.

Gestores: LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 22/06/2012 a 22/06/2013)

Total: 292.332,00 Término (com aditivos): 22/06/2013

Saldo a empenhar: 238.752,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6590       | Ata     | 297/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 88.197.330/0001-60 | COPAL COM DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 98/2012 Pregão | 22/06/2012 | 22/06/2013 | 97.938,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE PNEUS.

Gestores: LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 22/06/2012 a 22/06/2013)

Total: 97.938,00 Término (com aditivos): 22/06/2013

Saldo a empenhar: 70.928,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|---|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6591       | Ata     | 298/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 06.889.977/0001-98 | RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS | 98/2012 Pregão | 22/06/2012 | 22/06/2013 | 55.051,96 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE PNEUS.

Gestores: LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 22/06/2012 a 22/06/2013)

Total: 55.051,96 Término (com aditivos): 22/06/2013

Saldo a empenhar: 39.211,96

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6592       | Ata     | 299/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 94.510.682/0001-26 | MODELO PNEUS LTDA    | 98/2012 Pregão | 22/06/2012 | 22/06/2013 | 13.380,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE PNEUS.

Gestores: LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 22/06/2012 a 22/06/2013)

Total: 13.380,00 Término (com aditivos): 22/06/2013

Saldo a empenhar: 13.380,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                  | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6598       | Ata     | 324/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10.983.202/0001-54 | ALICE BOTELHO ME     | 84/2012 Pregão | 29/06/2012 | 29/06/2013 | 10.605,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições de vacinas, vermífugos e antiparasitários, em atendimento ao Programa Municipal de Controle Ético da População Canina e Felina.

Gestores: DARIANE CRISTINA CATAPAN (CPF.:4611893995, de 10/07/2012 a 29/06/2013)

ANA MARIA ARAUJO BARBOSA (CPF.:42124190687, de 10/12/2012 a 29/06/2013)

KARIN AP GOMES (CPF.:2539834957, de 29/06/2012 a 09/07/2012)

Total: 10.605,00 Término (com aditivos): 29/06/2013

Saldo a empenhar: 3.229,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                  | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6599       | Ata     | 325/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 07.296.219/0001-29 | EDER RODRIGO FELIX - AGROPECUARIA | 84/2012 Pregão | 29/06/2012 | 29/06/2013 | 23.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições de vacinas, vermífugos e antiparasitários, em atendimento ao Programa Municipal de Controle Ético da População Canina e Felina.

Gestores: DARIANE CRISTINA CATAPAN (CPF.:4611893995, de 10/07/2012 a 29/06/2013)

ANA MARIA ARAUJO BARBOSA (CPF.:42124190687, de 10/12/2012 a 08/01/2013)

KARIN AP GOMES (CPF.:2539834957, de 29/06/2012 a 08/01/2013)

Total: 23.000,00 Término (com aditivos): 29/06/2013

Saldo a empenhar: 18.400,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                  | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6600       | Ata     | 326/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 11.262.969/0001-57 | SUPRAMIL COMERCIAL LTDA | 84/2012 Pregão | 29/06/2012 | 29/06/2013 | 17.180,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições de vacinas, vermífugos e antiparasitários, em atendimento ao Programa Municipal de Controle Ético da População Canina e Felina.

Gestores: DARIANE CRISTINA CATAPAN (CPF.:4611893995, de 10/07/2012 a 29/06/2013)

KARIN AP GOMES (CPF.:2539834957, de 29/06/2012 a 09/07/2012)

ANA MARIA ARAUJO BARBOSA (CPF.:42124190687, de 10/12/2012 a 08/01/2013)

Total: 17.180,00 Término (com aditivos): 29/06/2013

Saldo a empenhar: 11.585,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6601       | Ata     | 351/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.626.569/0001-10 | KDP COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | 125/2012 Pregão | 06/07/2012 | 06/07/2013 | 55.700,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos necessários às unidades de ensino e sede administrativa da Secretaria Municipal de Educação,

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 06/07/2012 a 06/07/2013)

ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 06/07/2013)

Total: 55.700,00 Término (com aditivos): 06/07/2013

Saldo a empenhar: 52.915,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6602       | Ata     | 352/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.236.847/0001-11 | LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA-EIRELI | 125/2012 Pregão | 06/07/2012 | 06/07/2013 | 23.920,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos necessários às unidades de ensino e sede administrativa da Secretaria Municipal de Educação,

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 06/07/2012 a 06/07/2013)

ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 06/07/2013)

Total: 23.920,00 Término (com aditivos): 06/07/2013

Saldo a empenhar: 12.844,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6603       | Ata     | 353/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 97.547.549/0001-32 | BRASILLANCE EMPRESARIAL LTDA. EPP | 125/2012 Pregão | 06/07/2012 | 06/07/2013 | 13.750,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos necessários às unidades de ensino e sede administrativa da Secretaria Municipal de Educação,

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 06/07/2012 a 06/07/2013)

ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 06/07/2013)

Total: 13.750,00 Término (com aditivos): 06/07/2013

Saldo a empenhar: 3.575,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6604       | Ata     | 354/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.956.983/0001-98 | PEDRO DE PAULA TEIXEIRA | 125/2012 Pregão | 06/07/2012 | 06/07/2013 | 27.440,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos necessários às unidades de ensino e sede administrativa da Secretaria Municipal de Educação,

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 06/07/2012 a 06/07/2013)

ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 06/07/2013)

Total: 27.440,00 Término (com aditivos): 06/07/2013

Saldo a empenhar: 24.864,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6605       | Ata     | 355/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11.013.725/0001-30 | ECONOMICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 125/2012 Pregão | 06/07/2012 | 06/07/2013 | 5.871,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos necessários às unidades de ensino e sede administrativa da Secretaria Municipal de Educação,

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 06/07/2012 a 06/07/2013)

ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 06/07/2013)

Total: 5.871,00 Término (com aditivos): 06/07/2013

Saldo a empenhar: 3.946,80

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6608       | Ata     | 364/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 81.243.735/0001-48 | POSITIVO INFORMATICA LTDA | 141/2012 Pregão | 09/07/2012 | 09/07/2013 | 1.882.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de computadores (desktops e notebooks) para atender a necessidade de diversas Secretarias.

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 15/01/2013 a 09/07/2013)

PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 16/01/2013 a 09/07/2013)

Total: 1.882.000,00 Término (com aditivos): 09/07/2013

Saldo a empenhar: 755.320,35

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6609       | Ata     | 365/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 82.195.462/0001-76 | INTERMEDIUM COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | 141/2012 Pregão | 09/07/2012 | 09/07/2013 | 216.900,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de computadores (desktops e notebooks) para atender a necessidade de diversas Secretarias.

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 15/01/2013 a 09/07/2013)

PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 16/01/2013 a 09/07/2013)

Total: 216.900,00 Término (com aditivos): 09/07/2013

Saldo a empenhar: 137.977,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6615       | Ata     | 361/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 07.574.252/0001-73 | SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA | 144/2012 Pregão | 09/07/2012 | 09/07/2013 | 127.999,69      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de lona com impressão digital, essencial às divulgações dos eventos e informações dos serviços das secretarias municipais.

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

VIVIAN PADILHA PINTO (CPF.:5019588946, de 16/01/2013 a 09/07/2013)

VIVIAN PADILHA PINTO (CPF.:5019588946, de 14/01/2013 a 09/07/2013)

Total: 127.999,69 Término (com aditivos): 09/07/2013

Saldo a empenhar: 113.363,84

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6616       | Ata     | 356/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 82.381.815/0001-22 | CBB IND COMERCIO DE ASFALTOS E ENG. LTDA | 117/2012 Pregão | 06/07/2012 | 06/07/2013 | 4.617.000,00    | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Emulsão Asfáltica Tipo RM2C com polímero, para fornecimento parcelado.

Gestores:

Total: 4.617.000,00 Término (com aditivos): 06/07/2013

Saldo a empenhar: 4.617.000,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6617       | Ata     | 303/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.589.865/0001-51 | COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA | 121/2012 Pregão | 25/06/2012 | 25/06/2013 | 3.999,90        | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, Unidades Básicas e Urgência e Emergência.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 25/06/2012 a 25/06/2013)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 25/06/2013)

Total: 3.999,90 Término (com aditivos): 25/06/2013

Saldo a empenhar: 2.666,60

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6618       | Ata     | 304/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.604.055/0001-50 | DMEDIC COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 121/2012 Pregão | 25/06/2012 | 25/06/2013 | 1.490.859,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, Unidades Básicas e Urgência e Emergência.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 25/06/2012 a 25/06/2013)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 25/06/2013)

Total: 1.490.859,00 Término (com aditivos): 25/06/2013

Saldo a empenhar: 1.301.428,08

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6619       | Ata     | 332/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 82.435.900/0001-26 | LENINE TONIOLO - ME  | 137/2012 Pregão | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 24.299,92 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preço para aquisição de uniformes, necessários para as(os) funcionários da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, também atuantes no Aeroporto de São José dos Pinhais.

Gestores: DANIELLE CRISTINE COSTA (CPF.:80463070925, de 05/07/2012 a 05/07/2013)

Total: 24.299,92 Término (com aditivos): 05/07/2013

Saldo a empenhar: 15.364,77

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6620       | Ata     | 172/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.913.443/0001-73 | RENAULT DO BRASIL S.A. | 147/2012 Pregão | 10/07/2012 | 08/10/2012 | 54.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 10/07/2012 a 08/10/2012)

Total: 54.000,00 Término (com aditivos): 08/10/2012

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. |                  |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6621       | Ata     | 369/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02.678.088/0001-20 | CERIES COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP | 155/2012 Pregão | 11/07/2012 | 11/07/2013 | 116.834,90      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Tecidos e Aviamentos para o desenvolvimento das atividades com os grupos de terceira idade de São José dos Pinhais.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 11/07/2013)

GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES (CPF.:4808406950, de 11/07/2012 a 11/07/2013)

Total: 116.834,90 Término (com aditivos): 11/07/2013

Saldo a empenhar: 38.570,48

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6622       | Ata     | 370/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12.679.807/0001-81 | ERBE TEXTIL LTDA.    | 155/2012 Pregão | 11/07/2012 | 11/07/2013 | 165.580,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Tecidos e Aviamentos para o desenvolvimento das atividades com os grupos de terceira idade de São José dos Pinhais.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 11/07/2013)

GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES (CPF.:4808406950, de 11/07/2012 a 11/07/2013)

Total: 165.580,00 Término (com aditivos): 11/07/2013

Saldo a empenhar: 77.832,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6623       | Ata     | 327/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02.538.222/0001-98 | LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA. | 122/2012 Pregão | 04/07/2012 | 04/07/2013 | 342.789,10      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição do fardamento completo para recrutas (masculino e feminino) da Guarda Mirim.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 04/07/2012 a 04/07/2013)

Total: 342.789,10 Término (com aditivos): 04/07/2013

Saldo a empenhar: 145.472,56



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.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6624       | Ata     | 328/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 76.518.323/0001-33 | H.A ERBE & CIA. LTDA. | 122/2012 Pregão | 04/07/2012 | 04/07/2013 | 29.719,20 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição do fardamento completo para recrutas (masculino e feminino) da Guarda Mirim.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 04/07/2012 a 04/07/2013)

Total: 29.719,20 Término (com aditivos): 04/07/2013

Saldo a empenhar: 29.719,20

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6625       | Ata     | 329/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.626.569/0001-10 | KDP COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | 122/2012 Pregão | 04/07/2012 | 04/07/2013 | 48.187,10 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição do fardamento completo para recrutas (masculino e feminino) da Guarda Mirim.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 04/07/2012 a 04/07/2013)

Total: 48.187,10 Término (com aditivos): 04/07/2013

Saldo a empenhar: 35.967,30

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6627       | Ata     | 377/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 06.536.876/0001-33 | KASAI & CIA LTDA     | 162/2012 Pregão | 11/07/2012 | 11/07/2013 | 169.998,60 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 01/08/2012 a 15/08/2012)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 11/07/2012 a 11/07/2013)

Total: 169.998,60 Término (com aditivos): 11/07/2013

Saldo a empenhar: 91.783,29

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6628       | Ata     | 378/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 11.447.252/0001-80 | LICITAL COMERCIAL LTDA | 162/2012 Pregão | 11/07/2012 | 11/07/2013 | 12.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 11/07/2012 a 11/07/2013)

Total: 12.000,00 Término (com aditivos): 11/07/2013

Saldo a empenhar: 9.707,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6629       | Ata     | 379/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 10.212.388/0001-48 | INTEGRA COMERCIAL EIRELI | 162/2012 Pregão | 11/07/2012 | 11/07/2013 | 18.387,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 08/02/2013 a 28/02/2013)

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA (CPF.:87557770900, de 30/07/2012 a 13/08/2012)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 11/07/2012 a 11/07/2013)

Total: 18.387,00 Término (com aditivos): 11/07/2013

Saldo a empenhar: 1.988,40

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6630       | Ata     | 380/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 13.153.167/0001-34 | MASTER SUL COM. ALIMENTOS LTDA ME | 162/2012 Pregão | 11/07/2012 | 11/07/2013 | 1.992,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 11/07/2012 a 11/07/2013)

Total: 1.992,00 Término (com aditivos): 11/07/2013

Saldo a empenhar: 996,00



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.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6632       | Ata     | 341/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 13.550.569/0001-72 | JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | 53/2012 Pregão | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 214.670,00 pagamento mensal |

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

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/07/2013)

Total: 214.670,00 Término (com aditivos): 05/07/2013

Saldo a empenhar: 214.670,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6633       | Ata     | 347/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 52.202.744/0001-92 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 53/2012 Pregão | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 21.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/07/2013)

Total: 21.000,00 Término (com aditivos): 05/07/2013

Saldo a empenhar: 12.932,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6634       | Ata     | 339/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.370.649/0001-20 | BRASUTURE IND COM IMP EXP LTDA | 53/2012 Pregão | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 75.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/07/2013)

Total: 75.000,00 Término (com aditivos): 05/07/2013

Saldo a empenhar: 75.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6635       | Ata     | 338/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.589.865/0001-51 | COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA | 53/2012 Pregão | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 332.919,00 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 10/09/2012 a 15/09/2012)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/07/2013)

Total: 332.919,00 Término (com aditivos): 05/07/2013

Saldo a empenhar: 328.333,80

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6636       | Ata     | 342/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.829.706/0001-00 | LEMES E LEMES COM IMP E EXP LTDA | 53/2012 Pregão | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 3.195.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/07/2013)

Total: 3.195.000,00 Término (com aditivos): 05/07/2013

Saldo a empenhar: 3.195.000,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6637       | Ata     | 343/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 53/2012 Pregão | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 152.100,00 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/07/2013)

Total: 152.100,00 Término (com aditivos): 05/07/2013

Saldo a empenhar: 149.100,00





76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6638       | Ata     | 344/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.774.682/0001-39 | MEDICAL VENDAS LTDA. | 53/2012 Pregão | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 48.800,00 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/07/2013)

Total: 48.800,00 Término (com aditivos): 05/07/2013

Saldo a empenhar: 45.664,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade        | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6639       | Ata     | 359/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 03.612.495/0001-06 | TENÓRIO COPIADORAS LTDA-EPP | 136/2012 Pregão | 09/07/2012 | 09/07/2013 | 39.850,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS serviços de ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS e FOTOCÓPIAS (COLORIDAS, PRETO E BRANCAS) de diversos tamanhos em papel 75g, necessários às Secretarias Municipais, deste Município.

Gestores: EDENILDA REGINA GUIMARAES (CPF.:61088188915, de 15/01/2013 a 17/02/2013)

ARIANE FATIMA BAUMANN (CPF.:85915785972, de 05/02/2012 a 17/02/2013)

LUIS GUILHERME B DELLA BIANCA (CPF.:4318890902, de 18/02/2013 a 09/07/2013)

Total: 39.850,00 Término (com aditivos): 09/07/2013

Saldo a empenhar: 27.153,74

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6640       | Ata     | 345/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.150.338/0001-43 | MEDSONDA IND. COM.PRO. HOS. DESC .LTDA. | 53/2012 Pregão | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 8.200,00 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/07/2013)

Total: 8.200,00 Término (com aditivos): 05/07/2013

Saldo a empenhar: 4.805,20



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6641       | Ata     | 346/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 09.254.808/0001-70 | MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 53/2012 Pregão | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 318.077,50 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 10/09/2012 a 15/09/2012)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/07/2013)

Total: 318.077,50 Término (com aditivos): 05/07/2013

Saldo a empenhar: 291.341,30

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6642       | Ata     | 350/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.887.838/0001-40 | PROFARMA SPECIALTY S.A. | 53/2012 Pregão | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 11.099,40 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/07/2013)

Total: 11.099,40 Término (com aditivos): 05/07/2013

Saldo a empenhar: 3.879,90

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade   | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6643       | Ata     | 349/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 33.348.467/0004-29 | SHALON FIOS CIRURGICOS | 53/2012 Pregão | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 54.160,00 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 10/09/2012 a 15/09/2012)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/07/2013)

Total: 54.160,00 Término (com aditivos): 05/07/2013

Saldo a empenhar: 51.716,68



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6644       | Ata     | 350/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.948.986/0001-80 | TOPMEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE P | 53/2012 Pregão | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 17.400,00 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/07/2013)

Total: 17.400,00 Término (com aditivos): 05/07/2013

Saldo a empenhar: 17.400,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6645       | Ata     | 337/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 37.844.479/0001-52 | BIOLINE IND. COM. DE FIOS CIRURG. LTDA. | 53/2012 Pregão | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 337.440,00 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 10/09/2012 a 15/09/2012)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/07/2013)

Total: 337.440,00 Término (com aditivos): 05/07/2013

Saldo a empenhar: 259.739,13

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6646       | Ata     | 340/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 40.175.705/0001-64 | CEI - COM. EXP. IMP. DE MAT.MEDICOS LTDA | 53/2012 Pregão | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 193.714,50 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/07/2013)

Total: 193.714,50 Término (com aditivos): 05/07/2013

Saldo a empenhar: 172.836,10



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.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6647       | Ata     | 382/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 76.518.323/0001-33 | H.A ERBE & CIA. LTDA. | 38/2012 Pregão | 13/07/2012 | 13/07/2013 | 97.623,20 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de uniformes para os profissionais e juponas/jaquetas escolares necessários ao atendimento da Secretaria Municipal de Educação.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 13/07/2013)

Total: 97.623,20 Término (com aditivos): 13/07/2013

Saldo a empenhar: 92.808,44

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6648       | Ata     | 383/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 82.071.143/0001-59 | GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 38/2012 Pregão | 13/07/2012 | 13/07/2013 | 55.950,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de uniformes para os profissionais e juponas/jaquetas escolares necessários ao atendimento da Secretaria Municipal de Educação.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 13/07/2013)

Total: 55.950,00 Término (com aditivos): 13/07/2013

Saldo a empenhar: 48.199,40

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6649       | Ata     | 384/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.538.222/0001-98 | LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA. | 38/2012 Pregão | 13/07/2012 | 13/07/2013 | 9.794,40 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de uniformes para os profissionais e juponas/jaquetas escolares necessários ao atendimento da Secretaria Municipal de Educação.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 13/07/2013)

Total: 9.794,40 Término (com aditivos): 13/07/2013

Saldo a empenhar: 4.711,51

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6650       | Ata     | 385/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 79.788.766/0005-66 | BRINK MOBIL EQ. EDUCACIONAIS LTDA. | 38/2012 Pregão | 13/07/2012 | 13/07/2013 | 3.899.999,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de uniformes para os profissionais e japonas/jaquetas escolares necessários ao atendimento da Secretaria Municipal de Educação.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 13/07/2013)

Total: 3.899.999,00 Término (com aditivos): 13/07/2013

Saldo a empenhar: 523.856,27

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                            | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6652       | Ata     | 366/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 09.621.611/0001-21 | AVS MONTAGEM E LOCAÇÃO DE STANDS LTDA | 145/2012 Pregão | 10/07/2012 | 10/07/2013 | 439.900,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para locação de palcos a serem utilizados em eventos municipais.

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 19/02/2013 a 10/07/2013)

MICHEL TANOUS (CPF.:3561954901, de 03/01/2013 a 10/07/2013)

ABELAIR ABONDANCIA (CPF.:51918315949, de 01/01/2013 a 05/03/2013)

| Nr. Aditivo | Tipo                         | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação   |
|-------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------|---|
| 260         | Supressão (Redução de Valor) | 26/12/2012         | 575,87        | 26/12/2012   | O Presente termo aditivo tem por objeto a supressão contratual ref. ata de registro de preços 366/2012.   |
| 260         | Reajuste de Valores          | 26/12/2012         | 575,87        |              | O presente Termo Aditivo tem por objetivo remanejar e suprimir os itens referentes aos serviços constantes na Ata n.º 366/2012 %u2013 SERMALI, que visa o Registro de Preços de locação de palcos a serem utilizados em eventos municipais. |

Total dos aditivos: 1.151,74

Total: 439.900,00 Término (com aditivos): 26/12/2012

Saldo a empenhar: 308.141,94

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6653       | Ata     | 376/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 58.426.628/0001-33 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 105/2012 Pregão | 11/07/2012 | 11/07/2013 | 984.985,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência, deste Município.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 11/07/2013)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 11/07/2012 a 11/07/2013)

Total: 984.985,00 Término (com aditivos): 11/07/2013

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 806.973,40

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início               | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|--|----------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6654       | Ata     | 386/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 80.590.045/0001-00 | DATAPROM - EQUIP. SERV DE INFOR INDUSTRI | 18/2012 Concorrência | 13/07/2012 | 13/07/2013 | 5.349.908,52 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para o fornecimento de manutenção, montagem e instalação de equipamentos do sistema semafórico do município, abrangendo fornecimento de equipamentos e materiais, com montagem e instalação e serviços de relocação, manutenção (preventiva, corretiva e emergencial), modernização e centralização do sistema semafórico.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 13/07/2012 a 13/07/2013)

Total: 5.349.908,52 Término (com aditivos): 13/07/2013

Saldo a empenhar: 2.982.706,45

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                            | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6656       | Ata     | 381/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 12.640.109/0001-72 | CRIIMS SERVICOS DE GRAVACAO LTDA - ME | 176/2012 Pregão | 12/07/2012 | 12/07/2013 | 255.598,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para confecção e instalação de placas em aço escovado.

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

RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 04/03/2013 a 12/07/2013)

Total: 255.598,50 Término (com aditivos): 12/07/2013

Saldo a empenhar: 249.806,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6657       | Ata     | 357/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 34.274.233/0172-50 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA | 111/2012 Pregão | 06/07/2012 | 06/07/2013 | 4.308.750,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Emulsão Asfáltica tipo RM-1C(Ruptura Média) com fornecimento parcelado.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 08/08/2012 a 08/09/2012)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 06/07/2013)

Total: 4.308.750,00 Término (com aditivos): 06/07/2013

Saldo a empenhar: 3.408.778,97

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                  | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6662       | Ata     | 360/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 08.049.737/0001-00 | HEMERSON NUNES TEIXEIRA | 133/2012 Pregão | 09/07/2012 | 09/07/2013 | 7.680,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de squeeze em plástico, com logotipo que identifiquem as campanhas e atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste Município de São José dos Pinhais

Gestores: ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 09/07/2012 a 09/07/2013)

Total: 7.680,00 Término (com aditivos): 09/07/2013

Saldo a empenhar: 7.680,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6669       | Ata     | 389/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 01.112.643/0001-90 | GRASSTECNO GRAM.PAISAGISMO SERV.LTDA | 170/2012 Pregão | 18/07/2012 | 18/07/2013 | 130.999,68 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção permanente para os campos e gramados dos Estádios Municipais do Pinhão com área de 9.775m<sup>2</sup>, Atilio Bortolotti com área de 6.825m<sup>2</sup> e Moacir Tomelin com área de 7.220m<sup>2</sup>, Pavoc campo 1 com área de 7.700m<sup>2</sup> e Pavoc campo 2 com área de 7.700m<sup>2</sup>.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 18/07/2013)

Total: 130.999,68 Término (com aditivos): 18/07/2013

Saldo a empenhar: -0,02



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                        | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.              |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|------------------------------|
| 6676       | Ata     | 371/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.978.004/0001-98 | DENTAL MED EQUIP. MAT.<br>ODONT. E HOS.LTDA | 332/2011 Pregão | 11/07/2012 | 11/07/2013 | 2.675,00 PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de instrumental odontológico, necessário a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 11/07/2012 a 11/07/2013)

Total: 2.675,00 Término (com aditivos): 11/07/2013

Saldo a empenhar: 669,30

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                        | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6677       | Ata     | 372/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 93.327.161/0001-75 | PRHODENT-COM<br>REP.PROD.HOSP E DENT. LTDA. | 332/2011 Pregão | 11/07/2012 | 11/07/2013 | 760,10 PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de instrumental odontológico, necessário a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 11/07/2012 a 11/07/2013)

Total: 760,10 Término (com aditivos): 11/07/2013

Saldo a empenhar: 0,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.              |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|------------------------------|
| 6678       | Ata     | 373/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.914.140/0001-29 | TRIADE FARMACEUTICA LTDA -<br>EPP | 332/2011 Pregão | 11/07/2012 | 11/07/2013 | 1.098,90 PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de instrumental odontológico, necessário a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 11/07/2012 a 11/07/2013)

Total: 1.098,90 Término (com aditivos): 11/07/2013

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.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6679       | Ata     | 374/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 06.194.440/0001-03 | ODONTOMEDI PROD. ODON. E HOSP. LTDA. | 332/2011 Pregão | 11/07/2012 | 11/07/2013 | 3.398,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de instrumental odontológico, necessário a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 11/07/2012 a 11/07/2013)

Total: 3.398,00 Término (com aditivos): 11/07/2013

Saldo a empenhar: 3.398,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6680       | Ata     | 375/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.477.571/0001-47 | DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA | 332/2011 Pregão | 11/07/2012 | 11/07/2013 | 18.263,65 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de instrumental odontológico, necessário a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 11/07/2012 a 11/07/2013)

Total: 18.263,65 Término (com aditivos): 11/07/2013

Saldo a empenhar: 6.438,53

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6681       | Ata     | 388/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.158.847/0001-52 | REOLON E FILHO LTDA ME | 148/2012 Pregão | 17/07/2012 | 17/07/2013 | 27.750,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniforme para os profissionais da Secretaria Municipal de Educação.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 17/07/2013)

Total: 27.750,00 Término (com aditivos): 17/07/2013

Saldo a empenhar: 17.705,85

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6683       | Ata     | 392/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 07.259.386/0001-08 | FARED COM. DE PROD. NAC E IMPORTADOS | 161/2012 Pregão | 19/07/2012 | 19/07/2013 | 11.385,80       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de utensílios de copa e cozinha destinados ao Programa Mais Educação, utilizados em diversas escolas do Município.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 19/07/2013)

Total: 11.385,80 Término (com aditivos): 19/07/2013

Saldo a empenhar: 4.018,69

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6684       | Ata     | 393/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 82.435.900/0001-26 | LENINE TONIOLO - ME  | 161/2012 Pregão | 19/07/2012 | 19/07/2013 | 6.485,00        | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de utensílios de copa e cozinha destinados ao Programa Mais Educação, utilizados em diversas escolas do Município.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 19/07/2013)

Total: 6.485,00 Término (com aditivos): 19/07/2013

Saldo a empenhar: 3.513,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6685       | Ata     | 362/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 06.175.908/0001-12 | BIO LOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA | 126/2012 Pregão | 09/07/2012 | 09/07/2013 | 26.250,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos necessários ao Banco de Leite Humano do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 09/07/2012 a 09/07/2013)

Total: 26.250,00 Término (com aditivos): 09/07/2013

Saldo a empenhar: 26.250,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6686       | Ata     | 363/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 126/2012 Pregão | 09/07/2012 | 09/07/2013 | 76.950,00 PAGAMENTO MENSALA |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos necessários ao Banco de Leite Humano do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 09/07/2012 a 09/07/2013)

Total: 76.950,00 Término (com aditivos): 09/07/2013

Saldo a empenhar: 76.950,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6687       | Ata     | 358/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 48.791.685/0001-68 | CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. LTDA. | 134/2012 Pregão | 06/07/2012 | 06/07/2013 | 20.880,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Telas Cirúrgicas Sintéticas que são utilizados nos serviços de urgência e emergência ofertados pelo Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais.

Gestores: MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 01/07/2013 a 31/07/2013)

VANESSA MANETTI DE OLIVEIRA (CPF.:3577885912, de 06/07/2012 a 06/07/2013)

Total: 20.880,00 Término (com aditivos): 06/07/2013

Saldo a empenhar: 18.790,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6688       | Ata     | 391/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.906.939/0001-33 | NUTRO SOLUCOES NUTRITIVAS LTDA EPP | 167/2012 Pregão | 18/07/2012 | 18/07/2013 | 389.778,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para fornecimento de SOLUÇÃO NUTRITIVA PARENTERAL, necessária aos serviços ofertados pela SEMS / HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Gestores: ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 18/07/2012 a 18/07/2013)

Total: 389.778,00 Término (com aditivos): 18/07/2013

Saldo a empenhar: 247.915,11

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6689       | Ata     | 367/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 43.843.358/0003-50 | AIR PRODUCTS BRASIL LTDA | 153/2012 Pregão | 10/07/2012 | 10/07/2013 | 26.899,94 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de Cargas de GASES MEDICINAIS necessários a SEMS / HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Gestores: NEIDE JANICE FERREIRA (CPF.:92307965904, de 17/01/2013 a 20/02/2013)

MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 21/02/2013 a 10/07/2013)

| Nr. Aditivo | Tipo   | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação  |
|-------------|--------|--------------------|---------------|--------------|--|
| 229         | Cessão | 20/11/2012         |               |              | O Presente termo aditivo tem por objetivo a alteração do CNPJ ref. a ata de registro de preços 367/2012 - sermali. |

Total dos aditivos:

Total: 26.899,94 Término (com aditivos): 10/07/2013

Saldo a empenhar: 25.089,22

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6690       | Ata     | 368/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 60.619.202/0048-01 | LINDE GASES LTDA     | 153/2012 Pregão | 10/07/2012 | 10/07/2013 | 181.440,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de Cargas de GASES MEDICINAIS necessários a SEMS / HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

Gestores: NEIDE JANICE FERREIRA (CPF.:92307965904, de 17/01/2013 a 20/02/2013)

MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 21/02/2013 a 10/07/2013)

Total: 181.440,00 Término (com aditivos): 10/07/2013

Saldo a empenhar: 40.978,98

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6691       | Ata     | 394/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 80.234.651/0001-85 | GRUPO RAYCKS LTDA    | 61/2012 Pregão | 20/07/2012 | 20/07/2013 | 312.456,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tintas para sinalização viária, laminado elastoplástico e microesfera de vidro para manter e ampliar a sinalização viária do município.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 20/07/2012 a 20/07/2013)

Total: 312.456,00 Término (com aditivos): 20/07/2013

Saldo a empenhar: 197.715,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6692       | Ata     | 395/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 00.870.064/0001-43 | ROSALI ALVES CORDEIRO ME | 61/2012 Pregão | 20/07/2012 | 20/07/2013 | 626.424,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tintas para sinalização viária, laminado elastoplastico e microesfera de vidro para manter e ampliar a sinalização viária do município.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 20/07/2012 a 20/07/2013)

Total: 626.424,00 Término (com aditivos): 20/07/2013

Saldo a empenhar: 526.246,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade   | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6693       | Ata     | 396/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 67.748.764/0001-30 | THIPLAN COMERCIAL LTDA | 61/2012 Pregão | 20/07/2012 | 20/07/2013 | 56.091,50       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tintas para sinalização viária, laminado elastoplastico e microesfera de vidro para manter e ampliar a sinalização viária do município.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 20/07/2012 a 20/07/2013)

Total: 56.091,50 Término (com aditivos): 20/07/2013

Saldo a empenhar: 42.893,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6694       | Ata     | 390/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06.314.098/0001-38 | EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFOR | 157/2012 Pregão | 18/07/2012 | 18/07/2013 | 123.060,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de preços para aquisição de material ergonômico, destinado a utilização pelos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS

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

Total: 123.060,00 Término (com aditivos): 18/07/2013

Saldo a empenhar: 102.888,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade        | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6695       | Ata     | 398/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 07.961.465/0001-58 | ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. | 173/2012 Pregão | 23/07/2012 | 23/07/2013 | 358.200,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços para contenção da população de pombos existentes nas Unidades de Ensino da Rede Municipal.

Gestores: JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 23/07/2012 a 23/07/2013)

ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 23/07/2013)

Total: 358.200,00 Término (com aditivos): 23/07/2013

Saldo a empenhar: 201.561,01

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6697       | Ata     | 387/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 03.732.994/0001-29 | TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME | 163/2012 Pregão | 17/07/2012 | 17/07/2013 | 179.900,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: contratação de empresa para atuar junto às ações de defesa territorial do município, no sentido de combater invasões e ocupações irregulares, na execução de serviços de carpintaria, alvenaria e desmonte de obras de madeira, alvenaria e mista em áreas de mananciais, terrenos e áreas publicas

Gestores: WALTER ROGER KLEIN (CPF.:83014667900, de 17/07/2012 a 24/01/2013)

SILMARA ELISANGELA MOLLETTA (CPF.:3023240973, de 07/06/2013 a 17/07/2013)

IVONE VIEIRA (CPF.:59630159953, de 25/01/2013 a 17/07/2013)

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

Total: 179.900,00 Término (com aditivos): 17/07/2013

Saldo a empenhar: 95.302,84

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6698       | Ata     | 397/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.215.901/0001-17 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 166/2012 Pregão | 23/07/2012 | 23/07/2013 | 181.879,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de higiene, perfumaria e médico-hospitalares, para a manutenção das atividades das Unidades Operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 23/07/2012 a 23/07/2013)

Total: 181.879,50 Término (com aditivos): 23/07/2013

Saldo a empenhar: 146.914,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                            | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6705       | Ata     | 331/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 09.142.743/0001-70 | HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME | 89/2012 Pregão | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 140.375,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de INSTRUMENTOS MUSICAIS para utilização em aulas de músicas na Banda Marcial e Orquestra, deste Município.

Gestores: SEMITHA HELOISA MATOS CEVALLOS (CPF.:3139181981, de 05/07/2012 a 05/07/2013)

MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 12/04/2013 a 05/07/2013)

Total: 140.375,00 Término (com aditivos): 05/07/2013

Saldo a empenhar: 140.375,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                            | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6706       | Ata     | 330/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 08.979.527/0002-00 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 89/2012 Pregão | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 507.917,86 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de INSTRUMENTOS MUSICAIS para utilização em aulas de músicas na Banda Marcial e Orquestra, deste Município.

Gestores: SEMITHA HELOISA MATOS CEVALLOS (CPF.:3139181981, de 05/07/2012 a 24/03/2013)

MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 25/03/2013 a 05/07/2013)

Total: 507.917,86 Término (com aditivos): 05/07/2013

Saldo a empenhar: 310.471,48

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.         |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|-------------------------|
| 6707       | Ata     | 414/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 26.921.908/0001-21 | HOSPFAR E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 85/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 502,56 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 502,56 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 502,56

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6708       | Ata     | 407/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 61.363.032/0001-46 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | 85/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 480.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 480.000,00 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 472.800,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                       | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6709       | Ata     | 405/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 73.773.129/0001-06 | DISTRIBUIDORA<br>MEDICAMENTOS ANB FARMA LT | 85/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 51.750,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 51.750,00 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 20.562,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6710       | Ata     | 406/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.589.865/0001-51 | COMERCIAL CIRURGICA<br>BRAMED LTDA | 85/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 52.306,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 52.306,00 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 46.625,29



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6711       | Ata     | 408/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.782.733/0001-49 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 85/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 1.500,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 1.500,00 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 75,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade       | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6712       | Ata     | 418/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 73.856.593/0001-66 | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 85/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 338.595,00 pagamento mensal |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 338.595,00 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 275.647,40

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6713       | Ata     | 421/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.706.251/0001-98 | PROMEFARMA REPRESENTACOES | 85/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 698.621,40 pagamento mensal |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 698.621,40 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 452.050,90

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6714       | Ata     | 409/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.814.497/0002-98 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | 85/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 35.100,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 03/07/2012 a 30/07/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 03/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 35.100,00 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 5.210,40

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6715       | Ata     | 410/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 44.734.671/0001-51 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 85/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 244.830,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 244.830,00 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 172.714,20

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6716       | Ata     | 411/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.656.468/0001-39 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA | 85/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 508.590,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 508.590,00 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 488.518,02

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6717       | Ata     | 412/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.027.894/0003-26 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA. | 85/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 161.344,80 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 161.344,80 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 133.972,38

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6718       | Ata     | 413/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 06.628.333/0001-46 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA C | 85/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 39.900,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 39.900,00 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 39.330,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6719       | Ata     | 415/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.829.706/0001-00 | LEMES E LEMES COM IMP E EXP LTDA | 85/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 12.300,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 12.300,00 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 9.462,88

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6720       | Ata     | 419/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.887.838/0001-40 | PROFARMA SPECIALTY S.A. | 85/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 45.339,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 45.339,00 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 39.661,45

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6721       | Ata     | 420/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.355.394/0001-51 | PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | 85/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 151.480,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 151.480,00 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 151.480,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6722       | Ata     | 422/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 33.078.528/0001-32 | TORRENT DO BRASIL LTDA. | 85/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 25.200,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 25.200,00 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 13.317,30

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6723       | Ata     | 423/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 60.665.981/0007-03 | UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S.A. | 85/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 42.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 42.000,00 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 40.020,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6724       | Ata     | 404/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.993.698/0001-07 | DIST.IMP.EXP.MEDICAMENTOS LTDA | 85/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 381.900,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 381.900,00 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 243.420,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6725       | Ata     | 417/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 75.014.167/0001-00 | NUNESFARMA DISTR. DE PROD. FARMAC.LTDA | 85/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 301.967,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 301.967,50 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 231.478,95

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início  | Término | Valor      | Forma de pagto. |           |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|---------|---------|------------|-----------------|-----------|------------------|
| 6726       | Ata     | 416/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.752.236/0001-23 | MEDILAR IMP. E DIST. PRO. MED. HOSP. LTD | 85/2012 | Pregão  | 30/07/2012 | 30/07/2013      | 78.750,00 | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 78.750,00 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 24.990,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início   | Término | Valor      | Forma de pagto. |           |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------|----------|---------|------------|-----------------|-----------|------------------|
| 6727       | Ata     | 403/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 03.279.656/0001-83 | AMERICAN AUDIO VISUAL LTDA. -ME | 182/2012 | Pregão  | 25/07/2012 | 25/07/2013      | 99.980,00 | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para locação de carro e caminhão de som para divulgação de eventos.

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 16/01/2013 a 25/07/2013)

CHRYSYAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 21/08/2012 a 23/10/2012)

Total: 99.980,00 Término (com aditivos): 25/07/2013

Saldo a empenhar: 77.631,30

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início   | Término | Valor      | Forma de pagto. |               |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|----------|---------|------------|-----------------|---------------|------------------|
| 6728       | Ata     | 427/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.572.763/0001-60 | MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃO EM SAÚDE L | 131/2012 | Pregão  | 31/07/2012 | 31/07/2013      | 16.105.000,08 | pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição (ões) privada (s) para Prestação de Serviços na Área Médica, nas seguintes especialidades: Anestesiologistas, Diversas Especialidades e Médicos de Saúde da Família, necessários a Secretaria Municipal de Saúde,

Gestores: JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE (CPF.:50034537953, de 10/06/2013 a 31/07/2013)

EDUARDO FERREIRA LOURENCO (CPF.:64136205953, de 17/01/2013 a 31/07/2013)

LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 17/01/2013 a 31/07/2013)

SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO (CPF.:73144908991, de 14/01/2013 a 21/07/2013)

GIUVANA CASAGRANDE (CPF.:81926227972, de 31/07/2012 a 13/01/2013)

Total: 16.105.000,08 Término (com aditivos): 31/07/2013

Saldo a empenhar: 7.307.002,71

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

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.                |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------------------------|
| 6729       | Ata     | 428/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.868.390/0001-41 | COOPERATIVA PARANAENSE DE MEDICINA | 131/2012 Pregão | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 25.699.992,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição (ões) privada (s) para Prestação de Serviços na Área Médica, nas seguintes especialidades: Anestesiologistas, Diversas Especialidades e Médicos de Saúde da Família, necessários a Secretaria Municipal de Saúde,

Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 17/01/2013 a 31/07/2013)

JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE (CPF.:50034537953, de 10/06/2013 a 31/07/2013)

EDUARDO FERREIRA LOURENCO (CPF.:64136205953, de 17/01/2013 a 31/07/2013)

SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO (CPF.:73144908991, de 14/01/2013 a 21/07/2013)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 31/07/2012 a 16/01/2013)

Total: 25.699.992,00 Término (com aditivos): 31/07/2013

Saldo a empenhar: 7.312.525,82

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6732       | Ata     | 401/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 78/2012 Pregão | 24/07/2012 | 24/07/2013 | 17.800,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, NECESSÁRIOS AS UNIDADES FIXAS E MÓVEL DE URGÊNCIA

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 24/07/2012 a 24/07/2013)

Total: 17.800,00 Término (com aditivos): 24/07/2013

Saldo a empenhar: 10.680,00



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.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6733       | Ata     | 400/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 96.182.837/0001-78 | CIRURGICA TREVO LTDA. | 78/2012 Pregão | 24/07/2012 | 24/07/2013 | 14.331,25 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, NECESSÁRIOS AS UNIDADES FIXAS E MÓVEL DE URGÊNCIA

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 24/07/2012 a 24/07/2013)

Total: 14.331,25 Término (com aditivos): 24/07/2013

Saldo a empenhar: 12.864,40

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6734       | Ata     | 399/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.589.865/0001-51 | COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA | 78/2012 Pregão | 24/07/2012 | 24/07/2013 | 13.890,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, NECESSÁRIOS AS UNIDADES FIXAS E MÓVEL DE URGÊNCIA

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 24/07/2012 a 24/07/2013)

Total: 13.890,00 Término (com aditivos): 24/07/2013

Saldo a empenhar: 9.739,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6735       | Ata     | 402/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.674.540/0001-77 | EQUIPOS COMERCIAL LTDA. | 78/2012 Pregão | 24/07/2012 | 24/07/2013 | 23.999,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, NECESSÁRIOS AS UNIDADES FIXAS E MÓVEL DE URGÊNCIA

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 24/07/2012 a 24/07/2013)

Total: 23.999,00 Término (com aditivos): 24/07/2013

Saldo a empenhar: 23.999,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6738       | Ata     | 333/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 08.833.982/0001-04 | MOISES HAMERSKI      | 139/2012 Pregão | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 8.444,72 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA TRANSFER para atender as necessidades do Projeto Economia Solidária, neste Município.

Gestores:

Total: 8.444,72 Término (com aditivos): 05/07/2013

Saldo a empenhar: 8.444,72

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6739       | Ata     | 335/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 05.586.993/0001-49 | AJ PAUL & CIA LTDA   | 139/2012 Pregão | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 39.180,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA TRANSFER para atender as necessidades do Projeto Economia Solidária, neste Município.

Gestores:

Total: 39.180,00 Término (com aditivos): 05/07/2013

Saldo a empenhar: 39.180,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6740       | Ata     | 336/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 11.255.897/0001-10 | SANDRA MARA SAMPAIO ME | 139/2012 Pregão | 05/07/2012 | 05/07/2013 | 3.891,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA TRANSFER para atender as necessidades do Projeto Economia Solidária, neste Município.

Gestores:

Total: 3.891,00 Término (com aditivos): 05/07/2013

Saldo a empenhar: 3.891,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade       | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6744       | Ata     | 429/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 73.856.593/0001-66 | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 130/2012 Pregão | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 475.106,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

Total: 475.106,00 Término (com aditivos): 01/08/2013

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

Saldo a empenhar: 353.617,30

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6745       | Ata     | 430/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.071.245/0001-60 | LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L | 130/2012 Pregão | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 314.690,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

Total: 314.690,00 Término (com aditivos): 01/08/2013

Saldo a empenhar: 225.389,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6746       | Ata     | 431/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 55.309.074/0001-04 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 130/2012 Pregão | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 27.180,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

Total: 27.180,00 Término (com aditivos): 01/08/2013

Saldo a empenhar: 15.834,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6748       | Ata     | 433/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 60.665.981/0007-03 | UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S.A. | 130/2012 Pregão | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 39.370,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

Total: 39.370,00 Término (com aditivos): 01/08/2013

Saldo a empenhar: 34.527,80

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6749       | Ata     | 434/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.031.976/0001-70 | CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 130/2012 Pregão | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 19.608,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

Total: 19.608,00 Término (com aditivos): 01/08/2013

Saldo a empenhar: 18.700,80

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6750       | Ata     | 441/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 44.734.671/0001-51 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 130/2012 Pregão | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 194.515,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

Total: 194.515,00 Término (com aditivos): 01/08/2013

Saldo a empenhar: 142.327,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6751       | Ata     | 445/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.914.140/0001-29 | TRIAD E FARMACEUTICA LTDA - EPP | 130/2012 Pregão | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 23.850,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

Total: 23.850,00 Término (com aditivos): 01/08/2013

Saldo a empenhar: 23.706,90

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6752       | Ata     | 444/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 12.927.876/0001-67 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA. | 130/2012 Pregão | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 377.557,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

Total: 377.557,50 Término (com aditivos): 01/08/2013

Saldo a empenhar: 222.356,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6753       | Ata     | 446/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 79.250.676/0002-74 | CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA | 130/2012 Pregão | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 130.200,00 PAGAMENTO MENSLA |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

Total: 130.200,00 Término (com aditivos): 01/08/2013

Saldo a empenhar: 96.478,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.         |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-------------------------|
| 6755       | Ata     | 447/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.749.915/0001-58 | PRESTOMEDI DIST. PRO. PARA SAUDE LTDA. | 130/2012 Pregão | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 765,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

Total: 765,00 Término (com aditivos): 01/08/2013

Saldo a empenhar: 765,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6756       | Ata     | 435/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.887.838/0001-40 | PROFARMA SPECIALTY S.A. | 130/2012 Pregão | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 57.850,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

Total: 57.850,00 Término (com aditivos): 01/08/2013

Saldo a empenhar: 29.205,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade         | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6757       | Ata     | 459/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.449.109/0001-27 | AMARAL PROMO IND.E COM. LTDA | 158/2012 Pregão | 06/08/2012 | 06/08/2013 | 76.400,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de mochilas, estojo e mochila canguru para atender aos programas de proteção social especial.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 06/08/2012 a 06/08/2013)

Total: 76.400,00 Término (com aditivos): 06/08/2013

Saldo a empenhar: 62.330,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6758       | Ata     | 436/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.159.816/0001-13 | FARMACONN LTDA       | 130/2012 Pregão | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 326.250,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

Total: 326.250,00 Término (com aditivos): 01/08/2013

Saldo a empenhar: 315.417,60

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade        | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6759       | Ata     | 437/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 56.998.701/0012-79 | ABBOTT LAB. DO BRASIL LTDA. | 130/2012 Pregão | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 97.500,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

Total: 97.500,00 Término (com aditivos): 01/08/2013

Saldo a empenhar: 47.190,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6760       | Ata     | 438/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 49.475.833/0001-06 | BIOLAB / SANUS FARMACEUTICA LTDA | 130/2012 Pregão | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 331.770,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

Total: 331.770,00 Término (com aditivos): 01/08/2013

Saldo a empenhar: 291.814,60

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6761       | Ata     | 439/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 06.234.797/0001-78 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L | 130/2012 Pregão | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 344.027,25 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

Total: 344.027,25 Término (com aditivos): 01/08/2013

Saldo a empenhar: 340.969,23

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6762       | Ata     | 440/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 09.615.457/0001-85 | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 130/2012 Pregão | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 52.560,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

Total: 52.560,00 Término (com aditivos): 01/08/2013

Saldo a empenhar: 48.823,68

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6763       | Ata     | 442/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 65.817.900/0001-71 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 130/2012 Pregão | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 166.962,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

Total: 166.962,00 Término (com aditivos): 01/08/2013

Saldo a empenhar: 90.908,82

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6764       | Ata     | 443/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.027.894/0003-26 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA. | 130/2012 Pregão | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 50.120,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

Total: 50.120,00 Término (com aditivos): 01/08/2013

Saldo a empenhar: 47.933,80

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6765       | Ata     | 448/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 67.729.178/0004-91 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 130/2012 Pregão | 01/08/2012 | 01/08/2013 | 50.243,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/08/2012 a 01/08/2013)

Total: 50.243,00 Término (com aditivos): 01/08/2013

Saldo a empenhar: 42.757,30

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6766       | Ata     | 424/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 05.057.320/0001-00 | F KARINE COMERCIO LTDA | 172/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 35.260,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais destinados ao acondicionamento, embalagens e decorações, necessários às atividades do Panifício e aos Programas de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 35.260,50 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 22.289,70



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade        | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6767       | Ata     | 425/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 05.001.452/0001-01 | KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME | 172/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 66.555,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais destinados ao acondicionamento, embalagens e decorações, necessários às atividades do Panifício e aos Programas de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 66.555,00 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 48.303,80

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6768       | Ata     | 426/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 82.435.900/0001-26 | LENINE TONIOLO - ME  | 172/2012 Pregão | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 3.300,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais destinados ao acondicionamento, embalagens e decorações, necessários às atividades do Panifício e aos Programas de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 30/07/2012 a 30/07/2013)

Total: 3.300,00 Término (com aditivos): 30/07/2013

Saldo a empenhar: 2.640,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6772       | Ata     | 458/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 95.393.278/0001-82 | SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO | 194/2012 Pregão | 06/08/2012 | 06/08/2013 | 196.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO CARDÍACO COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE APARELHO PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 06/08/2012 a 06/08/2013)

Total: 196.000,00 Término (com aditivos): 06/08/2013

Saldo a empenhar: 139.160,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6774       | Ata     | 449/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 84.881.010/0001-73 | EQFLEX IND COM PROD.DESCAVEIS LTDA | 188/2012 Pregão | 02/08/2012 | 02/08/2013 | 105.300,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar Serviços de Esterilização de Materiais Médicos em Óxido de Etileno, utilizados pelo Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Serviço Municipal de Urgência.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 02/08/2012 a 05/03/2013)

JOSIANE ZELIA SUZIN (CPF.:40499456904, de 06/03/2013 a 02/08/2013)

Total: 105.300,00 Término (com aditivos): 02/08/2013

Saldo a empenhar: 64.710,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6778       | Ata     | 473/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.752.236/0001-23 | MEDILAR IMP. E DIST. PRO. MED. HOSP. LTD | 51/2012 Pregão | 09/08/2012 | 09/08/2013 | 241.654,50 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2012 a 09/08/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2012 a 09/08/2013)

| Nr. Aditivo | Tipo                | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação  |
|-------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|--|
| 230         | Reajuste de Valores | 21/11/2012         | 55.998,00     |              | O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da marca do item 12 da Ata de Registro de Preços nº. 473/2012 %u2013 SERMALI, que visa a aquisição de medicamentos, cotado da marca Eurofarma, e que passará a ser da marca Cristália: |

- O presente Termo Aditivo têm também por objeto a revisão do valor unitário do item acima descrito, que passará a ser de R\$ 3,81 (três reais e oitenta e um centavos), conforme abaixo:

Total dos aditivos: 55.998,00

Total: 297.652,50 Término (com aditivos): 09/08/2013

Saldo a empenhar: 226.689,93

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6779       | Ata     | 474/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 67.729.178/0004-91 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 51/2012 Pregão | 09/08/2012 | 09/08/2013 | 76.855,50 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2012 a 08/09/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2012 a 08/09/2013)

Total: 76.855,50 Término (com aditivos): 09/08/2013

Saldo a empenhar: 60.808,19

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6780       | Ata     | 475/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.027.894/0003-26 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA. | 51/2012 Pregão | 09/08/2012 | 09/08/2013 | 192.945,00 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2012 a 09/08/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2012 a 09/08/2013)

Total: 192.945,00 Término (com aditivos): 09/08/2013

Saldo a empenhar: 99.205,49

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6781       | Ata     | 476/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.656.468/0001-39 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA | 51/2012 Pregão | 09/08/2012 | 09/08/2013 | 68.460,00 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2012 a 09/08/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2012 a 09/08/2013)

Total: 68.460,00 Término (com aditivos): 09/08/2013

Saldo a empenhar: 36.036,96

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6782       | Ata     | 477/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 44.734.671/0001-51 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 51/2012 Pregão | 09/08/2012 | 09/08/2013 | 655.840,50      | PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2012 a 09/08/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2012 a 09/08/2013)

Total: 655.840,50 Término (com aditivos): 09/08/2013

Saldo a empenhar: 398.154,95

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6783       | Ata     | 478/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.071.245/0001-60 | LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L | 51/2012 Pregão | 09/08/2012 | 09/08/2013 | 49.500,00       | PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2012 a 09/08/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2012 a 09/08/2013)

Total: 49.500,00 Término (com aditivos): 09/08/2013

Saldo a empenhar: 44.280,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6784       | Ata     | 479/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 18.459.628/0001-15 | BAYER S/A            | 51/2012 Pregão | 09/08/2012 | 09/08/2013 | 73.800,00       | PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2012 a 09/08/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2012 a 09/08/2013)

Total: 73.800,00 Término (com aditivos): 09/08/2013

Saldo a empenhar: 38.540,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6785       | Ata     | 482/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 65.817.900/0001-71 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 51/2012 Pregão | 09/08/2012 | 09/08/2013 | 29.850,00 pagamento mensal |

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

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2012 a 09/08/2013)

Total: 29.850,00 Término (com aditivos): 09/08/2013

Saldo a empenhar: 28.019,20

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6786       | Ata     | 480/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.829.706/0001-00 | LEMES E LEMES COM IMP E EXP LTDA | 51/2012 Pregão | 09/08/2012 | 09/08/2013 | 21.615,00 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2012 a 09/08/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2012 a 09/08/2013)

Total: 21.615,00 Término (com aditivos): 09/08/2013

Saldo a empenhar: 15.076,40

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6787       | Ata     | 481/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 73.773.129/0001-06 | DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS ANB FARMA LT | 51/2012 Pregão | 09/08/2012 | 09/08/2013 | 1.425,00 PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2012 a 09/08/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2012 a 09/08/2013)

Total: 1.425,00 Término (com aditivos): 09/08/2013

Saldo a empenhar: 1.425,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6788       | Ata     | 483/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.887.838/0001-40 | PROFARMA SPECIALTY S.A. | 51/2012 Pregão | 09/08/2012 | 09/08/2013 | 1.860,00 pagamento mensal |

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

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2012 a 09/08/2013)

Total: 1.860,00 Término (com aditivos): 09/08/2013

Saldo a empenhar: 682,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6789       | Ata     | 487/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 75.176.859/0001-55 | AUTO POSTO E MECANICA BARAO LTDA | 231/2012 Pregão | 10/08/2012 | 10/08/2013 | 2.764.396,40 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL e SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E LUBRIFICAÇÃO (serviços de pista), para abastecimento e manutenção dos veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal.

Gestores: VANIZE HALLUCH (CPF.:3281219918, de 10/08/2012 a 25/12/2012)

LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 26/12/2012 a 10/08/2013)

| Nr. Aditivo | Tipo                         | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação   |
|-------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------|---|
| 36          | Reajuste de Valores          | 05/08/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP   |
| 38          | Reajuste de Valores          | 12/08/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP   |
| 41          | Reajuste de Valores          | 19/08/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP   |
| 43          | Reajuste de Valores          | 26/08/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP   |
| 44          | Reajuste de Valores          | 02/09/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP   |
| 47          | Reajuste de Valores          | 09/09/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP   |
| 161         | Outras Operações de Aditivos | 11/09/2012         |               |              | 1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo revisar os valores, objeto da Ata de Registro de Preços n.º 487/2012 %u2013 SERMALI, que visa o Registro de Preços para o fornecimento de combustível e serviços de troca de óleo e filtros e lubrificação (serviços de pista), para abastecimento e manutenção dos veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal. |
| 48          | Reajuste de Valores          | 16/09/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP   |
| 50          | Reajuste de Valores          | 23/09/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP   |
| 52          | Reajuste de Valores          | 30/09/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP   |
| 54          | Reajuste de Valores          | 07/10/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP   |
| 57          | Reajuste de Valores          | 14/10/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP   |
| 58          | Reajuste de Valores          | 20/10/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP   |
| 60          | Reajuste de Valores          | 28/10/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP   |
| 62          | Reajuste de Valores          | 04/11/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP   |

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

| Nr. Aditivo | Tipo                | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação               |
|-------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 64          | Reajuste de Valores | 11/11/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 66          | Reajuste de Valores | 18/11/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 69          | Reajuste de Valores | 25/11/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 70          | Reajuste de Valores | 02/12/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 72          | Reajuste de Valores | 09/12/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 74          | Reajuste de Valores | 16/12/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 77          | Reajuste de Valores | 23/12/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 79          | Reajuste de Valores | 30/12/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 1           | Reajuste de Valores | 06/01/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 3           | Reajuste de Valores | 13/01/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 5           | Reajuste de Valores | 20/01/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 7           | Reajuste de Valores | 27/01/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 9           | Reajuste de Valores | 03/02/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 12          | Reajuste de Valores | 10/02/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 13          | Reajuste de Valores | 17/02/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 17          | Reajuste de Valores | 24/02/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 18          | Reajuste de Valores | 03/03/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 21          | Reajuste de Valores | 10/03/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 23          | Reajuste de Valores | 17/03/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 15          | Reajuste de Valores | 24/03/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 25          | Reajuste de Valores | 24/03/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 27          | Reajuste de Valores | 31/03/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 29          | Reajuste de Valores | 07/04/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 31          | Reajuste de Valores | 14/04/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 33          | Reajuste de Valores | 21/04/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 35          | Reajuste de Valores | 28/04/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 37          | Reajuste de Valores | 05/05/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 39          | Reajuste de Valores | 12/05/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 40          | Reajuste de Valores | 19/05/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 42          | Reajuste de Valores | 26/05/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

| Nr. Aditivo         | Tipo                | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término                       | Motivação               |
|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|
| 45                  | Reajuste de Valores | 02/06/2013         | 0,00          |                                    | Referencia a tabela ANP |
| 47                  | Reajuste de Valores | 09/06/2013         | 0,00          |                                    | Referencia a tabela ANP |
| 49                  | Reajuste de Valores | 16/06/2013         | 0,00          |                                    | Referencia a tabela ANP |
| 51                  | Reajuste de Valores | 23/06/2013         | 0,00          |                                    | Referencia a tabela ANP |
| 53                  | Reajuste de Valores | 30/06/2013         | 0,00          |                                    | Referencia a tabela ANP |
| 55                  | Reajuste de Valores | 07/07/2013         | 0,00          |                                    | Referencia a tabela ANP |
| 57                  | Reajuste de Valores | 14/07/2013         | 0,00          |                                    | Referencia a tabela ANP |
| 59                  | Reajuste de Valores | 21/07/2013         | 0,00          |                                    | Referencia a tabela ANP |
| 62                  | Reajuste de Valores | 28/07/2013         | 0,00          |                                    | Referencia a tabela ANP |
| 64                  | Reajuste de Valores | 04/08/2013         | 0,00          |                                    | Referencia a tabela ANP |
| Total dos aditivos: |                     |                    | 0,00          |                                    |                         |
| Total:              |                     |                    | 2.764.396,40  | Término (com aditivos): 10/08/2013 |                         |
| Saldo a empenhar:   |                     |                    | 1.069.532,03  |                                    |                         |

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6790       | Ata     | 488/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 04.762.288/0001-92 | AUTO POSTO SAO JOSE COMERCIO DE COM | 231/2012 Pregão | 10/08/2012 | 10/08/2013 | 1.777.386,51 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL e SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E LUBRIFICAÇÃO (serviços de pista), para abastecimento e manutenção dos veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal.

Gestores: VANIZE HALLUCH (CPF.:3281219918, de 10/08/2012 a 25/12/2012)

LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 26/12/2012 a 10/08/2013)

| Nr. Aditivo | Tipo                | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação               |
|-------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 35          | Reajuste de Valores | 05/08/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 39          | Reajuste de Valores | 12/08/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 40          | Reajuste de Valores | 19/08/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 42          | Reajuste de Valores | 26/08/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 45          | Reajuste de Valores | 02/09/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 46          | Reajuste de Valores | 09/09/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 49          | Reajuste de Valores | 16/09/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |



**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

| Nr. Aditivo | Tipo                | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação               |
|-------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 51          | Reajuste de Valores | 23/09/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 53          | Reajuste de Valores | 30/09/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 55          | Reajuste de Valores | 07/10/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 56          | Reajuste de Valores | 14/10/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 59          | Reajuste de Valores | 20/10/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 61          | Reajuste de Valores | 28/10/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 63          | Reajuste de Valores | 04/11/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 65          | Reajuste de Valores | 11/11/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 67          | Reajuste de Valores | 18/11/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 68          | Reajuste de Valores | 25/11/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 71          | Reajuste de Valores | 02/12/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 73          | Reajuste de Valores | 09/12/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 75          | Reajuste de Valores | 16/12/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 76          | Reajuste de Valores | 23/12/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 78          | Reajuste de Valores | 30/12/2012         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 2           | Reajuste de Valores | 06/01/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 4           | Reajuste de Valores | 13/01/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 6           | Reajuste de Valores | 20/01/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 8           | Reajuste de Valores | 27/01/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 10          | Reajuste de Valores | 03/02/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 11          | Reajuste de Valores | 10/02/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 14          | Reajuste de Valores | 17/02/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 16          | Reajuste de Valores | 24/02/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 19          | Reajuste de Valores | 03/03/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 20          | Reajuste de Valores | 10/03/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 22          | Reajuste de Valores | 17/03/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 24          | Reajuste de Valores | 24/03/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 26          | Reajuste de Valores | 31/03/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 28          | Reajuste de Valores | 07/04/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 30          | Reajuste de Valores | 14/04/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

| Nr. Aditivo         | Tipo                | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação               |
|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 32                  | Reajuste de Valores | 21/04/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 34                  | Reajuste de Valores | 28/04/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 36                  | Reajuste de Valores | 05/05/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 38                  | Reajuste de Valores | 12/05/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 41                  | Reajuste de Valores | 19/05/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 43                  | Reajuste de Valores | 26/05/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 44                  | Reajuste de Valores | 02/06/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 46                  | Reajuste de Valores | 09/06/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 48                  | Reajuste de Valores | 16/06/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 50                  | Reajuste de Valores | 23/06/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 52                  | Reajuste de Valores | 30/06/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 54                  | Reajuste de Valores | 07/07/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 56                  | Reajuste de Valores | 14/07/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 58                  | Reajuste de Valores | 21/07/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 61                  | Reajuste de Valores | 28/07/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| 63                  | Reajuste de Valores | 04/08/2013         | 0,00          |              | Referencia a tabela ANP |
| Total dos aditivos: |                     |                    | 0,00          |              |                         |

Total: 1.777.386,51 Término (com aditivos): 10/08/2013

Saldo a empenhar: 760.068,08

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6791       | Ata     | 463/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 07.829.706/0001-00 | LEMES E LEMES COM IMP E EXP LTDA | 174/2012 Pregão | 07/08/2012 | 07/08/2013 | 1.690,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SEMED;

Gestores: MARA REGINA VODONIS AVOSANI (CPF.:63034409915, de 10/01/2013 a 07/08/2013)

APARECIDA VALERIA ALVES (CPF.:79714358949, de 07/08/2012 a 07/08/2013)

Total: 1.690,00 Término (com aditivos): 07/08/2013

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

Saldo a empenhar: 1.690,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6792       | Ata     | 464/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 174/2012 Pregão | 07/08/2012 | 07/08/2013 | 21.450,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SEMED;

Gestores: MARA REGINA VODONIS AVOSANI (CPF.:63034409915, de 10/01/2013 a 07/08/2013)

APARECIDA VALERIA ALVES (CPF.:79714358949, de 07/08/2012 a 07/08/2013)

Total: 21.450,00 Término (com aditivos): 07/08/2013

Saldo a empenhar: 11.250,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                  | Razão Social       | Licitação Modalidade  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6793       | Ata     | 461/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 82.293.366/0001-60 | GRAMEIRA MARANHO LTDA | 205/2012 Pregão | 06/08/2012 | 06/08/2013 | 385.200,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de terra preta e grama, para manutenção do paisagismo do município.

Gestores: MENETI JANAINA BALAO (CPF.:5300415960, de 06/08/2012 a 06/08/2013)

Total: 385.200,00 Término (com aditivos): 06/08/2013

Saldo a empenhar: 327.013,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6794       | Ata     | 465/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.389.967/0001-59 | LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTA. | 174/2012 Pregão | 07/08/2012 | 07/08/2013 | 24.430,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SEMED;

Gestores: MARA REGINA VODONIS AVOSANI (CPF.:63034409915, de 10/01/2013 a 07/08/2013)

APARECIDA VALERIA ALVES (CPF.:79714358949, de 07/08/2012 a 07/08/2013)

Total: 24.430,00 Término (com aditivos): 07/08/2013

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

Saldo a empenhar: 24.430,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6795       | Ata     | 462/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 97.451.629/0001-90 | ARTEFATOS DE CIMENTO ITAQUI LTDA | 189/2012 Pregão | 06/08/2012 | 06/08/2013 | 418.800,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preço para o fornecimento de lajotas em concreto, necessários a manutenção de passeios do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 06/08/2013)

Total: 418.800,00 Término (com aditivos): 06/08/2013

Saldo a empenhar: 122.150,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6801       | Ata     | 489/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.674.540/0001-77 | EQUIPOS COMERCIAL LTDA. | 171/2012 Pregão | 13/08/2012 | 13/08/2013 | 180.128,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas unidades de Urgência e Emergência e Hospital Atílio Talamini/SEMS

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 13/08/2012 a 13/08/2013)

Total: 180.128,00 Término (com aditivos): 13/08/2013

Saldo a empenhar: 165.649,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6802       | Ata     | 490/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 79.805.263/0001-28 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS | 171/2012 Pregão | 13/08/2012 | 13/08/2013 | 53.020,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas unidades de Urgência e Emergência e Hospital Atílio Talamini/SEMS

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 13/08/2012 a 13/08/2013)

Total: 53.020,00 Término (com aditivos): 13/08/2013

Saldo a empenhar: 53.020,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6803       | Ata     | 491/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.589.865/0001-51 | COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA | 171/2012 Pregão | 13/08/2012 | 13/08/2013 | 55.820,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas unidades de Urgência e Emergência e Hospital Atílio Talamini/SEMS

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 13/08/2012 a 13/08/2013)

Total: 55.820,00 Término (com aditivos): 13/08/2013

Saldo a empenhar: 55.820,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6804       | Ata     | 492/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 171/2012 Pregão | 13/08/2012 | 13/08/2013 | 39.900,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas unidades de Urgência e Emergência e Hospital Atílio Talamini/SEMS

Gestores: ANGELITA LUCHETI DE SOUZA (CPF.:59818522915, de 23/08/2012 a 28/08/2012)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 13/08/2012 a 13/08/2013)

Total: 39.900,00 Término (com aditivos): 13/08/2013

Saldo a empenhar: 24.100,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6805       | Ata     | 493/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.089.732/0001-16 | STOKMED PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP | 171/2012 Pregão | 13/08/2012 | 13/08/2013 | 45.190,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas unidades de Urgência e Emergência e Hospital Atílio Talamini/SEMS

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 13/08/2012 a 13/08/2013)

Total: 45.190,00 Término (com aditivos): 13/08/2013

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

Saldo a empenhar: 30.600,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6806       | Ata     | 460/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 07.150.434/0001-17 | SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOV | 326/2011 Pregão | 06/08/2012 | 06/08/2013 | 528.000,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de placas para sinalização viária de regulamentação, advertência e indicativa.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 06/08/2012 a 06/08/2013)

Total: 528.000,00 Término (com aditivos): 06/08/2013

Saldo a empenhar: 367.160,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6807       | Ata     | 454/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.102.277/0001-41 | SOLO COMERCIAL LTDA  | 186/2012 Pregão | 03/08/2012 | 03/08/2013 | 42.676,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de mobiliário em aço e material de consumo, para atender Unidade de Saúde, SAMU, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital Municipal São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 03/08/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 03/08/2012 a 03/08/2013)

Total: 42.676,00 Término (com aditivos): 03/08/2013

Saldo a empenhar: 27.073,83

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade        | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6809       | Ata     | 455/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.001.452/0001-01 | KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME | 186/2012 Pregão | 03/08/2012 | 03/08/2013 | 198.680,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de mobiliário em aço e material de consumo, para atender Unidade de Saúde, SAMU, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital Municipal São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 03/08/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 03/08/2012 a 03/08/2013)

Total: 198.680,00 Término (com aditivos): 03/08/2013

**Relatório de Contratos e Aditivos**

## Compras

Saldo a empenhar: 194.768,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6810       | Ata     | 456/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.602.104/0001-27 | METALPRIN INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA. | 186/2012 Pregão | 03/08/2012 | 03/08/2013 | 900.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de mobiliário em aço e material de consumo, para atender Unidade de Saúde, SAMU, Hospital Municipal Atilio Talamini e Hospital Municipal São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 03/08/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 03/08/2012 a 03/08/2013)

Total: 900.000,00 Término (com aditivos): 03/08/2013

Saldo a empenhar: 856.967,31

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6811       | Ata     | 457/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 08.432.172/0001-46 | SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - ME | 186/2012 Pregão | 03/08/2012 | 03/08/2013 | 80.800,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de mobiliário em aço e material de consumo, para atender Unidade de Saúde, SAMU, Hospital Municipal Atilio Talamini e Hospital Municipal São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 03/08/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 03/08/2012 a 03/08/2013)

Total: 80.800,00 Término (com aditivos): 03/08/2013

Saldo a empenhar: 76.196,60

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                        | Início              | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                     |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---|---------------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 6816       | Ata     | 484/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.572.763/0001-60 | MED-CALL MÉDICOS ASSOC P<br>AÇÃO EM SAÚDE L | 7/2012 Concorrência | 10/08/2012 | 10/08/2013 | 17.258.356,32   | PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços especializados em diversas categorias profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE (CPF.:50034537953, de 10/06/2013 a 21/07/2013)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 10/08/2012 a 16/01/2013)

GIUVANA CASAGRANDE (CPF.:81926227972, de 22/07/2013 a 10/08/2013)

EDUARDO FERREIRA LOURENCO (CPF.:64136205953, de 17/01/2013 a 10/08/2013)

SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO (CPF.:73144908991, de 14/01/2013 a 10/08/2013)

FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 10/08/2012 a 10/08/2013)

LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 17/01/2013 a 10/08/2013)

Total: 17.258.356,32 Término (com aditivos): 10/08/2013

Saldo a empenhar: 12.261.081,81

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início              | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                     |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 6817       | Ata     | 485/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 80.769.680/0001-41 | HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA | 7/2012 Concorrência | 10/08/2012 | 10/08/2013 | 6.273.256,80    | PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços especializados em diversas categorias profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: GIUVANA CASAGRANDE (CPF.:81926227972, de 10/08/2012 a 10/08/2013)

JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE (CPF.:50034537953, de 10/06/2013 a 10/08/2013)

Total: 6.273.256,80 Término (com aditivos): 10/08/2013

Saldo a empenhar: 3.930.111,23

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                     |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 6818       | Ata     | 453/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO | 03.550.980/0001-94 | ON LINE COMERCIO DE BOLSAS<br>LTDA | 123/2012 Pregão | 03/08/2012 | 03/08/2013 | 673.100,00      | PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de mochilas escolares, necessárias para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 10/01/2013 a 03/08/2013)

Total: 673.100,00 Término (com aditivos): 03/08/2013

Saldo a empenhar: 236.545,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                          | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|--------------------------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6821       | Ata     | 504/2012 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 03.914.531/0001-88 | CDC COMERCIA LTDA    | 210/2012 Pregão | 14/08/2012 | 14/08/2013 | 2.884.650,00    | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de execução de 50.000 m<sup>2</sup> de passeios em paver, em diversas vias publicas do município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 31/10/2013)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 14/08/2013)

Total: 2.884.650,00 Término (com aditivos): 14/08/2013

Saldo a empenhar: 2.884.650,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6823       | Ata     | 500/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 05.738.565/0004-37 | JUFAP COMERCIO DE ASFALTO LTDA. | 206/2012 Pregão | 14/08/2012 | 14/08/2013 | 5.880.000,00    | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Emulsão Asfáltica especialmente formulada com fração de óleo de xisto, no combate à poeira para pavimentação, com fornecimento parcelado, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 14/08/2013)

Total: 5.880.000,00 Término (com aditivos): 14/08/2013

Saldo a empenhar: 5.243.823,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6824       | Ata     | 498/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 09.373.779/0001-65 | SOS RIM ATENTIMENTO RENAL LTDA | 197/2012 Pregão | 13/08/2012 | 13/08/2013 | 900.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para locação de equipamentos para prestar SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE, necessários aos pacientes internados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 17/01/2013 a 13/08/2013)

Total: 900.000,00 Término (com aditivos): 13/08/2013

Saldo a empenhar: 545.250,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6825       | Ata     | 499/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 79.027.009/0001-46 | BORRACHA SERVIÇOS DE BORRACHARIA LTDA-ME | 225/2012 Pregão | 13/08/2012 | 13/08/2013 | 119.434,73 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSERTO DE PNEUS, com atendimentos emergenciais de CAMINHÕES, ÔNIBUS e EQUIPAMENTOS PESADOS em localidades urbanas e rurais do Município e FORNECIMENTO DE PEÇAS necessárias para este conserto.

Gestores: LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 13/08/2012 a 13/08/2013)

Total: 119.434,73 Término (com aditivos): 13/08/2013

Saldo a empenhar: 40.458,39

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6826       | Ata     | 466/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 12.308.936/0001-63 | INOVART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 180/2012 Pregão | 07/08/2012 | 07/08/2013 | 48.349,60 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde, Regionais, SAMU, Hospital Municipal Afillio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 07/08/2012 a 07/08/2013)

Total: 48.349,60 Término (com aditivos): 07/08/2013

Saldo a empenhar: 45.764,92



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.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6827       | Ata     | 467/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 09.057.675/0001-41 | FLAVIO FG COM DE MAQS. LTDA -EPP | 180/2012 Pregão | 07/08/2012 | 07/08/2013 | 33.720,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde, Regionais, SAMU, Hospital Municipal Atilio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 07/08/2012 a 07/08/2013)

Total: 33.720,00 Término (com aditivos): 07/08/2013

Saldo a empenhar: 33.720,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6828       | Ata     | 468/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.046.360/0001-48 | MASTER AUCTION COMERCIO DE ELETRO LTD | 180/2012 Pregão | 07/08/2012 | 07/08/2013 | 210.118,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde, Regionais, SAMU, Hospital Municipal Atilio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 07/08/2012 a 07/08/2013)

Total: 210.118,00 Término (com aditivos): 07/08/2013

Saldo a empenhar: 182.458,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6829       | Ata     | 469/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 08.833.982/0001-04 | MOISES HAMERSKI      | 180/2012 Pregão | 07/08/2012 | 07/08/2013 | 2.079,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde, Regionais, SAMU, Hospital Municipal Atilio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 07/08/2012 a 07/08/2013)

Total: 2.079,00 Término (com aditivos): 07/08/2013

Saldo a empenhar: 1.143,45



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.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6830       | Ata     | 470/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 92.823.764/0001-03 | DIRCEU LONGO & CIA LTDA | 180/2012 Pregão | 07/08/2012 | 07/08/2013 | 38.719,20 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde, Regionais, SAMU, Hospital Municipal Afilio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 07/08/2012 a 07/08/2013)

Total: 38.719,20 Término (com aditivos): 07/08/2013

Saldo a empenhar: 32.911,32

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6831       | Ata     | 471/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 06.213.366/0001-25 | LELIS E CIA LTDA.    | 180/2012 Pregão | 07/08/2012 | 07/08/2013 | 1.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde, Regionais, SAMU, Hospital Municipal Afilio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 07/08/2012 a 07/08/2013)

Total: 1.000,00 Término (com aditivos): 07/08/2013

Saldo a empenhar: 900,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6832       | Ata     | 501/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 00.800.120/0001-73 | CARPEJANI DESENTUPIDORA SÃO JOSE S/C LTD | 193/2012 Pregão | 14/08/2012 | 14/08/2013 | 223.994,40 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Para contratação de empresa para executar serviços de desobstrução, desentupimento e limpeza de fossas; limpeza de caixas de água; fornecimento de água; dedetização, desratização e descupinização, nas unidades das Secretarias Municipais.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 27/05/2013 a 14/08/2013)

JOAO BATISTA MATUCHESKI (CPF.:27400964968, de 14/08/2012 a 14/08/2013)

Total: 223.994,40 Término (com aditivos): 14/08/2013

Saldo a empenhar: 50.350,78

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6833       | Ata     | 502/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 77.576.478/0001-99 | AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA ME | 193/2012 Pregão | 14/08/2012 | 14/08/2013 | 73.489,80       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Para contratação de empresa para executar serviços de desobstrução, desentupimento e limpeza de fossas; limpeza de caixas de água; fornecimento de água; dedetização, desratização e descupinização, nas unidades das Secretarias Municipais.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 27/05/2013 a 14/08/2013)

JOAO BATISTA MATUCHESKI (CPF.:27400964968, de 14/08/2012 a 14/08/2013)

Total: 73.489,80 Término (com aditivos): 14/08/2013

Saldo a empenhar: 39.604,26

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6834       | Ata     | 503/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 13.437.266/0001-48 | ABAITI SERVICOS LTDA | 193/2012 Pregão | 14/08/2012 | 14/08/2013 | 31.826,40       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Para contratação de empresa para executar serviços de desobstrução, desentupimento e limpeza de fossas; limpeza de caixas de água; fornecimento de água; dedetização, desratização e descupinização, nas unidades das Secretarias Municipais.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 27/05/2013 a 14/08/2013)

JOAO BATISTA MATUCHESKI (CPF.:27400964968, de 14/08/2012 a 14/08/2013)

Total: 31.826,40 Término (com aditivos): 14/08/2013

Saldo a empenhar: 31.826,40

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6837       | Ata     | 507/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 08.808.811/0001-25 | PONTTO ONLINE COMERCIAL EIRELI | 175/2012 Pregão | 16/08/2012 | 16/08/2013 | 732.600,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para contratação de instituição privada para prestação de serviços especializados em fornecimento e distribuição de gêneros alimentícios, em forma de kits.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 16/08/2013)

DIEGO SANTIN INOUE (CPF.:3910756913, de 16/08/2012 a 16/01/2013)

Total: 732.600,00 Término (com aditivos): 16/08/2013

Saldo a empenhar: 627.600,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                            | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6843       | Ata     | 513/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 02.246.086/0001-62 | TATURI LTDA.         | 208/2012 Pregão | 22/08/2012 | 22/08/2013 | 147.500,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de sanitários químicos para atender eventos de diversas secretarias.

Gestores: MICHEL TANOUS (CPF.:3561954901, de 04/01/2013 a 22/08/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 01/08/2013 a 22/08/2013)

Total: 147.500,00 Término (com aditivos): 22/08/2013

Saldo a empenhar: 52.658,30

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|---|----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6847       | Ata     | 486/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 07.432.517/0001-07 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS SA | 95/2012 Pregão | 10/08/2012 | 10/08/2013 | 1.443.000,00    | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para terceirização de tecnologia de impressão, software e hardware com controle de consumíveis, para atender a diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 07/01/2013 a 10/08/2013)

PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 16/01/2013 a 10/08/2013)

Total: 1.443.000,00 Término (com aditivos): 10/08/2013

Saldo a empenhar: 1.443.000,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                            | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6848       | Ata     | 505/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 13.038.363/0001-68 | PROJETTA SOLUCOES PUBLICAS LTDA ME | 213/2012 Pregão | 16/08/2012 | 16/08/2013 | 86.490,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para ministrar aulas de dança, teatro e artes visuais para atendimento as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura.

Gestores: ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 16/08/2012 a 16/08/2013)

Total: 86.490,00 Término (com aditivos): 16/08/2013

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.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6849       | Ata     | 506/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 04.585.398/0001-26 | MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. ME | 213/2012 Pregão | 16/08/2012 | 16/08/2013 | 310.897,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para ministrar aulas de dança, teatro e artes visuais para atendimento as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura.

Gestores: ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 16/08/2012 a 16/08/2013)

Total: 310.897,00 Término (com aditivos): 16/08/2013

Saldo a empenhar: 3.852,64

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6850       | Ata     | 494/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.604.055/0001-50 | DMEDIC COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 184/2012 Pregão | 13/08/2012 | 13/08/2013 | 137.700,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 13/08/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 13/08/2012 a 13/08/2013)

Total: 137.700,00 Término (com aditivos): 13/08/2013

Saldo a empenhar: 131.070,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6852       | Ata     | 495/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 184/2012 Pregão | 13/08/2012 | 13/08/2013 | 4.690,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 13/08/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 13/08/2012 a 13/08/2013)

Total: 4.690,00 Término (com aditivos): 13/08/2013

Saldo a empenhar: 1.005,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6854       | Ata     | 496/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 82.641.325/0001-18 | CREMER S.A.          | 184/2012 Pregão | 13/08/2012 | 13/08/2013 | 13.650,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 13/08/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 13/08/2012 a 13/08/2013)

Total: 13.650,00 Término (com aditivos): 13/08/2013

Saldo a empenhar: 9.900,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6856       | Ata     | 497/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.656.468/0001-39 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA | 184/2012 Pregão | 13/08/2012 | 13/08/2013 | 4.680,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 13/08/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 13/08/2012 a 13/08/2013)

Total: 4.680,00 Término (com aditivos): 13/08/2013

Saldo a empenhar: 4.524,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6860       | Ata     | 511/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 03.219.633/0001-83 | EURO MINERIOS LTDA   | 202/2012 Pregão | 21/08/2012 | 21/08/2013 | 998.750,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para o fornecimento de 25.000 m<sup>3</sup> (vinte e cinco mil metros cúbicos) de Saibro Grosso (Lote-1), Pedra Brita 4-A (Lote-2) e Pedra Brita Graduada (Lote-3), necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, bem como reparo e regularização de base de ruas pavimentadas.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 21/08/2013)

Total: 998.750,00 Término (com aditivos): 21/08/2013

Saldo a empenhar: 759.050,02



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato   | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|--|---------|----------|---------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6861   | Ata     | 512/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 78.166.287/0002-00 | MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA FILIAL | 202/2012 Pregão | 21/08/2012 | 21/08/2013 | 1.200.000,00 pagamento mensal |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para o fornecimento de 25.000 m <sup>3</sup> (vinte e cinco mil metros cúbicos) de Saibro Grosso (Lote-1), Pedra Brita 4-A (Lote-2) e Pedra Brita Graduada (Lote-3), necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, bem como reparo e regularização de base de ruas pavimentadas. |         |          |         |   |                    |                                       |                 |            |            |                               |
| Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 21/08/2013)  |         |          |         |   |                    |                                       |                 |            |            |                               |

Total: 1.200.000,00 Término (com aditivos): 21/08/2013

Saldo a empenhar: 985.675,20

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|---|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6865  | Ata     | 533/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 84.916.261/0001-46 | COOPERATIVA AEROTAXI DOS MOTORISTAS PROF | 211/2012 Pregão | 29/08/2012 | 29/08/2013 | 85.450,00 PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviços, sob demanda, de rádio-táxi para transporte de passageiros (servidores municipais), a fim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.   |         |          |                       |  |                    |  |                 |            |            |                            |
| Gestores: JOSE CLAUDIO DOS REIS (CPF.:85263311915, de 12/11/2012 a 31/03/2013)<br>JOSE AILTON CLAUDINO DE BASTOS (CPF.:58345787991, de 01/04/2013 a 29/08/2013)<br>ADRIANA CARVALHO (CPF.:3139644914, de 14/09/2012 a 10/10/2012)<br>VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 29/08/2012 a 03/02/2013) |         |          |                       |  |                    |  |                 |            |            |                            |

Total: 85.450,00 Término (com aditivos): 29/08/2013

Saldo a empenhar: 67.304,65

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade          | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|---|---------|----------|---------|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6866  | Ata     | 531/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 81.076.234/0001-14 | INFORLINE IND.COM.MOVEIS LTDA | 199/2012 Pregão | 29/08/2012 | 29/08/2013 | 936.994,90 PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS   |         |          |         |   |                    |                               |                 |            |            |                             |
| Gestores: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA (CPF.:87557770900, de 07/03/2013 a 29/08/2013)<br>MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 29/08/2012 a 29/08/2013) |         |          |         |   |                    |                               |                 |            |            |                             |

Total: 936.994,90 Término (com aditivos): 29/08/2013

Saldo a empenhar: 761.150,27

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6867       | Ata     | 532/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 02.758.945/0001-00 | ARTEMÓVEIS -SOLUÇÕES E COM MOV. LTDA ME | 199/2012 Pregão | 29/08/2012 | 29/08/2013 | 1.900.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Gestores: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA (CPF.:87557770900, de 07/03/2013 a 29/08/2013)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 29/08/2012 a 29/08/2013)

Total: 1.900.000,00 Término (com aditivos): 29/08/2013

Saldo a empenhar: 1.696.339,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6868       | Ata     | 515/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 03.135.637/0001-83 | SUL IMAGEM PROD. PARA DIAGNOSTICOS LTDA | 209/2012 Pregão | 21/08/2012 | 21/08/2013 | 93.600,00 pagamento mensal |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de filmes para tomógrafo indispensável para a realização de exames de tomografia no Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais.

Gestores: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING (CPF.:87365065915, de 17/01/2013 a 21/08/2013)

Total: 93.600,00 Término (com aditivos): 21/08/2013

Saldo a empenhar: 69.160,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6871       | Ata     | 519/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 08.035.690/0001-26 | RAPHAELA ROSSETTO KUZMA BRANDT ME | 233/2012 Pregão | 23/08/2012 | 23/08/2013 | 717.000,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de equipamentos de iluminação com operação dos mesmos, para dar atendimento aos eventos municipais.

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

CHRYSYTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 14/01/2013 a 23/08/2013)

Total: 717.000,00 Término (com aditivos): 23/08/2013

Saldo a empenhar: 263.600,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6874       | Ata     | 514/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 08.112.238/0001-10 | TRATOR VALLY COMERCIO DE PECAS LTDA | 204/2012 Pregão | 22/08/2012 | 22/08/2013 | 126.449,40 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição genuínas, originais de 1ª linha, acessórios em geral, lubrificantes e abrasivos, destinados aos TRATORES e IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 01/10/2012 a 30/10/2012)  
LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 22/08/2012 a 24/04/2013)  
RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 25/04/2013 a 22/08/2013)  
DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 13/06/2013 a 22/08/2013)

Total: 126.449,40 Término (com aditivos): 22/08/2013

Saldo a empenhar: 6.408,31

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6875       | Ata     | 541/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 72.232.382/0001-90 | YUP TURISMO LIMITADA ME | 239/2012 Pregão | 30/08/2012 | 30/08/2013 | 1.628.328,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de agenciamento de viagens com hospedagens, sendo: fornecimento de passagens terrestres e aéreas nacionais e internacionais, operacionalização de reservas, emissão e entrega de bilhetes nos locais indicados pelos órgãos solicitantes da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais e diárias em hotéis em categoria turística, incluindo café da manhã e taxas hoteleiras

Gestores: CARLA BRUNETTO NEVES (CPF.:3447551933, de 30/08/2012 a 30/08/2013)

Total: 1.628.328,00 Término (com aditivos): 30/08/2013

Saldo a empenhar: 1.237.862,57

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6876       | Ata     | 534/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.948.986/0001-80 | TOPMEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE P | 230/2012 Pregão | 30/08/2012 | 30/08/2013 | 194.400,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Hemostático absorvível para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais/SEMS

Gestores: JOSIANE ZELIA SUZIN (CPF.:40499456904, de 17/01/2013 a 30/08/2013)

Total: 194.400,00 Término (com aditivos): 30/08/2013

Saldo a empenhar: 185.275,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6878       | Ata     | 543/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 07.351.389/0001-69 | UP INFORMATICA LTDA  | 212/2012 Pregão | 03/09/2012 | 03/09/2013 | 326.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de discos rígidos (internos e externos) e monitores, para manutenção e troca daqueles que apresentarem defeito, para atender às diversas Secretarias.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 16/01/2013 a 03/09/2013)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 15/01/2013 a 03/09/2013)

Total: 326.000,00 Término (com aditivos): 03/09/2013

Saldo a empenhar: 270.135,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6879       | Ata     | 544/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 14.997.983/0001-97 | B. S. TEIXEIRA ME    | 212/2012 Pregão | 03/09/2012 | 03/09/2013 | 16.800,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de discos rígidos (internos e externos) e monitores, para manutenção e troca daqueles que apresentarem defeito, para atender às diversas Secretarias.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 16/01/2013 a 03/09/2013)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 15/01/2013 a 03/09/2013)

Total: 16.800,00 Término (com aditivos): 03/09/2013

Saldo a empenhar: 3.920,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6880       | Ata     | 545/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00.277.766/0001-18 | GOLDENHARD COMERCIO DE COMPONENTES DE IN | 212/2012 Pregão | 03/09/2012 | 03/09/2013 | 150.800,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de discos rígidos (internos e externos) e monitores, para manutenção e troca daqueles que apresentarem defeito, para atender às diversas Secretarias.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 16/01/2013 a 03/09/2013)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 15/01/2013 a 03/09/2013)

Total: 150.800,00 Término (com aditivos): 03/09/2013

Saldo a empenhar: 150.046,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6881       | Ata     | 516/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 13.482.516/0001-61 | SUPERAR LTDA. ME     | 218/2012 Pregão | 23/08/2012 | 23/08/2013 | 262.600,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de aparelho de ar condicionado split (instalados), televisores e quadro de prospecção, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (CPF.:2669095909, de 04/02/2013 a 23/08/2013)

VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 23/08/2012 a 03/02/2013)

Total: 262.600,00 Término (com aditivos): 23/08/2013

Saldo a empenhar: 202.200,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6882       | Ata     | 517/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 07.555.459/0001-09 | PARALELAS COM.DE MET.E EQUIPAMENTOS LTDA | 218/2012 Pregão | 23/08/2012 | 23/08/2013 | 86.439,60 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de aparelho de ar condicionado split (instalados), televisores e quadro de prospecção, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (CPF.:2669095909, de 04/02/2013 a 23/08/2013)

VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 23/08/2012 a 03/02/2013)

Total: 86.439,60 Término (com aditivos): 23/08/2013

Saldo a empenhar: 58.446,40

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|---|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6883       | Ata     | 518/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 02.758.945/0001-00 | ARTEMÓVEIS -SOLUÇÕES E COM MOV. LTDA ME | 218/2012 Pregão | 23/08/2012 | 23/08/2013 | 82.700,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de aparelho de ar condicionado split (instalados), televisores e quadro de prospecção, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (CPF.:2669095909, de 04/02/2013 a 23/08/2013)

VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 23/08/2012 a 03/02/2013)

Total: 82.700,00 Término (com aditivos): 23/08/2013

Saldo a empenhar: 82.700,00



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.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6884       | Ata     | 535/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12.347.057/0001-40 | LETICIA MULLER       | 217/2012 Pregão | 30/08/2012 | 30/08/2013 | 92.224,90 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMAS

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 30/08/2012 a 30/08/2013)

Total: 92.224,90 Término (com aditivos): 30/08/2013

Saldo a empenhar: 64.926,36

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6885       | Ata     | 536/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07.555.459/0001-09 | PARALELAS COM.DE MET.E EQUIPAMENTOS LTDA | 217/2012 Pregão | 30/08/2012 | 30/08/2013 | 21.693,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SEMAS

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 30/08/2012 a 30/08/2013)

Total: 21.693,00 Término (com aditivos): 30/08/2013

Saldo a empenhar: 18.903,90

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade          | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6886       | Ata     | 450/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 13.550.569/0001-72 | JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | 132/2012 Pregão | 02/08/2012 | 02/08/2013 | 52.980,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares que serão utilizados nos serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde a população de São José dos Pinhais na Unidade de Urgência e Emergência (UPH RUI BARBOSA).

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 02/08/2012 a 02/08/2013)

Total: 52.980,00 Término (com aditivos): 02/08/2013

Saldo a empenhar: 49.380,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.         |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------|
| 6887       | Ata     | 451/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.214.391/0001-09 | MEDIKALIUM PRODUTOS P/ SAUDE LTDA. | 132/2012 Pregão | 02/08/2012 | 02/08/2013 | 700,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares que serão utilizados nos serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde a população de São José dos Pinhais na Unidade de Urgência e Emergência (UPH RUI BARBOSA).

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 02/08/2012 a 02/08/2013)

Total: 700,00 Término (com aditivos): 02/08/2013

Saldo a empenhar: 700,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6888       | Ata     | 452/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 132/2012 Pregão | 02/08/2012 | 02/08/2013 | 55.428,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares que serão utilizados nos serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde a população de São José dos Pinhais na Unidade de Urgência e Emergência (UPH RUI BARBOSA).

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 02/08/2012 a 02/08/2013)

Total: 55.428,00 Término (com aditivos): 02/08/2013

Saldo a empenhar: 28.310,40

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6889       | Ata     | 528/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.477.571/0001-47 | DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA | 114/2012 Pregão | 28/08/2012 | 28/08/2013 | 29.546,84 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Materiais de Consumo Odontológicos, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 28/08/2012 a 28/08/2013)

Total: 29.546,84 Término (com aditivos): 28/08/2013

Saldo a empenhar: 15.888,14

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6890       | Ata     | 529/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 71.505.564/0001-24 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 114/2012 Pregão | 28/08/2012 | 28/08/2013 | 28.261,26 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Materiais de Consumo Odontológicos, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 28/08/2012 a 28/08/2013)

Total: 28.261,26 Término (com aditivos): 28/08/2013

Saldo a empenhar: 17.951,06

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6891       | Ata     | 530/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.978.004/0001-98 | DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONT. E HOS.LTDA | 114/2012 Pregão | 28/08/2012 | 28/08/2013 | 30.409,56 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Materiais de Consumo Odontológicos, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 28/08/2012 a 28/08/2013)

Total: 30.409,56 Término (com aditivos): 28/08/2013

Saldo a empenhar: 23.162,16

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6892       | Ata     | 549/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.589.865/0001-51 | COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA | 154/2012 Pregão | 05/09/2012 | 05/09/2013 | 185.183,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preço - Aquisição de material e equipamentos médico Hospitalares para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade SJP e Urgência e Emergência/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/09/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 05/09/2012 a 05/09/2013)

Total: 185.183,00 Término (com aditivos): 05/09/2013

Saldo a empenhar: 178.950,31



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6893       | Ata     | 550/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.674.540/0001-77 | EQUIPOS COMERCIAL LTDA. | 154/2012 Pregão | 05/09/2012 | 05/09/2013 | 87.040,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preço - Aquisição de material e equipamentos médico Hospitalares para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade SJP e Urgência e Emergência/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/09/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 05/09/2012 a 05/09/2013)

Total: 87.040,00 Término (com aditivos): 05/09/2013

Saldo a empenhar: 50.386,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6894       | Ata     | 552/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.214.391/0001-09 | MEDIKALIUM PRODUTOS P/ SAUDE LTDA. | 154/2012 Pregão | 05/09/2012 | 05/09/2013 | 48.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preço - Aquisição de material e equipamentos médico Hospitalares para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade SJP e Urgência e Emergência/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/09/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 05/09/2012 a 05/09/2013)

Total: 48.000,00 Término (com aditivos): 05/09/2013

Saldo a empenhar: 0,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6895       | Ata     | 553/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 154/2012 Pregão | 05/09/2012 | 05/09/2013 | 174.739,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preço - Aquisição de material e equipamentos médico Hospitalares para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade SJP e Urgência e Emergência/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/09/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 05/09/2012 a 05/09/2013)

Total: 174.739,50 Término (com aditivos): 05/09/2013

Saldo a empenhar: 151.493,16

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6896       | Ata     | 554/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.829.706/0001-00 | LEMES E LEMES COM IMP E EXP LTDA | 154/2012 Pregão | 05/09/2012 | 05/09/2013 | 7.380,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preço - Aquisição de material e equipamentos médico Hospitalares para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade SJP e Urgência e Emergência/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/09/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 05/09/2012 a 05/09/2013)

Total: 7.380,00 Término (com aditivos): 05/09/2013

Saldo a empenhar: 2.754,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6897       | Ata     | 555/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.897.246/0001-21 | LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELET | 154/2012 Pregão | 05/09/2012 | 05/09/2013 | 32.539,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preço - Aquisição de material e equipamentos médico Hospitalares para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade SJP e Urgência e Emergência/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/09/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 05/09/2012 a 05/09/2013)

Total: 32.539,00 Término (com aditivos): 05/09/2013

Saldo a empenhar: 2.249,55

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade        | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6898       | Ata     | 556/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.416.754/0001-40 | MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME | 154/2012 Pregão | 05/09/2012 | 05/09/2013 | 21.300,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preço - Aquisição de material e equipamentos médico Hospitalares para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade SJP e Urgência e Emergência/SEMS

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 05/09/2012 a 05/09/2013)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/09/2013)

Total: 21.300,00 Término (com aditivos): 05/09/2013

Saldo a empenhar: 15.975,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6899       | Ata     | 557/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 78.589.504/0001-86 | INDREL IND.DE REFRIG.LONDRINENSE LTDA | 154/2012 Pregão | 05/09/2012 | 05/09/2013 | 355.500,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preço - Aquisição de material e equipamentos médico Hospitalares para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade SJP e Urgência e Emergência/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/09/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 05/09/2012 a 05/09/2013)

Total: 355.500,00 Término (com aditivos): 05/09/2013

Saldo a empenhar: 59.250,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade         | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6900       | Ata     | 558/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.709.243/0001-54 | BS EQUIPAMENTOS IND COM LTDA | 154/2012 Pregão | 05/09/2012 | 05/09/2013 | 8.440,00        | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preço - Aquisição de material e equipamentos médico Hospitalares para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade SJP e Urgência e Emergência/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/09/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 05/09/2012 a 05/09/2013)

Total: 8.440,00 Término (com aditivos): 05/09/2013

Saldo a empenhar: 0,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6901       | Ata     | 559/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 61.418.042/0001-31 | CIRURGICA FERNANDES MAT.CIRUR.HOSP.LTDA | 154/2012 Pregão | 05/09/2012 | 05/09/2013 | 4.148,50        | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preço - Aquisição de material e equipamentos médico Hospitalares para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade SJP e Urgência e Emergência/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/09/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 05/09/2012 a 05/09/2013)

Total: 4.148,50 Término (com aditivos): 05/09/2013

Saldo a empenhar: 4.097,80



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade          | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6902       | Ata     | 560/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 13.550.569/0001-72 | JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | 154/2012 Pregão | 05/09/2012 | 05/09/2013 | 2.250,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preço - Aquisição de material e equipamentos médico Hospitalares para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade SJP e Urgência e Emergência/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/09/2013)

Total: 2.250,00 Término (com aditivos): 05/09/2013

Saldo a empenhar: 2.250,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6903       | Ata     | 561/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 55.983.274/0001-30 | OLIDEF CZ - IND COM APAR. HOSPITALAR LTD | 154/2012 Pregão | 05/09/2012 | 05/09/2013 | 12.360,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preço - Aquisição de material e equipamentos médico Hospitalares para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade SJP e Urgência e Emergência/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/09/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 05/09/2012 a 05/09/2013)

Total: 12.360,00 Término (com aditivos): 05/09/2013

Saldo a empenhar: 12.360,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6904       | Ata     | 551/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.357.651/0001-97 | AUTHOSP SOLUCOES TEC. LTDA. ME | 154/2012 Pregão | 05/09/2012 | 05/09/2013 | 58.103,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preço - Aquisição de material e equipamentos médico Hospitalares para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade SJP e Urgência e Emergência/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 05/09/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 05/09/2012 a 05/09/2013)

Total: 58.103,00 Término (com aditivos): 05/09/2013

Saldo a empenhar: 50.465,90

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6907       | Ata     | 520/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 06.314.098/0001-38 | EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFOR | 203/2012 Pregão | 23/08/2012 | 23/08/2013 | 22.950,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais e brinquedos pedagógicos, necessários para os alunos da Rede Municipal de Ensino, participantes do Projeto de Leitura.

Gestores: VALERIA PERBICHE (CPF.:3074932961, de 20/08/2013 a 23/08/2013)

EDNA SOARES PEREIRA (CPF.:16971167953, de 10/01/2013 a 20/08/2013)

Total: 22.950,00 Término (com aditivos): 23/08/2013

Saldo a empenhar: 22.950,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6908       | Ata     | 521/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 05.057.320/0001-00 | F KARINE COMERCIO LTDA | 203/2012 Pregão | 23/08/2012 | 23/08/2013 | 142.694,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais e brinquedos pedagógicos, necessários para os alunos da Rede Municipal de Ensino, participantes do Projeto de Leitura.

Gestores: VALERIA PERBICHE (CPF.:3074932961, de 21/08/2013 a 23/08/2013)

EDNA SOARES PEREIRA (CPF.:16971167953, de 10/01/2013 a 20/08/2013)

Total: 142.694,00 Término (com aditivos): 23/08/2013

Saldo a empenhar: 142.694,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6909       | Ata     | 522/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 07.259.386/0001-08 | FARED COM. DE PROD. NAC E IMPORTADOS | 203/2012 Pregão | 23/08/2012 | 23/08/2013 | 134.710,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais e brinquedos pedagógicos, necessários para os alunos da Rede Municipal de Ensino, participantes do Projeto de Leitura.

Gestores: VALERIA PERBICHE (CPF.:3074932961, de 21/08/2013 a 23/08/2013)

EDNA SOARES PEREIRA (CPF.:16971167953, de 10/01/2013 a 20/08/2013)

Total: 134.710,00 Término (com aditivos): 23/08/2013

Saldo a empenhar: 134.710,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6910       | Ata     | 523/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.720.401/0001-41 | INFANTUS BRINQUEDOS E PRESENTES | 203/2012 Pregão | 23/08/2012 | 23/08/2013 | 38.467,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais e brinquedos pedagógicos, necessários para os alunos da Rede Municipal de Ensino, participantes do Projeto de Leitura.

Gestores: VALERIA PERBICHE (CPF.:3074932961, de 21/08/2013 a 23/08/2013)

EDNA SOARES PEREIRA (CPF.:16971167953, de 10/01/2013 a 20/08/2013)

Total: 38.467,50 Término (com aditivos): 23/08/2013

Saldo a empenhar: 38.467,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6911       | Ata     | 524/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 76.486.869/0001-50 | OTT IND E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 203/2012 Pregão | 23/08/2012 | 23/08/2013 | 19.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais e brinquedos pedagógicos, necessários para os alunos da Rede Municipal de Ensino, participantes do Projeto de Leitura.

Gestores: VALERIA PERBICHE (CPF.:3074932961, de 21/08/2013 a 23/08/2013)

EDNA SOARES PEREIRA (CPF.:16971167953, de 10/01/2013 a 20/08/2013)

Total: 19.000,00 Término (com aditivos): 23/08/2013

Saldo a empenhar: 19.000,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6912       | Ata     | 525/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09.335.657/0001-84 | PATRICIA C. P. RANDIS BRINQUEDOS LTDA | 203/2012 Pregão | 23/08/2012 | 23/08/2013 | 47.150,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais e brinquedos pedagógicos, necessários para os alunos da Rede Municipal de Ensino, participantes do Projeto de Leitura.

Gestores: VALERIA PERBICHE (CPF.:3074932961, de 21/08/2013 a 23/08/2013)

EDNA SOARES PEREIRA (CPF.:16971167953, de 10/01/2013 a 20/08/2013)

Total: 47.150,00 Término (com aditivos): 23/08/2013

Saldo a empenhar: 34.820,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6914       | Ata     | 526/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 68.352.350/0001-50 | RCM RAMOS LOMBARDI   | 203/2012 Pregão | 23/08/2012 | 23/08/2013 | 21.600,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais e brinquedos pedagógicos, necessários para os alunos da Rede Municipal de Ensino, participantes do Projeto de Leitura.

Gestores: VALERIA PERBICHE (CPF.:3074932961, de 21/08/2013 a 23/08/2013)

EDNA SOARES PEREIRA (CPF.:16971167953, de 10/01/2013 a 20/08/2013)

Total: 21.600,00 Término (com aditivos): 23/08/2013

Saldo a empenhar: 21.600,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6915       | Ata     | 527/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 03.964.682/0001-40 | SPG COM.DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA | 203/2012 Pregão | 23/08/2012 | 23/08/2013 | 120.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais e brinquedos pedagógicos, necessários para os alunos da Rede Municipal de Ensino, participantes do Projeto de Leitura.

Gestores: VALERIA PERBICHE (CPF.:3074932961, de 21/08/2013 a 23/08/2013)

EDNA SOARES PEREIRA (CPF.:16971167953, de 10/01/2013 a 20/08/2013)

Total: 120.000,00 Término (com aditivos): 23/08/2013

Saldo a empenhar: 120.000,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6916       | Ata     | 509/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 159/2012 Pregão | 21/08/2012 | 21/08/2013 | 24.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 21/08/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 21/08/2012 a 21/08/2013)

Total: 24.000,00 Término (com aditivos): 21/08/2013

Saldo a empenhar: 16.800,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6917       | Ata     | 508/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.089.732/0001-16 | STOKMED PROD.<br>HOSPITALARES LTDA - EPP | 159/2012 Pregão | 21/08/2012 | 21/08/2013 | 22.099,65 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 21/08/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 21/08/2012 a 21/08/2013)

Total: 22.099,65 Término (com aditivos): 21/08/2013

Saldo a empenhar: 22.099,65

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                       | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6918       | Ata     | 510/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 61.418.042/0001-31 | CIRURGICA FERNANDES<br>MAT.CIRUR.HOSP.LTDA | 159/2012 Pregão | 21/08/2012 | 21/08/2013 | 21.654,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 21/08/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 21/08/2012 a 21/08/2013)

Total: 21.654,00 Término (com aditivos): 21/08/2013

Saldo a empenhar: 12.030,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                        | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6919       | Ata     | 540/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 02.539.426/0001-43 | CONCREARTE ARTEFATOS DE<br>CONCRETO LTDA.-E | 222/2012 Pregão | 30/08/2012 | 30/08/2013 | 220.980,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de artefatos de concreto, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 30/08/2013)

Total: 220.980,00 Término (com aditivos): 30/08/2013

Saldo a empenhar: 220.980,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6920       | Ata     | 537/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 97.451.629/0001-90 | ARTEFATOS DE CIMENTO ITAQUI LTDA | 222/2012 Pregão | 30/08/2012 | 30/08/2013 | 220.980,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de artefatos de concreto, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 30/08/2013)

Total: 220.980,00 Término (com aditivos): 30/08/2013

Saldo a empenhar: 159.005,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6921       | Ata     | 538/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 00.065.178/0001-10 | INPREART IND DE PRE MOLDADOS DE CONC LTD | 222/2012 Pregão | 30/08/2012 | 30/08/2013 | 74.500,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de artefatos de concreto, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 30/08/2013)

Total: 74.500,00 Término (com aditivos): 30/08/2013

Saldo a empenhar: 70.620,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 6922       | Ata     | 539/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 03.732.994/0001-29 | TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME | 222/2012 Pregão | 30/08/2012 | 30/08/2013 | 4.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de artefatos de concreto, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 30/08/2013)

Total: 4.000,00 Término (com aditivos): 30/08/2013

Saldo a empenhar: 4.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início               | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|--|----------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6927       | Ata     | 566/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 05.590.129/0001-10 | SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI | 14/2012 Concorrência | 12/09/2012 | 12/09/2013 | 486.500,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (saibro) em diversas vias públicas do Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 12/09/2013)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 12/09/2012 a 12/09/2013)

Total: 486.500,00 Término (com aditivos): 12/09/2013

Saldo a empenhar: 486.500,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade   | Início               | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|------------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6928       | Ata     | 568/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 08.855.908/0001-99 | MACEN CONSTRUTORA LTDA | 14/2012 Concorrência | 12/09/2012 | 12/09/2013 | 687.400,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (saibro) em diversas vias públicas do Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 12/09/2013)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 12/09/2012 a 12/09/2013)

Total: 687.400,00 Término (com aditivos): 12/09/2013

Saldo a empenhar: 687.400,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade       | Início               | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|----------------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6929       | Ata     | 570/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 76.184.662/0001-20 | PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA | 14/2012 Concorrência | 12/09/2012 | 12/09/2013 | 474.600,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (saibro) em diversas vias públicas do Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 12/09/2012 a 12/09/2013)

Total: 474.600,00 Término (com aditivos): 12/09/2013

Saldo a empenhar: 474.600,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início               | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|---|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6930  | Ata     | 569/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 07.280.975/0001-60 | ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA     | 14/2012 Concorrência | 12/09/2012 | 12/09/2013 | 541.100,00      | PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (saibro) em diversas vias públicas do Município. |         |          |                       |   |                    |                                    |                      |            |            |                 |                  |
| Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 12/09/2013)   |         |          |                       |   |                    |                                    |                      |            |            |                 |                  |
| PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 12/09/2012 a 12/09/2013)   |         |          |                       |   |                    |                                    |                      |            |            |                 |                  |
|   |         |          |                       | Total:  | 541.100,00         | Término (com aditivos): 12/09/2013 |                      |            |            |                 |                  |
|   |         |          |                       | Saldo a empenhar:                               | 541.100,00         |                                    |                      |            |            |                 |                  |
| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início               | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
| 6931  | Ata     | 571/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 00.418.923/0001-68 | CONSTRUTORA MELRITO LTDA.          | 14/2012 Concorrência | 12/09/2012 | 12/09/2013 | 525.000,00      | PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (saibro) em diversas vias públicas do Município. |         |          |                       |   |                    |                                    |                      |            |            |                 |                  |
| Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 12/09/2013)   |         |          |                       |   |                    |                                    |                      |            |            |                 |                  |
| PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 12/09/2012 a 12/09/2013)   |         |          |                       |   |                    |                                    |                      |            |            |                 |                  |
|   |         |          |                       | Total:  | 525.000,00         | Término (com aditivos): 12/09/2013 |                      |            |            |                 |                  |
|   |         |          |                       | Saldo a empenhar:                               | 525.000,00         |                                    |                      |            |            |                 |                  |
| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início               | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
| 6932  | Ata     | 567/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 10.504.936/0001-03 | GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME        | 14/2012 Concorrência | 12/09/2012 | 12/09/2013 | 1.647.100,00    | PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de revitalização de anti-pó com reforço de base (saibro) em diversas vias públicas do Município. |         |          |                       |   |                    |                                    |                      |            |            |                 |                  |
| Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/01/2013 a 12/09/2013)   |         |          |                       |   |                    |                                    |                      |            |            |                 |                  |
| PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 12/09/2012 a 12/09/2013)   |         |          |                       |   |                    |                                    |                      |            |            |                 |                  |
|   |         |          |                       | Total:  | 1.647.100,00       | Término (com aditivos): 12/09/2013 |                      |            |            |                 |                  |
|   |         |          |                       | Saldo a empenhar:                               | 1.647.100,00       |                                    |                      |            |            |                 |                  |

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6933       | Ata     | 547/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 85.241.693/0001-67 | PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES - ME | 207/2012 Pregão | 04/09/2012 | 04/09/2013 | 84.990,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de empresa especializada na comercialização, recarga, serviços de manutenção e reparos de extintores patrimoniais, de uso predial.

Gestores: ADRIANA CARVALHO (CPF.:3139644914, de 14/09/2012 a 10/10/2012)

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (CPF.:2669095909, de 04/02/2013 a 04/09/2013)

VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 04/09/2012 a 03/02/2013)

Total: 84.990,00 Término (com aditivos): 04/09/2013

Saldo a empenhar: 58.001,75

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6935       | Ata     | 565/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 08.032.167/0001-46 | V.D. MAN. REP. APARELHOS LTDA-ME | 183/2012 Pregão | 11/09/2012 | 11/09/2013 | 55.873,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 11/09/2012 a 11/09/2013)

Total: 55.873,00 Término (com aditivos): 11/09/2013

Saldo a empenhar: 37.174,80

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                          | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início                    | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 6937       | Ata     | 573/2012 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 78.166.287/0001-11 | MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 36/2012 Processo Dispensa | 13/09/2012 | 09/01/2013 | 6.602.400,00 pagamento mensal |

Objeto: Registro de Preços com a empresa classificada na ordem subsequente na Concorrência Pública nº 026/2011 SERMALI, com vigência até a data de 09 de janeiro de 2013, para fornecimento do saldo remanescente, frente ao cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 014/2012-SERMALI, firmada com a empresa Compasa do Brasil Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda., que visa à execução de serviços de engenharia de revitalização de pavimento com a fresagem da pavimentação da pista existente no local, lavagem da referida pista, aplicação de pintura de ligação e Recape da pista em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com espessura de 0,05 metros, em diversas vias públicas do Município, para o Lote de nº 01 (Área que compreende os Bairros: Aristocrata, São Pedro e Pedro Moro) e para o Lote de nº 02 (Área que compreende os Bairros: Cidade Jardim e Bom Jesus).

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 13/09/2012 a 09/01/2013)

Total: 6.602.400,00 Término (com aditivos): 09/01/2013

Saldo a empenhar: 6.602.400,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6943       | Ata     | 546/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 11.839.972/0001-90 | FENICIA IND. COM. DE TROF. E MED. LTDA. | 221/2012 Pregão | 03/09/2012 | 03/09/2013 | 189.767,30      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇOS para os serviços de confecção de medalhas e troféus.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 03/09/2013)

Total: 189.767,30 Término (com aditivos): 03/09/2013

Saldo a empenhar: 110.347,30

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                            | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6945       | Ata     | 542/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 95.409.611/0001-02 | DRIAL ORGAN. DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA. | 227/2012 Pregão | 03/09/2012 | 03/09/2013 | 128.999,50      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para locação de barracas com cobertura em lona polietileno.

Gestores: MICHEL TANOUS (CPF.:3561954901, de 04/01/2013 a 03/09/2013)

Total: 128.999,50 Término (com aditivos): 03/09/2013

Saldo a empenhar: 92.352,01

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6946       | Ata     | 562/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 09.056.769/0001-04 | CARTUCHOS KELLYARA LTDA | 216/2012 Pregão | 06/09/2012 | 06/09/2013 | 14.660,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços e confecção de carimbos automáticos, troca de borrachas e chaves de diversos modelos para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 06/09/2012 a 06/09/2013)

Total: 14.660,00 Término (com aditivos): 06/09/2013

Saldo a empenhar: 6.967,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6947       | Ata     | 563/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 77.999.670/0001-98 | ECCO CARIMBOS LTDA.  | 216/2012 Pregão | 06/09/2012 | 06/09/2013 | 45.999,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços e confecção de carimbos automáticos, troca de borrachas e chaves de diversos modelos para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 06/09/2012 a 07/09/2013)

JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 06/09/2012 a 06/09/2013)

Total: 45.999,50 Término (com aditivos): 06/09/2013

Saldo a empenhar: 40.143,14

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6949       | Ata     | 548/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 02.563.805/0001-79 | GOHL E GOHL LTDA     | 201/2012 Pregão | 05/09/2012 | 05/09/2013 | 220.430,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para confecção e instalação de lonas tipo outdoor para pórtico (LOTE I), banner e faixas com impressão digital e faixas e banner com vinil (LOTE II)

Gestores: CHRYSTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 05/09/2012 a 23/10/2012)

VIVIAN PADILHA PINTO (CPF.:5019588946, de 14/01/2013 a 05/09/2013)

VIVIAN PADILHA PINTO (CPF.:5019588946, de 16/01/2013 a 05/09/2013)

Total: 220.430,00 Término (com aditivos): 05/09/2013

Saldo a empenhar: 192.083,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6956       | Ata     | 564/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.982.253/0001-57 | FARMACIA DE MAN. B.J. DO CABRAL LTDA. | 232/2012 Pregão | 11/09/2012 | 11/09/2013 | 11.540,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de MEDICAMENTOS MANIPULADOS, indispensáveis aos pacientes atendidos na Farmácia Especial e no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 11/09/2012 a 11/09/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 11/09/2012 a 11/09/2013)

Total: 11.540,00 Término (com aditivos): 11/09/2013

Saldo a empenhar: 992,81

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|---|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6957  | Ata     | 572/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 03.914.531/0001-88 | CDC COMERCIA LTDA                  | 242/2012 Pregão | 12/09/2012 | 12/09/2013 | 184.899,88      | PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na confecção e instalação de alambrados, nos Ginásios, Estádios e Quadras Poliesportivas, administrados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com fornecimento do material, neste Município. |         |          |                       |   |                    |                                    |                 |            |            |                 |                  |
| Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)<br>MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 12/09/2012 a 16/01/2013)<br>JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 12/09/2013)                            |         |          |                       |   |                    |                                    |                 |            |            |                 |                  |
|   |         |          |                       | Total:                                  | 184.899,88         | Término (com aditivos): 12/09/2013 |                 |            |            |                 |                  |
|   |         |          |                       | Saldo a empenhar:                       | 184.899,88         |                                    |                 |            |            |                 |                  |

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|---|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6962  | Ata     | 574/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 01.092.341/0001-05 | TRANSMIT SERVICOS LTDA             | 234/2012 Pregão | 18/09/2012 | 18/09/2013 | 258.935,64      | PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de motoboy com mão-de-obra motorizada e fornecimento de todos os materiais de consumo inerentes para execução de serviços típicos de movimentação de processos administrativos, serviços de distribuição interna e externa de correspondências, entrega de processos, objetos, exames, pequenas cargas e outros |         |          |                       |                         |                    |                                    |                 |            |            |                 |                  |
| Gestores: NEIDE JANICE FERREIRA (CPF.:92307965904, de 17/01/2013 a 20/02/2013)<br>MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 17/01/2013 a 19/02/2013)<br>FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 18/09/2012 a 18/09/2013)<br>MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 20/02/2013 a 18/09/2013)<br>LUCIO JABLONSKI JUNIOR (CPF.:5751893980, de 18/09/2012 a 16/01/2013)         |         |          |                       |                         |                    |                                    |                 |            |            |                 |                  |
|   |         |          |                       | Total:                  | 258.935,64         | Término (com aditivos): 18/09/2013 |                 |            |            |                 |                  |
|   |         |          |                       | Saldo a empenhar:       | 182.043,65         |                                    |                 |            |            |                 |                  |

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|---|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 6964  | Ata     | 575/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.293.786/0001-21 | LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOS LTDA   | 252/2012 Pregão | 18/09/2012 | 18/09/2013 | 5.999,20        | PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: Registro de Preços para aquisição de papel termo sensível e tiras para urinálise qualitativa e semi quantitativa, para utilização nos serviços ofertados pelo Departamento de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais. |         |          |         |                         |                    |                                    |                 |            |            |                 |                  |
| Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 18/09/2012 a 18/09/2013)  |         |          |         |                         |                    |                                    |                 |            |            |                 |                  |
|   |         |          |         | Total:                  | 5.999,20           | Término (com aditivos): 18/09/2013 |                 |            |            |                 |                  |
|   |         |          |         | Saldo a empenhar:       | 2.854,50           |                                    |                 |            |            |                 |                  |

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6969       | Ata     | 576/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.238.644/0001-12 | LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | 255/2012 Pregão | 19/09/2012 | 19/09/2013 | 69.900,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição e instalação de toldo em lona, para atender aos estabelecimentos da Secretaria Municipal de Saúde, neste Município.

Gestores: ODEVAIR DA SILVA MATHIAS (CPF.:72713356920, de 09/07/2013 a 19/09/2013)

Total: 69.900,00 Término (com aditivos): 19/09/2013

Saldo a empenhar: 48.370,80

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6976       | Ata     | 578/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 60.886.413/0093-65 | LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA | 253/2012 Pregão | 24/09/2012 | 24/09/2013 | 27.600,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de 10.000 (dez mil) quilos de GLP - Gás Liquefeito de Petróleo - P-190, a granel e instalação de 04 (quatro) tanques em regime de comodato com capacidade para 190 (cento e noventa) quilos, necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 21/02/2013 a 24/09/2013)

NEIDE JANICE FERREIRA (CPF.:92307965904, de 17/01/2013 a 20/02/2013)

Total: 27.600,00 Término (com aditivos): 24/09/2013

Saldo a empenhar: 5.481,16





76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6982       | Ata     | 579/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 72.791.445/0001-48 | KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA. | 226/2012 Pregão | 24/09/2012 | 24/09/2013 | 24.239,30 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA MARCA KAVO

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 24/09/2012 a 24/09/2013)

Total: 24.239,30 Término (com aditivos): 24/09/2013

Saldo a empenhar: 21.681,60

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6983       | Ata     | 577/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 02.456.116/0001-65 | ESTACAO ESPORTE IND.COM.MAT.ESPOR.LTDA | 215/2012 Pregão | 20/09/2012 | 20/09/2013 | 81.280,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para confecção e colocação de redes de proteção, nos ginásios, estádios e quadras poliesportivas, administrados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 20/09/2013)

MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 20/09/2012 a 16/01/2013)

Total: 81.280,00 Término (com aditivos): 20/09/2013

Saldo a empenhar: 66.846,93

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-----------------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6987       | Ata     | 581/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 02.758.945/0001-00 | ARTEMÓVEIS -SOLUÇÕES E COM MOV. LTDA ME | 267/2012 Pregão | 25/09/2012 | 25/09/2013 | 35.898,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de móveis e equipamentos para atendimento das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 25/09/2012 a 29/04/2013)

ERIVELTON LOURENCO FERNANDES (CPF.:4233762926, de 30/04/2013 a 25/09/2013)

Total: 35.898,00 Término (com aditivos): 25/09/2013

Saldo a empenhar: 28.932,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6988       | Ata     | 580/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 15.764.033/0001-85 | M. MOBELE EIRELI     | 267/2012 Pregão | 25/09/2012 | 25/09/2013 | 76.899,90 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de móveis e equipamentos para atendimento das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 25/09/2012 a 29/04/2013)

ERIVELTON LOURENCO FERNANDES (CPF.:4233762926, de 30/04/2013 a 25/09/2013)

Total: 76.899,90 Término (com aditivos): 25/09/2013

Saldo a empenhar: 59.406,60

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6989       | Ata     | 583/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 06.229.226/0001-45 | LILIAN ZAMPIERI FLORES | 273/2012 Pregão | 28/09/2012 | 28/09/2013 | 226.900,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na venda e instalação de telas solares, cortinas e persianas de diversos padrões para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 28/09/2012 a 28/09/2013)

Total: 226.900,00 Término (com aditivos): 28/09/2013

Saldo a empenhar: 173.209,23

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade        | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6990       | Ata     | 584/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 04.820.375/0001-59 | SCHARNOVEBER PERSIANAS LTDA | 273/2012 Pregão | 28/09/2012 | 28/09/2013 | 180.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na venda e instalação de telas solares, cortinas e persianas de diversos padrões para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 28/09/2012 a 28/09/2013)

Total: 180.000,00 Término (com aditivos): 28/09/2013

Saldo a empenhar: 131.892,62

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato   | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                            | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|--|---------|----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6991   | Ata     | 582/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 09.323.193/0001-96 | JC LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI EPP | 254/2012 Pregão | 26/09/2012 | 26/09/2013 | 31.400,00 PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavanderia (lavar, passar e secar) de uniformes de uso da Banda Marcial de São José dos Pinhais e de fantasias, figurinos e adereços do Teatro e Oficina de Bonecos. |         |          |                       |                                 |                    |                                     |                 |            |            |                            |
| Gestores: MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 25/03/2013 a 26/09/2013)<br>SEMITHA HELOISA MATOS CEVALLOS (CPF.:3139181981, de 26/09/2012 a 24/03/2013)   |         |          |                       |                                 |                    |                                     |                 |            |            |                            |
|  |         |          |                       | Total:                          | 31.400,00          | Término (com aditivos): 26/09/2013  |                 |            |            |                            |
|  |         |          |                       | Saldo a empenhar:               | 26.363,34          |                                     |                 |            |            |                            |

| IDContrato   | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|--|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6992   | Ata     | 612/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 04.435.436/0001-64 | WILLIANS CARVALHO JUNIOR E CIA LTDA - ME | 259/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 950.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de transporte para as Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, Assistência Social e Cultura.   |         |          |                       |   |                    |  |                 |            |            |                             |
| Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)<br>ABELAIR ABONDANCIA (CPF.:51918315949, de 01/01/2013 a 16/01/2013)<br>GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES (CPF.:4808406950, de 01/10/2012 a 16/01/2013)<br>ANDRE LUIZ GABARDO (CPF.:5219502956, de 09/07/2013 a 04/10/2013)<br>JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 04/10/2013) |         |          |                       |   |                    |  |                 |            |            |                             |
|  |         |          |                       | Total:                                  | 950.000,00         | Término (com aditivos): 04/10/2013       |                 |            |            |                             |
|  |         |          |                       | Saldo a empenhar:                       | 63.293,14          |  |                 |            |            |                             |

| IDContrato  | Nr./Ano | Tipo        | Órgão                 | CNPJ                            | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|---|---------|-------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 6993  | Ata     | 289/2012    | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 04.550.179/0001-01 | FABRO E GOMES LTDA.  | 244/2012 Pregão | 02/10/2012 | 30/05/2013 | 206.304,00 PAGAMENTO MENSAL |
| Objeto: Contratação de empresa para ministrar aulas de música para atendimento as atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Cultura.        |         |             |                       |                                 |                    |                      |                 |            |            |                             |
| Gestores: ELVIRA MARA SILVA DE PAULA (CPF.:44755406900, de 02/10/2012 a 30/05/2013)<br>MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 20/08/2013 a 30/01/2014) |         |             |                       |                                 |                    |                      |                 |            |            |                             |
|   |         | 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  |
|---------------------|------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|--|
| 93                  | Reajuste de Valores          | 23/05/2013         | 206.304,00    | 30/01/2014                         | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de vigência e execução, por mais 08 (oito) meses, para o Contrato n.º 289/2012 %u2013 SERMALI, que visa à execução de aulas de música a serem ministradas na escola de linguagens culturais, Usina da Música e CRAS Borda do Campo, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, na Cláusula Quarta. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância total de R\$ 206.304,00 (duzentos e seis mil, trezentos e quatro reais), que corresponde ao prazo a ser aditado. |
| 93                  | Dilação do Prazo de Vigência | 23/05/2013         |               | 30/01/2014                         | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de vigência e execução, por mais 08 (oito) meses, para o Contrato n.º 289/2012 %u2013 SERMALI, que visa à execução de aulas de música a serem ministradas na escola de linguagens culturais, Usina da Música e CRAS Borda do Campo, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, na Cláusula Quarta. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância total de R\$ 206.304,00 (duzentos e seis mil, trezentos e quatro reais), que corresponde ao prazo a ser aditado. |
| Total dos aditivos: |                              |                    | 206.304,00    |                                    |  |
| Total:              |                              |                    | 412.608,00    | Término (com aditivos): 30/01/2014 |  |
| Saldo a empenhar:   |                              |                    | 2.160,00      |                                    |  |

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6995       | Ata     | 589/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.524.956/0001-46 | CWR COMERCIAL LTDA   | 246/2012 Pregão | 01/10/2012 | 01/10/2013 | 14.850,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PROFISSIONAIS, PARA ATENDER AOS ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: ODEVAIR DA SILVA MATHIAS (CPF.:72713356920, de 09/04/2013 a 01/10/2013)

Total: 14.850,00 Término (com aditivos): 01/10/2013

Saldo a empenhar: 11.880,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 6997       | Ata     | 613/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 51.207.041/0001-94 | EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 245/2012 Pregão | 08/10/2012 | 08/10/2013 | 35.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: JOSIANE ZELIA SUZIN (CPF.:40499456904, de 20/02/2013 a 08/10/2013)

Total: 35.000,00 Término (com aditivos): 08/10/2013

Saldo a empenhar: 24.310,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7002       | Ata     | 615/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 49.601.107/0001-84 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA | 270/2012 Pregão | 09/10/2012 | 09/10/2013 | 26.856,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de reagentes necessários para a instalação da Agência Transfusional do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Laboratório Municipal.

Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 08/10/2012 a 16/01/2013)

MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 03/04/2013 a 09/10/2013)

JOSIANE ZELIA SUZIN (CPF.:40499456904, de 17/01/2013 a 02/04/2013)

Total: 26.856,00 Término (com aditivos): 09/10/2013

Saldo a empenhar: 25.658,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7003       | Ata     | 598/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.589.865/0001-51 | COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 103.612,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 103.612,50 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 72.270,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7004       | Ata     | 592/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 65.817.900/0001-71 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 53.280,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 53.280,00 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 52.800,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7005       | Ata     | 593/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 18.459.628/0001-15 | BAYER S/A            | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 720.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 720.000,00 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 705.000,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7006       | Ata     | 595/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.782.733/0001-49 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 149.500,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 149.500,00 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 141.100,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7007       | Ata     | 599/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.031.976/0001-70 | CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 17.400,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 17.400,00 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 10.947,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7008       | Ata     | 600/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 44.734.671/0001-51 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 79.029,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 79.029,00 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 56.020,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7009       | Ata     | 601/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.656.468/0001-39 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 453.678,78 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 453.678,78 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 296.837,78

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 7010       | Ata     | 604/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 01.571.702/0001-98 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 1.298.400,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 1.298.400,00 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 1.031.566,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7011       | Ata     | 597/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 79.250.676/0002-74 | CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 9.200,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 9.200,00 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 7.600,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7012       | Ata     | 607/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 75.014.167/0001-00 | NUNESFARMA DISTR. DE PROD. FARMAC.LTDA | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 264.012,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 264.012,50 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 253.198,90



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7013       | Ata     | 610/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.887.838/0001-40 | PROFARMA SPECIALTY S.A. | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 4.050,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 4.050,00 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 4.050,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7014       | Ata     | 611/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 60.665.981/0007-03 | UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S.A. | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 174.370,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 174.370,00 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 118.236,80

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7015       | Ata     | 609/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.749.915/0001-58 | PRESTOMEDI DIST. PRO. PARA SAUDE LTDA. | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 257.400,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 257.400,00 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 253.332,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade       | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7016       | Ata     | 608/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 73.856.593/0001-66 | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 80.457,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 80.457,00 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 72.813,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.         |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-------------------------|
| 7017       | Ata     | 606/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.752.236/0001-23 | MEDILAR IMP. E DIST. PRO. MED. HOSP. LTD | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 798,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 798,00 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 651,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade        | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7018       | Ata     | 605/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 19.570.720/0003-82 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 84.550,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 84.550,00 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 75.097,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7019       | Ata     | 603/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.027.894/0003-26 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA. | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 4.500,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 4.500,00 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 2.295,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7020       | Ata     | 602/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 73.773.129/0001-06 | DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS ANB FARMA LT | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 9.480,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 9.480,00 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 7.836,80

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7021       | Ata     | 596/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 61.363.032/0001-46 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 63.750,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 63.750,00 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 31.450,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7022       | Ata     | 594/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 49.475.833/0001-06 | BIOLAB / SANUS FARMACEUTICA LTDA | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 70.664,80 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 70.664,80 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 56.516,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7023       | Ata     | 591/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.993.698/0001-07 | DIST.IMP.EXP.MEDICAMENTOS LTDA | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 68.737,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 68.737,50 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 33.187,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7024       | Ata     | 590/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.706.251/0001-98 | PROMEFARMA REPRESENTACOES | 190/2012 Pregão | 04/10/2012 | 04/10/2013 | 156.237,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/10/2012 a 04/10/2013)

Total: 156.237,00 Término (com aditivos): 04/10/2013

Saldo a empenhar: 132.686,40

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7025       | Ata     | 633/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.887.838/0001-40 | PROFARMA SPECIALTY S.A. | 169/2012 Pregão | 10/10/2012 | 10/10/2013 | 34.400,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 10/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 10/10/2012 a 10/10/2013)

Total: 34.400,00 Término (com aditivos): 10/10/2013

Saldo a empenhar: 16.241,60

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7026       | Ata     | 631/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.897.246/0001-21 | LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELET | 169/2012 Pregão | 10/10/2012 | 10/10/2013 | 21.555,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 10/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 10/10/2012 a 10/10/2013)

Total: 21.555,00 Término (com aditivos): 10/10/2013

Saldo a empenhar: 20.118,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7027       | Ata     | 629/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 09.254.808/0001-70 | MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 169/2012 Pregão | 10/10/2012 | 10/10/2013 | 74.340,00 pagamento mensal |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 10/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 10/10/2012 a 10/10/2013)

Total: 74.340,00 Término (com aditivos): 10/10/2013

Saldo a empenhar: 55.412,80

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                       | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                     |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 7028       | Ata     | 628/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.997.927/0001-61 | MEDIC STOCK COM DE PROD<br>MED. HOSP. LTDA | 169/2012 Pregão | 10/10/2012 | 10/10/2013 | 230.778,00      | PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 10/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 10/10/2012 a 10/10/2013)

Total: 230.778,00 Término (com aditivos): 10/10/2013

Saldo a empenhar: 225.923,22

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade         | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                     |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 7029       | Ata     | 624/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.706.251/0001-98 | PROMEFARMA<br>REPRESENTACOES | 169/2012 Pregão | 10/10/2012 | 10/10/2013 | 63.295,50       | PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 10/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 10/10/2012 a 10/10/2013)

Total: 63.295,50 Término (com aditivos): 10/10/2013

Saldo a empenhar: 47.126,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                     |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 7030       | Ata     | 622/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 55.309.074/0001-04 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 169/2012 Pregão | 10/10/2012 | 10/10/2013 | 9.375,00        | PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 10/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 10/10/2012 a 10/10/2013)

Total: 9.375,00 Término (com aditivos): 10/10/2013

Saldo a empenhar: 8.625,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7031       | Ata     | 638/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 165/2012 Pregão | 16/10/2012 | 16/10/2013 | 273.240,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar saneantes para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de SJP e Urgência e Emergência/SEMS.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 16/10/2013)  
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/10/2012 a 16/10/2013)

Total: 273.240,00 Término (com aditivos): 16/10/2013

Saldo a empenhar: 262.416,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7032       | Ata     | 632/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 82.297.680/0001-11 | STERICONTROL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 169/2012 Pregão | 10/10/2012 | 10/10/2013 | 77.400,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 10/10/2013)  
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 10/10/2012 a 10/10/2013)

Total: 77.400,00 Término (com aditivos): 10/10/2013

Saldo a empenhar: 72.227,10

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7033       | Ata     | 639/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.774.682/0001-39 | MEDICAL VENDAS LTDA. | 165/2012 Pregão | 16/10/2012 | 16/10/2013 | 84.537,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar saneantes para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de SJP e Urgência e Emergência/SEMS.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 16/10/2013)  
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/10/2012 a 16/10/2013)

Total: 84.537,00 Término (com aditivos): 16/10/2013

Saldo a empenhar: 73.768,72

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7034       | Ata     | 640/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.881.877/0001-64 | POLAR FIX IND.COM. PROD. MED HOS. LTDA. | 165/2012 Pregão | 16/10/2012 | 16/10/2013 | 21.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar saneantes para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de SJP e Urgência e Emergência/SEMS.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 16/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/10/2012 a 16/10/2013)

Total: 21.000,00 Término (com aditivos): 16/10/2013

Saldo a empenhar: 16.627,80

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7035       | Ata     | 626/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 03.951.140/0001-33 | DE PAULI COM. REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTD | 169/2012 Pregão | 10/10/2012 | 10/10/2013 | 10.099,50 PAGAMENTO MNSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 10/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 10/10/2012 a 10/10/2013)

Total: 10.099,50 Término (com aditivos): 10/10/2013

Saldo a empenhar: 10.099,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7036       | Ata     | 641/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.752.236/0001-23 | MEDILAR IMP. E DIST. PRO. MED. HOSP. LTD | 165/2012 Pregão | 16/10/2012 | 16/10/2013 | 344.700,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar saneantes para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de SJP e Urgência e Emergência/SEMS.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 16/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/10/2012 a 16/10/2013)

Total: 344.700,00 Término (com aditivos): 16/10/2013

Saldo a empenhar: 303.854,70



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 7037       | Ata     | 618/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 80.392.566/0001-45 | AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA | 169/2012 Pregão | 10/10/2012 | 10/10/2013 | 1.458.315,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 10/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 10/10/2012 a 10/10/2013)

Total: 1.458.315,00 Término (com aditivos): 10/10/2013

Saldo a empenhar: 1.430.737,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7038       | Ata     | 642/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.656.468/0001-39 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA | 165/2012 Pregão | 16/10/2012 | 16/10/2013 | 227.260,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar saneantes para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de SJP e Urgência e Emergência/SEMS.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 16/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/10/2012 a 16/10/2013)

Total: 227.260,50 Término (com aditivos): 16/10/2013

Saldo a empenhar: 220.229,62

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7039       | Ata     | 621/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 61.418.042/0001-31 | CIRURGICA FERNANDES MAT.CIRUR.HOSP.LTDA | 169/2012 Pregão | 10/10/2012 | 10/10/2013 | 92.150,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 10/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 10/10/2012 a 10/10/2013)

Total: 92.150,00 Término (com aditivos): 10/10/2013

Saldo a empenhar: 90.192,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                       | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                     |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 7040       | Ata     | 643/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 61.418.042/0001-31 | CIRURGICA FERNANDES<br>MAT.CIRUR.HOSP.LTDA | 165/2012 Pregão | 16/10/2012 | 16/10/2013 | 8.040,00        | PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar saneantes para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de SJP e Urgência e Emergência/SEMS.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 16/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/10/2012 a 16/10/2013)

Total: 8.040,00 Término (com aditivos): 16/10/2013

Saldo a empenhar: 6.204,20

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                        | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                     |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 7041       | Ata     | 627/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.223.342/0001-04 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES L | 169/2012 Pregão | 10/10/2012 | 10/10/2013 | 971.246,00      | PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 10/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 10/10/2012 a 10/10/2013)

Total: 971.246,00 Término (com aditivos): 10/10/2013

Saldo a empenhar: 911.302,60

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                     |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 7042       | Ata     | 644/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 55.309.074/0001-04 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 165/2012 Pregão | 16/10/2012 | 16/10/2013 | 172.863,00      | PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar saneantes para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de SJP e Urgência e Emergência/SEMS.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 16/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/10/2012 a 16/10/2013)

Total: 172.863,00 Término (com aditivos): 16/10/2013

Saldo a empenhar: 143.748,40

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7043       | Ata     | 630/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 01.542.451/0001-13 | VIBEL COMERCIAL LTDA | 169/2012 Pregão | 10/10/2012 | 10/10/2013 | 105.750,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 10/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 10/10/2012 a 10/10/2013)

Total: 105.750,00 Término (com aditivos): 10/10/2013

Saldo a empenhar: 105.750,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7044       | Ata     | 645/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 03.022.656/0001-01 | PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MED HOSP LTD | 165/2012 Pregão | 16/10/2012 | 16/10/2013 | 780.844,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar saneantes para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de SJP e Urgência e Emergência/SEMS.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 16/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/10/2012 a 16/10/2013)

Total: 780.844,00 Término (com aditivos): 16/10/2013

Saldo a empenhar: 654.321,88

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7045       | Ata     | 619/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.062.455/0001-55 | ALPHARAD COM.IMP.EXP.PRODS.HOSP.LTD | 169/2012 Pregão | 10/10/2012 | 10/10/2013 | 153.900,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 10/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 10/10/2012 a 10/10/2013)

Total: 153.900,00 Término (com aditivos): 10/10/2013

Saldo a empenhar: 153.900,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7046       | Ata     | 646/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.589.865/0001-51 | COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA | 165/2012 Pregão | 16/10/2012 | 16/10/2013 | 148.211,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar saneantes para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de SJP e Urgência e Emergência/SEMS.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 16/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/10/2012 a 16/10/2013)

Total: 148.211,00 Término (com aditivos): 16/10/2013

Saldo a empenhar: 88.497,14

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7047       | Ata     | 647/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 82.297.680/0001-11 | STERICONTROL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 165/2012 Pregão | 16/10/2012 | 16/10/2013 | 104.860,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar saneantes para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de SJP e Urgência e Emergência/SEMS.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 16/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/10/2012 a 16/10/2013)

Total: 104.860,00 Término (com aditivos): 16/10/2013

Saldo a empenhar: 94.342,40

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7048       | Ata     | 634/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.656.468/0001-39 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA | 169/2012 Pregão | 10/10/2012 | 10/10/2013 | 5.580,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 10/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 10/10/2012 a 10/10/2013)

Total: 5.580,00 Término (com aditivos): 10/10/2013

Saldo a empenhar: 3.162,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7049       | Ata     | 620/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 21.551.379/0008-74 | BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA | 169/2012 Pregão | 10/10/2012 | 10/10/2013 | 168.495,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 10/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 10/10/2012 a 10/10/2013)

Total: 168.495,00 Término (com aditivos): 10/10/2013

Saldo a empenhar: 163.769,54

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7050       | Ata     | 625/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 169/2012 Pregão | 10/10/2012 | 10/10/2013 | 295.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 10/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 10/10/2012 a 10/10/2013)

Total: 295.000,00 Término (com aditivos): 10/10/2013

Saldo a empenhar: 262.553,20

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7051       | Ata     | 623/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.589.865/0001-51 | COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA | 169/2012 Pregão | 10/10/2012 | 10/10/2013 | 420.544,38 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 10/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 10/10/2012 a 10/10/2013)

Total: 420.544,38 Término (com aditivos): 10/10/2013

Saldo a empenhar: 400.868,77

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7052       | Ata     | 585/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.752.236/0001-23 | MEDILAR IMP. E DIST. PRO. MED. HOSP. LTD | 85/2012 Pregão | 01/10/2012 | 01/10/2013 | 37.125,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/10/2012 a 01/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/10/2012 a 01/10/2013)

Total: 37.125,00 Término (com aditivos): 01/10/2013

Saldo a empenhar: 37.125,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7053       | Ata     | 586/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.027.894/0003-26 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA. | 85/2012 Pregão | 01/10/2012 | 01/10/2013 | 3.712,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/10/2012 a 01/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/10/2012 a 01/10/2013)

Total: 3.712,50 Término (com aditivos): 01/10/2013

Saldo a empenhar: 3.712,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7054       | Ata     | 587/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.887.838/0001-40 | PROFARMA SPECIALTY S.A. | 85/2012 Pregão | 01/10/2012 | 01/10/2013 | 2.250,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/10/2012 a 01/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/10/2012 a 01/10/2013)

Total: 2.250,00 Término (com aditivos): 01/10/2013

Saldo a empenhar: 2.250,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início         | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7055       | Ata     | 588/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.829.706/0001-00 | LEMES E LEMES COM IMP E EXP LTDA | 85/2012 Pregão | 01/10/2012 | 01/10/2013 | 4.440,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar/SEMS.

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 01/10/2012 a 01/10/2013)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 01/10/2012 a 01/10/2013)

Total: 4.440,00 Término (com aditivos): 01/10/2013

Saldo a empenhar: 4.070,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7056       | Ata     | 649/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 77.389.252/0001-89 | NEURO INSTITUTO FOREL S/C LTDA | 219/2012 Pregão | 17/10/2012 | 17/10/2013 | 7.920,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de Exames Laboratoriais, outros Exames, Avaliações Médicas Especializadas (Individuais), Avaliações Médicas (Juntas), destinados a suprir a demanda do Serviço Médico Pericial da Divisão de Assistência Social ao Servidor da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO (CPF.:58297073904, de 18/01/2013 a 17/10/2013)

MARCOS VINICIUS SANTANA (CPF.:963382969, de 17/10/2012 a 17/01/2013)

Total: 7.920,00 Término (com aditivos): 17/10/2013

Saldo a empenhar: 7.920,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7057       | Ata     | 650/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 05.343.133/0002-65 | CADMO CLINICA MEDICA LTDA | 219/2012 Pregão | 17/10/2012 | 17/10/2013 | 67.500,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de Exames Laboratoriais, outros Exames, Avaliações Médicas Especializadas (Individuais), Avaliações Médicas (Juntas), destinados a suprir a demanda do Serviço Médico Pericial da Divisão de Assistência Social ao Servidor da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO (CPF.:58297073904, de 18/01/2013 a 17/10/2013)

MARCOS VINICIUS SANTANA (CPF.:963382969, de 17/10/2012 a 17/01/2013)

Total: 67.500,00 Término (com aditivos): 17/10/2013

Saldo a empenhar: 67.500,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7058       | Ata     | 651/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 01.056.338/0001-28 | ENDOCIRURGICA COM. PROD. MEDICOS LTDA | 276/2012 Pregão | 17/10/2012 | 17/10/2013 | 82.380,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de grampeadores e haste femoral, necessários para procedimentos cirúrgicos ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: NEIDE JANICE FERREIRA (CPF.:92307965904, de 17/01/2013 a 20/02/2013)

GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI (CPF.:2931056936, de 21/02/2013 a 17/10/2013)

MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 11/06/2013 a 17/10/2013)

Total: 82.380,00 Término (com aditivos): 17/10/2013

Saldo a empenhar: 21.292,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 7059       | Ata     | 636/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 12.353.334/0001-28 | FIXER IMP. COM. PROD. P/SAUDE LTDA. | 223/2012 Pregão | 15/10/2012 | 15/10/2013 | 2.725.700,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Materiais para Síntese Óssea na área de cirurgia bucomaxilofacial e nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: NEIDE JANICE FERREIRA (CPF.:92307965904, de 17/01/2013 a 20/02/2013)

MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 11/06/2013 a 15/10/2013)

GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI (CPF.:2931056936, de 21/02/2013 a 15/10/2013)

| Nr. Aditivo | Tipo                | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação  |
|-------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|--|
| 140         | Reajuste de Valores | 05/07/2013         | 773.351,70    |              | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão do preço unitário dos itens abaixo relacionados, objetos da Ata de Registro de Preços n.º 636/2012 %u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de material para síntese óssea na área de cirurgia buco maxilo facial, utilizados nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. |

Total dos aditivos: 773.351,69

Total: 3.499.051,70 Término (com aditivos): 15/10/2013

Saldo a empenhar: 3.469.423,65



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7060       | Ata     | 637/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 58.577.370/0004-19 | SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 223/2012 Pregão | 15/10/2012 | 15/10/2013 | 107.280,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Materiais para Síntese Óssea na área de cirurgia bucomaxilofacial e nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: NEIDE JANICE FERREIRA (CPF.:92307965904, de 17/01/2013 a 20/02/2013)

MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 11/06/2013 a 15/10/2013)

GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI (CPF.:2931056936, de 21/02/2013 a 15/10/2013)

Total: 107.280,00 Término (com aditivos): 15/10/2013

Saldo a empenhar: 106.386,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7064       | Ata     | 635/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.212.388/0001-48 | INTEGRA COMERCIAL EIRELI | 271/2012 Pregão | 15/10/2012 | 15/10/2013 | 169.750,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis(doces), para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 15/10/2012 a 15/10/2013)

Total: 169.750,00 Término (com aditivos): 15/10/2013

Saldo a empenhar: 105.225,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7069       | Ata     | 614/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 08.658.736/0001-63 | RR COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA | 284/2012 Pregão | 08/10/2012 | 08/10/2013 | 17.120,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Prestação de Serviços Técnicos de Manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA das MOTOS oficiais pertencentes à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR, com fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral.

Gestores: VANIZE HALLUCH (CPF.:3281219918, de 08/10/2012 a 25/12/2012)

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

RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 25/04/2013 a 08/10/2013)

DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 13/06/2013 a 08/10/2013)

Total: 17.120,00 Término (com aditivos): 08/10/2013

Saldo a empenhar: 1.509,39

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7070       | Ata     | 648/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 76.730.076/0001-34 | J.R. EHLKE & CIA LTDA | 280/2012 Pregão | 17/10/2012 | 17/10/2013 | 377.640,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE APARELHO.

Gestores: MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 05/02/2013 a 17/10/2013)

FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 17/10/2012 a 17/10/2013)

Total: 377.640,00 Término (com aditivos): 17/10/2013

Saldo a empenhar: 230.557,60

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7071       | Ata     | 617/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.997.927/0001-61 | MEDIC STOCK COM DE PROD MED. HOSP. LTDA | 248/2012 Pregão | 09/10/2012 | 09/10/2013 | 168.000,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, Unidades Básicas de Saúde e Urgência e Emergência.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 09/10/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 09/10/2012 a 09/10/2013)

Total: 168.000,00 Término (com aditivos): 09/10/2013

Saldo a empenhar: 137.340,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7072       | Ata     | 694/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 76.730.076/0001-34 | J.R. EHLKE & CIA LTDA | 291/2012 Pregão | 19/10/2012 | 19/10/2013 | 108.800,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de preços para aquisição de testes para realização de provas de coagulação (com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso - comodato), necessários à Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório Municipal.

Gestores: FERNANDA KROETZ (CPF.:2625553952, de 19/10/2012 a 19/10/2013)

MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 05/02/2013 a 19/10/2013)

Total: 108.800,00 Término (com aditivos): 19/10/2013

Saldo a empenhar: 33.722,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7073       | Ata     | 654/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 58.577.370/0004-19 | SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 279/2012 Pregão | 19/10/2012 | 19/10/2013 | 19.098,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para síntese óssea na área de cirurgia buco maxilo facial a serem utilizados nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: NEIDE JANICE FERREIRA (CPF.:92307965904, de 17/01/2013 a 20/02/2013)

GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI (CPF.:2931056936, de 21/02/2013 a 19/10/2013)

MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 11/06/2013 a 19/10/2013)

Total: 19.098,00 Término (com aditivos): 19/10/2013

Saldo a empenhar: 18.079,44

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7074       | Ata     | 655/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 12.353.334/0001-28 | FIXER IMP. COM. PROD. P/SAUDE LTDA. | 279/2012 Pregão | 19/10/2012 | 19/10/2013 | 100.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para síntese óssea na área de cirurgia buco maxilo facial a serem utilizados nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: NEIDE JANICE FERREIRA (CPF.:92307965904, de 17/01/2013 a 20/02/2013)

GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI (CPF.:2931056936, de 21/02/2013 a 19/10/2013)

MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 11/06/2013 a 19/10/2013)

Total: 100.000,00 Término (com aditivos): 19/10/2013

Saldo a empenhar: 100.000,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7075       | Ata     | 652/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.259.386/0001-08 | FARED COM. DE PROD. NAC E IMPORTADOS | 278/2012 Pregão | 19/10/2012 | 19/10/2013 | 153.799,95 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: EGISTRO DE PREÇOS Aquisição de tintas para oficinas de grafiteagem que serão realizadas pelas Secretarias Municipais: de Cultura, de Educação, de Assistência Social e de Esporte e Lazer, deste Município.

Gestores: MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 12/04/2013 a 24/07/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/07/2013 a 19/10/2013)

GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES (CPF.:4808406950, de 19/10/2012 a 11/04/2013)

Total: 153.799,95 Término (com aditivos): 19/10/2013

Saldo a empenhar: 140.007,55

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                            | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7076       | Ata     | 653/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 06.224.973/0001-90 | TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 278/2012 Pregão | 19/10/2012 | 19/10/2013 | 37.364,70       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: EGISTRO DE PREÇOS Aquisição de tintas para oficinas de grafiteagem que serão realizadas pelas Secretarias Municipais: de Cultura, de Educação, de Assistência Social e de Esporte e Lazer, deste Município.

Gestores: MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 12/04/2013 a 29/08/2013)  
JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 30/08/2013 a 19/10/2013)  
JONATAS ANDRADE (CPF.:5830205696, de 19/10/2012 a 19/10/2013)  
GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES (CPF.:4808406950, de 19/10/2012 a 11/04/2013)

Total: 37.364,70 Término (com aditivos): 19/10/2013

Saldo a empenhar: 30.524,10

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7077       | Ata     | 616/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 12.532.967/0001-01 | ABC COMER. DE ELET. ELETRONICOS LTDA | 272/2012 Pregão | 09/10/2012 | 09/10/2013 | 6.540,00        | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de geradores de energia para o ônibus do lazer, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deste Município.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)  
JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 09/10/2013)

Total: 6.540,00 Término (com aditivos): 09/10/2013

Saldo a empenhar: 2.180,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7079       | Ata     | 659/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.093.483/0001-68 | LBT COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA. ME | 275/2012 Pregão | 26/10/2012 | 26/10/2013 | 41.331,90       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: RP - Aquisição brinquedos necessários para utilização nos atendimentos especializados como: Pedagogia Hospitalar, salas de recursos multifuncionais dos CEMEIS E CEMAES.

Gestores: MARA REGINA VODONIS AVOSANI (CPF.:63034409915, de 10/01/2013 a 26/10/2013)

Total: 41.331,90 Término (com aditivos): 26/10/2013

Saldo a empenhar: 38.471,08

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7080       | Ata     | 660/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 07.259.386/0001-08 | FARED COM. DE PROD. NAC E IMPORTADOS | 275/2012 Pregão | 26/10/2012 | 26/10/2013 | 32.452,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: RP - Aquisição brinquedos necessários para utilização nos atendimentos especializados como: Pedagogia Hospitalar, salas de recursos multifuncionais dos CEMEIS E CEMAES.

Gestores: MARA REGINA VODONIS AVOSANI (CPF.:63034409915, de 10/01/2013 a 26/10/2013)

Total: 32.452,00 Término (com aditivos): 26/10/2013

Saldo a empenhar: 29.246,40

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7081       | Ata     | 661/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.720.401/0001-41 | INFANTUS BRINQUEDOS E PRESNTES | 275/2012 Pregão | 26/10/2012 | 26/10/2013 | 11.330,10 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: RP - Aquisição brinquedos necessários para utilização nos atendimentos especializados como: Pedagogia Hospitalar, salas de recursos multifuncionais dos CEMEIS E CEMAES.

Gestores: MARA REGINA VODONIS AVOSANI (CPF.:63034409915, de 10/01/2013 a 26/10/2013)

Total: 11.330,10 Término (com aditivos): 26/10/2013

Saldo a empenhar: 9.164,91

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade         | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 7083       | Ata     | 662/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 02.255.277/0001-90 | HOTEL PARANA GOLF LTDA - EPP | 293/2012 Pregão | 30/10/2012 | 30/10/2013 | 1.739.500,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - locação de espaço e alimentação necessário para realização de treinamentos/palestras/cursos direcionados aos secretários, diretores, servidores e convidados da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DANIELI APARECIDA FROM (CPF.:4313072969, de 28/06/2013 a 30/10/2013)

MARIA ISABEL LADIKA (CPF.:5215240914, de 30/10/2012 a 27/06/2013)

Total: 1.739.500,00 Término (com aditivos): 30/10/2013

Saldo a empenhar: 1.670.208,80

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início   | Término | Valor      | Forma de pagto. |           |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|---------|------------|-----------------|-----------|------------------|
| 7092       | Ata     | 658/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.296.219/0001-29 | EDER RODRIGO FELIX - AGROPECUARIA | 264/2012 | Pregão  | 26/10/2012 | 26/10/2013      | 18.030,00 | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, PARA ATENDER O CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES.

Gestores: HAROLDO GRECA JUNIOR (CPF.:4511366918, de 22/03/2013 a 26/10/2013)

ANA PAULA JACON ZAINEDIR (CPF.:2152381920, de 26/10/2012 a 21/03/2013)

Total: 18.030,00 Término (com aditivos): 26/10/2013

Saldo a empenhar: 0,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                            | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início   | Término | Valor      | Forma de pagto. |          |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---|----------|---------|------------|-----------------|----------|------------------|
| 7094       | Ata     | 657/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 11.839.972/0001-90 | FENICIA IND. COM. DE TROF. E MED. LTDA. | 295/2012 | Pregão  | 25/10/2012 | 25/10/2013      | 6.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para os serviços de confecção de troféus.

Gestores: MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 25/10/2012 a 25/10/2013)

Total: 6.000,00 Término (com aditivos): 25/10/2013

Saldo a empenhar: 0,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início   | Término | Valor      | Forma de pagto. |           |                  |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------|---------|------------|-----------------|-----------|------------------|
| 7095       | Ata     | 663/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.089.732/0001-16 | STOKMED PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP | 277/2012 | Pregão  | 30/10/2012 | 30/10/2013      | 92.640,00 | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES DE AR PARA USO ODONTOLÓGICO, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: SONIA MARIA PAUL REICH (CPF.:33793522920, de 30/10/2012 a 30/10/2013)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 30/10/2012 a 30/10/2013)

Total: 92.640,00 Término (com aditivos): 30/10/2013

Saldo a empenhar: 58.680,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade       | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7101       | Ata     | 664/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 15.479.489/0001-01 | LAURINDO MOACIR SASSI - ME | 292/2012 Pregão | 07/11/2012 | 07/11/2013 | 203.988,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de preços para contratação de instituição privada para prestação de serviços na área buco-maxilo-facial para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: EDUARDO FERREIRA LOURENCO (CPF.:64136205953, de 17/01/2013 a 07/11/2013)

LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 17/01/2013 a 07/11/2013)

Total: 203.988,00 Término (com aditivos): 07/11/2013

Saldo a empenhar: 50.995,02

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7102       | Ata     | 670/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 07.555.459/0001-09 | PARALELAS COM.DE MET.E EQUIPAMENTOS LTDA | 283/2012 Pregão | 08/11/2012 | 08/11/2013 | 73.945,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de refrigeradores e bebedouros elétricos para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 08/11/2012 a 08/11/2013)

Total: 73.945,00 Término (com aditivos): 08/11/2013

Saldo a empenhar: 73.945,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7103       | Ata     | 671/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 12.185.204/0001-23 | VITANET COMERCIAL LTDA. | 283/2012 Pregão | 08/11/2012 | 08/11/2013 | 35.624,00 pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de refrigeradores e bebedouros elétricos para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 08/11/2012 a 08/11/2013)

Total: 35.624,00 Término (com aditivos): 08/11/2013

Saldo a empenhar: 29.924,16

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade       | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7104       | Ata     | 669/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.532.312/0001-95 | RENAN CARVALHO DE OLIVEIRA | 303/2012 Pregão | 07/11/2012 | 07/11/2013 | 5.520,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais necessários a manutenção de portas, janelas, luminárias e banheiros do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 03/04/2013 a 07/11/2013)

Total: 5.520,00 Término (com aditivos): 07/11/2013

Saldo a empenhar: 91,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                  | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---------------------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7109       | Ata     | 668/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 05.920.840/0001-96 | UNIAO AQUICOLA COMERCIO DE PEIXES LTDA | 304/2012 Pregão | 07/11/2012 | 07/11/2013 | 12.100,00 pagamento mensal |

Objeto: Contratação de pessoa jurídica ou pessoa física (através de Nota Fiscal de Produtor Rural) para fornecimento de Alevinos diversos.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 28/01/2013 a 07/11/2013)

Total: 12.100,00 Término (com aditivos): 07/11/2013

Saldo a empenhar: 7.169,60

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7110       | Ata     | 673/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 04.252.693/0001-60 | LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS LTDA | 297/2012 Pregão | 14/11/2012 | 14/11/2013 | 196.186,00 PAGAMENTO MENSA, |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha para atendimento às Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 14/11/2012 a 14/11/2013)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 14/11/2012 a 14/11/2013)

Total: 196.186,00 Término (com aditivos): 14/11/2013

Saldo a empenhar: 69.575,20



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7111       | Ata     | 672/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 08.104.595/0001-37 | WD DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ME | 310/2012 Pregão | 09/11/2012 | 09/11/2013 | 256.960,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição originais e mão-de-obra dos VEÍCULOS LEVES oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 26/12/2012 a 24/04/2013)  
RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 25/04/2013 a 09/11/2013)  
DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 13/06/2013 a 09/11/2013)

Total: 256.960,00 Término (com aditivos): 09/11/2013

Saldo a empenhar: 11.038,97

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7112       | Ata     | 674/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 11.447.252/0001-80 | LICITAL COMERCIAL LTDA | 297/2012 Pregão | 14/11/2012 | 14/11/2013 | 4.500,00        | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha para atendimento às Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 14/11/2012 a 14/11/2013)  
MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 14/11/2012 a 14/11/2013)

Total: 4.500,00 Término (com aditivos): 14/11/2013

Saldo a empenhar: 775,80

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7113       | Ata     | 675/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 82.330.937/0001-90 | TREZE COMERCIAL LTDA. | 297/2012 Pregão | 14/11/2012 | 14/11/2013 | 76.990,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha para atendimento às Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 14/11/2012 a 14/11/2013)  
MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 14/11/2012 a 14/11/2013)

Total: 76.990,00 Término (com aditivos): 14/11/2013

Saldo a empenhar: 47.048,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7114       | Ata     | 676/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 11.774.132/0001-97 | MARCELO JACOB - ME   | 297/2012 Pregão | 14/11/2012 | 14/11/2013 | 18.540,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha para atendimento às Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 14/11/2012 a 14/11/2013)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 14/11/2012 a 14/11/2013)

Total: 18.540,00 Término (com aditivos): 14/11/2013

Saldo a empenhar: 10.777,92

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7115       | Ata     | 677/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 06.536.876/0001-33 | KASAI & CIA LTDA     | 297/2012 Pregão | 14/11/2012 | 14/11/2013 | 363.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha para atendimento às Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 14/11/2012 a 14/11/2013)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 14/11/2012 a 14/11/2013)

Total: 363.000,00 Término (com aditivos): 14/11/2013

Saldo a empenhar: 348.874,85

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7119       | Ata     | 665/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 33.255.787/0001-91 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA. | 289/2012 Pregão | 07/11/2012 | 07/11/2013 | 23.740,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de filmes para mamógrafo, necessários ao Hospital Municipal Atilio Talamini, material este indispensável para a realização de exames de mamografia.

Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO (CPF.:73144908991, de 14/01/2013 a 07/11/2013)

Total: 23.740,00 Término (com aditivos): 07/11/2013

Saldo a empenhar: 23.740,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7121       | Ata     | 666/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 64.377.518/0001-21 | MARCA D AGUA LTDA    | 299/2012 Pregão | 07/11/2012 | 07/11/2013 | 7.149,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de maletas de transporte para medicamentos e cilindros para gás medicinal 3m3, necessários ao Departamento de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 07/11/2012 a 07/11/2013)

Total: 7.149,00 Término (com aditivos): 07/11/2013

Saldo a empenhar: 7.149,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade          | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7122       | Ata     | 667/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 13.550.569/0001-72 | JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | 299/2012 Pregão | 07/11/2012 | 07/11/2013 | 21.030,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de maletas de transporte para medicamentos e cilindros para gás medicinal 3m3, necessários ao Departamento de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 07/11/2012 a 07/11/2013)

Total: 21.030,00 Término (com aditivos): 07/11/2013

Saldo a empenhar: 2.804,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                  | Razão Social       | Licitação Modalidade   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7125       | Ata     | 679/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 08.412.531/0001-01 | BULBOX FABRICAÇÃO LTDA | 312/2012 Pregão | 14/11/2012 | 14/11/2013 | 18.768,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de tratamento, transporte e destinação final de lâmpadas fluorescentes tubulares e compactas, incandescentes, vapor de sódio, vapor de mercúrio, sódio, lâmpadas quebradas e mistas em geral.

Gestores: ALVINO BUHRER MACHADO FILHO (CPF.:25519093920, de 02/05/2013 a 14/11/2013)

ALESSANDRA CRISTINA RIBEIRO (CPF.:1988445906, de 14/11/2012 a 01/05/2013)

Total: 18.768,00 Término (com aditivos): 14/11/2013

Saldo a empenhar: 15.628,92

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                 | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7126       | Ata     | 678/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 06.215.731/0001-30 | JOSIAS SCROCK PISOS DE MADEIRA LTDA. | 328/2012 Pregão | 14/11/2012 | 14/11/2013 | 135.830,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na reforma e manutenção de pisos de madeira, das quadras poliesportivas dos Centros e Núcleos de Esporte e Lazer administrados pela SEMEL.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 14/11/2013)

Total: 135.830,00 Término (com aditivos): 14/11/2013

Saldo a empenhar: 7.456,20

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7130       | Ata     | 681/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.862.666/0001-72 | COTEXBRASIL COM. DE T. MALHAS LTDA.ME | 274/2012 Pregão | 20/11/2012 | 20/11/2013 | 454.779,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de enxoval, tecidos e aviamentos, necessário ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 21/02/2013 a 20/11/2013)

NEIDE JANICE FERREIRA (CPF.:92307965904, de 14/01/2013 a 20/02/2013)

Total: 454.779,50 Término (com aditivos): 20/11/2013

Saldo a empenhar: 329.786,62

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7131       | Ata     | 682/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.057.320/0001-00 | F KARINE COMERCIO LTDA | 274/2012 Pregão | 20/11/2012 | 20/11/2013 | 7.585,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de enxoval, tecidos e aviamentos, necessário ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 21/02/2013 a 21/11/2013)

NEIDE JANICE FERREIRA (CPF.:92307965904, de 14/01/2013 a 20/02/2013)

Total: 7.585,00 Término (com aditivos): 20/11/2013

Saldo a empenhar: 7.585,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7136       | Ata     | 684/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 82.297.680/0001-11 | STERICONTROL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 165/2012 Pregão | 23/11/2012 | 23/11/2013 | 113.925,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar saneantes para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de SJP e Urgência e Emergência/SEMS.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 14/01/2013 a 23/11/2013)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 23/11/2012 a 23/11/2013)

Total: 113.925,00 Término (com aditivos): 23/11/2013

Saldo a empenhar: 110.887,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade         | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7137       | Ata     | 683/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 04.113.175/0001-66 | HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA | 288/2012 Pregão | 23/11/2012 | 23/11/2013 | 375.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de materiais referentes aos sistemas de alarmes instalados nos prédios municipais, bem como horas técnicas para a manutenção dos mesmos.

Gestores: SIDNEI FERNANDES DE CAMARGO (CPF.:76819108915, de 23/11/2012 a 25/01/2013)

ANDREO MAYKON DE SOUZA (CPF.:3488245993, de 26/02/2013 a 23/11/2013)

Total: 375.000,00 Término (com aditivos): 23/11/2013

Saldo a empenhar: 284.665,48

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7147       | Ata     | 705/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 95.409.611/0001-02 | DRIAL ORGAN. DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA. | 321/2012 Pregão | 06/12/2012 | 06/12/2013 | 246.050,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de coberturas em lona, necessárias na realização de eventos do Município

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

ABELAIR ABONDANCIA (CPF.:51918315949, de 01/01/2013 a 16/01/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 06/12/2013)

Total: 246.050,00 Término (com aditivos): 06/12/2013

Saldo a empenhar: 4.998,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7148       | Ata     | 706/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 04.943.356/0001-10 | ADONAI COBERTURA ESTRUTURAL E EVENT.LTDA | 321/2012 Pregão | 06/12/2012 | 06/12/2013 | 557.291,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de coberturas em lona, necessárias na realização de eventos do Município

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

ABELAIR ABONDANCIA (CPF.:51918315949, de 01/01/2013 a 16/01/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 06/12/2013)

Total: 557.291,00 Término (com aditivos): 06/12/2013

Saldo a empenhar: 482.606,20

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7149       | Ata     | 707/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 08.279.113/0001-80 | CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO | 321/2012 Pregão | 06/12/2012 | 06/12/2013 | 331.285,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de coberturas em lona, necessárias na realização de eventos do Município

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

MICHEL TANOUS (CPF.:3561954901, de 27/12/2012 a 16/01/2013)

ABELAIR ABONDANCIA (CPF.:51918315949, de 01/01/2013 a 16/01/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 06/12/2013)

Total: 331.285,00 Término (com aditivos): 06/12/2013

Saldo a empenhar: 86.622,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7150       | Ata     | 704/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 05.665.084/0001-04 | ALBGRAF FORMULARIOS  | 307/2012 Pregão | 06/12/2012 | 06/12/2013 | 63.900,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: P.E.: REGISTRO DE PREÇOS para serviço de impressão de material gráfico.

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 16/01/2013 a 06/12/2013)

Total: 63.900,00 Término (com aditivos): 06/12/2013

Saldo a empenhar: 1.900,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|---|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7151       | Ata     | 692/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 04.943.356/0001-10 | ADONAI COBERTURA ESTRUTURAL E EVENT.LTDA | 326/2012 Pregão | 06/12/2012 | 06/12/2013 | 239.944,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de infra-estrutura, necessárias na realização de eventos do Município

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

ABELAIR ABONDANCIA (CPF.:51918315949, de 01/01/2013 a 16/01/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 06/12/2013)

Total: 239.944,00 Término (com aditivos): 06/12/2013

Saldo a empenhar: 135.379,16

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7152       | Ata     | 685/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 60.665.981/0007-03 | UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S.A. | 190/2012 Pregão | 27/11/2012 | 27/11/2013 | 20.400,00 pagamento mensal |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/11/2012 a 27/11/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 27/11/2012 a 27/11/2013)

Total: 20.400,00 Término (com aditivos): 27/11/2013

Saldo a empenhar: 17.707,20

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade       | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7153       | Ata     | 686/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 73.856.593/0001-66 | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 190/2012 Pregão | 27/11/2012 | 27/11/2013 | 20.737,50 pagamento mensal |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar necessários a SEMS.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/11/2012 a 27/11/2013)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 27/11/2012 a 27/11/2013)

Total: 20.737,50 Término (com aditivos): 27/11/2013

Saldo a empenhar: 9.190,86

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7155       | Ata     | 701/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 08.746.722/0001-00 | DMP SISTEMA DE IDENTIFICACAO LTDA | 307/2012 Pregão | 06/12/2012 | 06/12/2013 | 36.960,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: P.E.: REGISTRO DE PREÇOS para serviço de impressão de material gráfico.

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 16/01/2013 a 06/12/2013)

Total: 36.960,00 Término (com aditivos): 06/12/2013

Saldo a empenhar: 36.960,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7156       | Ata     | 695/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 50.735.505/0001-72 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 307/2012 Pregão | 06/12/2012 | 06/12/2013 | 46.468,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: P.E.: REGISTRO DE PREÇOS para serviço de impressão de material gráfico.

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 16/01/2013 a 06/12/2013)

Total: 46.468,00 Término (com aditivos): 06/12/2013

Saldo a empenhar: 31.616,28

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7157       | Ata     | 697/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 12.018.497/0001-54 | M DE OLIVEIRA ACAB. GRAFICOS LTDA. | 307/2012 Pregão | 06/12/2012 | 06/12/2013 | 48.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: P.E.: REGISTRO DE PREÇOS para serviço de impressão de material gráfico.

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 16/01/2013 a 06/12/2013)

Total: 48.000,00 Término (com aditivos): 06/12/2013

Saldo a empenhar: 42.525,00





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. |                  |
|------------|---------|----------|---------|---------------------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7158       | Ata     | 689/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 07.142.331/0001-05 | COOP DE PROCESS A. A. SOL. SJP; COPASOL | 238/2012 Pregão | 04/12/2012 | 04/12/2013 | 275.997,30      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS-AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS EM SACOLAS, PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SÃO JOSÉ SAUDÁVEL.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 28/01/2013 a 04/12/2013)

Total: 275.997,30 Término (com aditivos): 04/12/2013

Saldo a empenhar: 46.145,75

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7159       | Ata     | 703/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 12.589.764/0001-43 | LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | 307/2012 Pregão | 06/12/2012 | 06/12/2013 | 2.169.399,22    | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: P.E.: REGISTRO DE PREÇOS para serviço de impressão de material gráfico.

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 16/01/2013 a 06/12/2013)

Total: 2.169.399,22 Término (com aditivos): 06/12/2013

Saldo a empenhar: 1.956.867,66

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7160       | Ata     | 693/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 81.896.565/0001-09 | ADESCRYN EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTD | 307/2012 Pregão | 06/12/2012 | 06/12/2013 | 357.129,15      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: P.E.: REGISTRO DE PREÇOS para serviço de impressão de material gráfico.

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 16/01/2013 a 06/12/2013)

Total: 357.129,15 Término (com aditivos): 06/12/2013

Saldo a empenhar: 355.245,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 7161       | Ata     | 699/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 07.196.580/0001-83 | RÁDIO E EDITORA TRIBUNA FM LTDA-EPP | 307/2012 Pregão | 06/12/2012 | 06/12/2013 | 1.384.885,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: P.E.: REGISTRO DE PREÇOS para serviço de impressão de material gráfico.

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 16/01/2013 a 06/12/2013)

Total: 1.384.885,00 Término (com aditivos): 06/12/2013

Saldo a empenhar: 1.350.895,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade        | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 7162       | Ata     | 702/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 13.919.051/0001-63 | GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA | 307/2012 Pregão | 06/12/2012 | 06/12/2013 | 2.049.997,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: P.E.: REGISTRO DE PREÇOS para serviço de impressão de material gráfico.

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 16/01/2013 a 06/12/2013)

Total: 2.049.997,00 Término (com aditivos): 06/12/2013

Saldo a empenhar: 2.049.997,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7163       | Ata     | 698/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 13.898.993/0001-02 | TEXGRAF EDITORA LTDA. EPP | 307/2012 Pregão | 06/12/2012 | 06/12/2013 | 529.840,76 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: P.E.: REGISTRO DE PREÇOS para serviço de impressão de material gráfico.

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 16/01/2013 a 06/12/2013)

Total: 529.840,76 Término (com aditivos): 06/12/2013

Saldo a empenhar: 527.805,76

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7164       | Ata     | 696/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 06.170.040/0001-68 | POLI IMPRESSOS LTDA  | 307/2012 Pregão | 06/12/2012 | 06/12/2013 | 492.986,80      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: P.E.: REGISTRO DE PREÇOS para serviço de impressão de material gráfico.

Gestores: CHRYSSTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 01/01/2013 a 06/12/2013)

RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 20/02/2013 a 06/12/2013)

Total: 492.986,80 Término (com aditivos): 06/12/2013

Saldo a empenhar: 459.967,58

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7165       | Ata     | 700/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 02.869.926/0001-43 | SINDICI DO BRASIL METALURGICA E GRAFICA | 307/2012 Pregão | 06/12/2012 | 06/12/2013 | 153.983,95      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: P.E.: REGISTRO DE PREÇOS para serviço de impressão de material gráfico.

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 16/01/2013 a 06/12/2013)

Total: 153.983,95 Término (com aditivos): 06/12/2013

Saldo a empenhar: 153.199,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7166       | Ata     | 694/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 81.709.495/0001-24 | GRAFICA RADIAL LTDA  | 307/2012 Pregão | 06/12/2012 | 06/12/2013 | 2.263.156,00    | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: P.E.: REGISTRO DE PREÇOS para serviço de impressão de material gráfico.

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 16/01/2013 a 06/12/2013)

Total: 2.263.156,00 Término (com aditivos): 06/12/2013

Saldo a empenhar: 2.174.328,32

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                            | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7167       | Ata     | 708/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 01.743.361/0001-90 | A LOCADEIRA LOCAÇÕES LTDA - EPP | 335/2012 Pregão | 10/12/2012 | 10/12/2013 | 142.960,00      | PAGAMENTO MENSAL |

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

Gestores: CHRYSYTIAN VLNIESKA OLIVA (CPF.:3141565937, de 10/12/2012 a 10/12/2013)

| Nr. Aditivo         | Tipo                | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término                       | Motivação  |
|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|--|
| 157                 | Reajuste de Valores | 01/07/2013         | 100.200,00    |                                    | O presente Termo Aditivo tem por objetivo revisar os valores registrados na da Ata de Registro de Preços n.º 708/2012 %u2013 SERMALI, nos termos originais, conforme faculta o artigo 13, § I e II do Decreto Municipal 926/2004. O valor praticado para os itens foram revistos de acordo com a solicitação da DETENTORA DA ATA, a partir do dia 01 de julho de 2013. |
| Total dos aditivos: |                     |                    | 100.200,00    |                                    |  |
| Total:              |                     |                    | 243.160,00    | Término (com aditivos): 10/12/2013 |  |
| Saldo a empenhar:   |                     |                    | 197.406,32    |                                    |  |

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7170       | Ata     | 711/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.495.545/0001-16 | OFICINA DO IMPRESSO GRAFICA E EDITORA LT | 317/2012 Pregão | 12/12/2012 | 12/12/2013 | 83.920,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviço de impressão de material gráfico.

Gestores: SANDRA CARLA MARIOTTO (CPF.:64831868949, de 19/04/2013 a 12/12/2013)

Total: 83.920,00 Término (com aditivos): 12/12/2013

Saldo a empenhar: 74.745,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7171       | Ata     | 712/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.709.495/0001-24 | GRAFICA RADIAL LTDA  | 317/2012 Pregão | 12/12/2012 | 12/12/2013 | 46.770,00       | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviço de impressão de material gráfico.

Gestores: SANDRA CARLA MARIOTTO (CPF.:64831868949, de 19/04/2013 a 12/12/2013)

Total: 46.770,00 Término (com aditivos): 12/12/2013

Saldo a empenhar: 46.770,00



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.           |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7172       | Ata     | 713/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 03.612.495/0001-06 | TENÓRIO COPIADORAS LTDA-EPP | 317/2012 Pregão | 12/12/2012 | 12/12/2013 | 6.495,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviço de impressão de material gráfico.

Gestores: SANDRA CARLA MARIOTTO (CPF.:64831868949, de 19/04/2013 a 12/12/2013)

Total: 6.495,00 Término (com aditivos): 12/12/2013

Saldo a empenhar: 6.495,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7173       | Ata     | 709/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 08.357.755/0001-50 | S.M.R. DO AMARAL     | 305/2012 Pregão | 11/12/2012 | 11/12/2013 | 38.950,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS NECESSÁRIAS AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO VIGILANCIA DA SEMS.

Gestores: LUIS HENRIQUE BECKER (CPF.:39293181991, de 12/03/2013 a 11/12/2013)

ABELAIR ABONDANCIA (CPF.:51918315949, de 01/01/2013 a 05/03/2013)

Total: 38.950,00 Término (com aditivos): 11/12/2013

Saldo a empenhar: 21.812,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                    | Razão Social       | Licitação Modalidade       | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|----------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7174       | Ata     | 691/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 01.808.863/0001-52 | RZK QUIMICA DO BRASIL LTDA | 327/2012 Pregão | 06/12/2012 | 06/12/2013 | 32.004,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA ESPECIAL para tratamento, impermeabilização e manutenção do piso de granitina do Complexo esportivo Max Rosenmann, deste Município.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 17/01/2013 a 24/01/2013)

MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 06/12/2012 a 16/01/2013)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 25/01/2013 a 06/12/2013)

Total: 32.004,00 Término (com aditivos): 06/12/2013

Saldo a empenhar: 32.004,00



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.            |
|------------|---------|----------|---------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7175       | Ata     | 687/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 06.107.929/0001-09 | EBERSON BIONDO ME    | 330/2012 Pregão | 30/11/2012 | 30/11/2013 | 33.674,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: RP-AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, PLANTAS ORNAMENTAIS E GRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMMA.

Gestores: MENETI JANAINA BALAO (CPF.:5300415960, de 30/11/2012 a 30/11/2013)

Total: 33.674,00 Término (com aditivos): 30/11/2013

Saldo a empenhar: 23.796,80

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                  | Razão Social       | Licitação Modalidade        | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7176       | Ata     | 688/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 05.513.277/0001-31 | J.M.F MUDAS FLORESTAIS LTDA | 330/2012 Pregão | 30/11/2012 | 30/11/2013 | 215.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: RP-AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, PLANTAS ORNAMENTAIS E GRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMMA.

Gestores: MENETI JANAINA BALAO (CPF.:5300415960, de 30/11/2012 a 30/11/2013)

Total: 215.000,00 Término (com aditivos): 30/11/2013

Saldo a empenhar: 116.171,02

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7178       | Ata     | 690/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 09.323.193/0001-96 | JC LAVANDERIA INDUSTRIAL EIRELI EPP | 334/2012 Pregão | 05/12/2012 | 05/12/2013 | 3.649,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de limpeza, manutenção e descontaminação de roupas utilizadas no combate a incêndios pelo Corpo de Bombeiros do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA (CPF.:74526480991, de 03/05/2013 a 05/12/2013)

Total: 3.649,00 Término (com aditivos): 05/12/2013

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.             |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7179       | Ata     | 710/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.678.088/0001-20 | CERIES COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP | 340/2012 Pregão | 12/12/2012 | 12/12/2013 | 138.999,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de consumo (CAMA, BANHO E OUTROS), necessários para utilização nos novos Centros Municipais de Educação Infantil deste Município.

Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA (CPF.:61058483900, de 10/01/2013 a 12/12/2013)

Total: 138.999,00 Término (com aditivos): 12/12/2013

Saldo a empenhar: 80.385,90

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7181       | Ata     | 724/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 07.351.389/0001-69 | UP INFORMATICA LTDA  | 345/2012 Pregão | 19/12/2012 | 19/12/2013 | 578.980,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para fornecimento de material de expediente para atendimento às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 19/12/2012 a 19/12/2013)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 19/12/2012 a 19/12/2013)

| Nr. Aditivo         | Tipo                | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação   |
|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|---|
| 172                 | Reajuste de Valores | 20/08/2013         | 40.101,60     |              | O presente Termo Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico do item 1.2 cotado em 9,90 (nove reais e noventa centavos) o qual passará a ser R\$ 11,00 (onze reais), conforme o item 6.7 da cláusula sexta da Ata de Registro de Preços nº. 724/2012 %u2013 SERMALI, que visa o fornecimento de material de expediente. |
| Total dos aditivos: |                     |                    | 40.101,60     |              |   |

Total: 619.081,60 Término (com aditivos): 19/12/2013

Saldo a empenhar: 458.388,50

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ  | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7182       | Ata     | 725/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 11.013.725/0001-30 | ECONOMICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 345/2012 Pregão | 19/12/2012 | 19/12/2013 | 31.142,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para fornecimento de material de expediente para atendimento às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 19/12/2012 a 19/12/2013)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 19/12/2012 a 19/12/2013)

Total: 31.142,00 Término (com aditivos): 19/12/2013

Saldo a empenhar: 31.142,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7187       | Ata     | 726/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 85.032.019/0001-72 | POLYMECAL IMP. COM. PROD. MEDICOS LTDA | 313/2012 Pregão | 19/12/2012 | 19/12/2013 | 72.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material médico hospitalar (tela de monofilamento) para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores:

Total: 72.000,00 Término (com aditivos): 19/12/2013

Saldo a empenhar: 72.000,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7188       | Ata     | 722/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 01.693.144/0001-33 | CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | 346/2012 Pregão | 18/12/2012 | 18/12/2013 | 758.258,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - fornecimento de alimentação/refeição (coffee break, coquetel, kit lanche e buffet - almoço e jantar) para eventos realizados pelas secretarias, deste Município.

Gestores: MARIA MARLENE F CASTILHO (CPF.:40440370949, de 18/12/2012 a 18/12/2013)

DANIELI APARECIDA FROM (CPF.:4313072969, de 18/12/2012 a 18/12/2013)

ABELAIR ABONDANCIA (CPF.:51918315949, de 01/01/2013 a 05/03/2013)

Total: 758.258,50 Término (com aditivos): 18/12/2013

Saldo a empenhar: 682.980,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7189       | Ata     | 721/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 82.301.391/0001-49 | CASA DE SUCOS WING LTDA | 346/2012 Pregão | 18/12/2012 | 18/12/2013 | 336.570,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - fornecimento de alimentação/refeição (coffee break, coquetel, kit lanche e buffet - almoço e jantar) para eventos realizados pelas secretarias, deste Município.

Gestores: RODRIGO MOREIRA BOLZE (CPF.:3174903971, de 18/12/2012 a 18/12/2013)

ABELAIR ABONDANCIA (CPF.:51918315949, de 01/01/2013 a 05/03/2013)

Total: 336.570,00 Término (com aditivos): 18/12/2013

Saldo a empenhar: 270.504,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 7190       | Ata     | 727/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.762.255/0001-42 | ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOS MEDICOS S/C L | 262/2012 Pregão | 19/12/2012 | 19/12/2013 | 1.095.462,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de Exames de Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 07/01/2013 a 19/12/2013)

Total: 1.095.462,00 Término (com aditivos): 19/12/2013

Saldo a empenhar: 967.687,73

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7191       | Ata     | 728/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.794.833/0001-10 | DIPAR SERV.DIAGNOSTICOS PARANAENSE SOC. | 262/2012 Pregão | 19/12/2012 | 19/12/2013 | 228.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de Exames de Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 07/01/2013 a 19/12/2013)

Total: 228.000,00 Término (com aditivos): 19/12/2013

Saldo a empenhar: 159.704,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade             | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7192       | Ata     | 729/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 13.556.251/0001-07 | CEDIC CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA | 262/2012 Pregão | 19/12/2012 | 19/12/2013 | 105.200,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de Exames de Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 07/01/2013 a 19/12/2013)

Total: 105.200,00 Término (com aditivos): 19/12/2013

Saldo a empenhar: 71.813,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7193       | Ata     | 730/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 76.729.920/0001-07 | CENTRO DE CHECK-UP DE CURITIBA LTDA | 262/2012 Pregão | 19/12/2012 | 19/12/2013 | 198.200,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de Exames de Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 07/01/2013 a 19/12/2013)

Total: 198.200,00 Término (com aditivos): 19/12/2013

Saldo a empenhar: 124.782,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7194       | Ata     | 731/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 06.317.684/0001-36 | CITOPAT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAUDOS DE | 262/2012 Pregão | 19/12/2012 | 19/12/2013 | 111.600,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de Exames de Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 07/01/2013 a 19/12/2013)

Total: 111.600,00 Término (com aditivos): 19/12/2013

Saldo a empenhar: 3.431,70

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade           | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7195       | Ata     | 732/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 77.389.252/0001-89 | NEURO INSTITUTO FOREL S/C LTDA | 262/2012 Pregão | 19/12/2012 | 19/12/2013 | 375.500,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de Exames de Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 07/01/2013 a 19/12/2013)

Total: 375.500,00 Término (com aditivos): 19/12/2013

Saldo a empenhar: 334.409,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7196       | Ata     | 733/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.842.281/0002-61 | DIAG - SOM CENTRO DE DIAGNOST.ECOGRAFICO | 262/2012 Pregão | 16/12/2012 | 16/12/2013 | 472.670,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de Exames de Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 07/01/2013 a 19/12/2013)

Total: 472.670,00 Término (com aditivos): 16/12/2013

Saldo a empenhar: 420.462,29

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7208       | Ata     | 765/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 82.461.310/0001-78 | GUIA VEICULOS LTDA   | 287/2012 Pregão | 26/12/2012 | 26/12/2013 | 6.800.000,00    | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para locação de veículos e motos, a fim de atender as necessidades da Guarda Municipal de São José dos Pinhais e também das demais Secretarias Municipais.

Gestores: WILMAR WILD WACHHOLZ (CPF.:1653112905, de 24/05/2013 a 26/12/2013)

Total: 6.800.000,00 Término (com aditivos): 26/12/2013

Saldo a empenhar: 6.446.370,08

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                  | Início   | Término | Valor      | Forma de pagto. |            |                     |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------|---------|------------|-----------------|------------|---------------------|
| 7210       | Ata     | 756/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.943.564/0001-68 | LUIS CARLOS DOS S. FARIAS<br>EQUIP ME | 342/2012 | Pregão  | 20/12/2012 | 20/12/2013      | 492.960,00 | PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de preços para fornecimento de oxigênio medicinal, em sistema de concessão de uso - comodato, necessário aos Serviços de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 20/12/2012 a 20/12/2013)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 16/12/2013 a 20/12/2013)

Total: 492.960,00 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 89.010,40

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                    | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início   | Término | Valor      | Forma de pagto. |           |                     |
|------------|---------|----------|--------------------------|--|--------------------|--|----------|---------|------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 7211       | Ata     | 723/2012 | Prestação de<br>Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS<br>HUMANOS | 29.736.089/0001-30 | BARDUSCH ARRENDAMENTOS<br>TEXTEIS LTDA | 349/2012 | Pregão  | 19/12/2012 | 19/12/2013      | 26.168,40 | PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHEIROS E TOALHAS BRANCAS HIGIENIZADAS.

Gestores: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (CPF.:2669095909, de 04/02/2013 a 19/12/2013)

VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 19/12/2012 a 03/02/2013)

Total: 26.168,40 Término (com aditivos): 19/12/2013

Saldo a empenhar: 8.504,96

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                 | Razão Social       | Licitação Modalidade               | Início   | Término | Valor      | Forma de pagto. |            |                     |
|------------|---------|----------|---------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------|---------|------------|-----------------|------------|---------------------|
| 7213       | Ata     | 759/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>SEGURANÇA | 04.044.223/0001-01 | MAURICIO DE OLIVEIRA & CIA<br>LTDA | 281/2012 | Pregão  | 21/12/2012 | 21/12/2013      | 576.699,80 | PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniformes, materiais e equipamentos necessários para a Guarda Municipal.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/12/2012 a 29/04/2013)

WILMAR WILD WACHHOLZ (CPF.:1653112905, de 30/04/2013 a 21/12/2013)

Total: 576.699,80 Término (com aditivos): 21/12/2013

Saldo a empenhar: 259.104,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                      | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 7214       | Ata     | 718/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP<br>MACROSUL LTDA | 286/2012 Pregão | 17/12/2012 | 17/12/2013 | 25.300,00 PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados nas unidades de Uegência e Emergência, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, Hospital Municipal Atílio Talamini e Unidades de Saúde/SEMS.

Gestores:

Total: 25.300,00 Término (com aditivos): 17/12/2013

Saldo a empenhar: 25.300,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                       | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 7215       | Ata     | 719/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 61.418.042/0001-31 | CIRURGICA FERNANDES<br>MAT.CIRUR.HOSP.LTDA | 286/2012 Pregão | 17/12/2012 | 17/12/2013 | 68.040,00 PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados nas unidades de Uegência e Emergência, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, Hospital Municipal Atílio Talamini e Unidades de Saúde/SEMS.

Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI (CPF.:2931056936, de 26/03/2013 a 17/12/2013)

Total: 68.040,00 Término (com aditivos): 17/12/2013

Saldo a empenhar: 50.152,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.               |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 7216       | Ata     | 720/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 01.500.306/0001-70 | LIFE SUL PRODUTOS<br>PROFISSIONAIS LTDA | 286/2012 Pregão | 17/12/2012 | 17/12/2013 | 79.500,00 PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados nas unidades de Uegência e Emergência, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, Hospital Municipal Atílio Talamini e Unidades de Saúde/SEMS.

Gestores:

Total: 79.500,00 Término (com aditivos): 17/12/2013

Saldo a empenhar: 79.500,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade            | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7217       | Ata     | 761/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 01.522.898/0001-20 | RUBENS LOURENCO BRANDALIZE - ME | 281/2012 Pregão | 21/12/2012 | 21/12/2013 | 223.080,00 pagamento mensal |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniformes, materiais e equipamentos necessários para a Guarda Municipal.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/12/2012 a 29/04/2013)  
WILMAR WILD WACHHOLZ (CPF.:1653112905, de 30/04/2013 a 21/12/2013)

Total: 223.080,00 Término (com aditivos): 21/12/2013

Saldo a empenhar: 117.900,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7218       | Ata     | 762/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 02.538.222/0001-98 | LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA. | 281/2012 Pregão | 21/12/2012 | 21/12/2013 | 3.113,00 pagamento mensal |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniformes, materiais e equipamentos necessários para a Guarda Municipal.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/12/2012 a 29/04/2013)  
WILMAR WILD WACHHOLZ (CPF.:1653112905, de 30/04/2013 a 21/12/2013)

Total: 3.113,00 Término (com aditivos): 21/12/2013

Saldo a empenhar: 3.113,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7219       | Ata     | 764/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 68.352.350/0001-50 | RCM RAMOS LOMBARDI   | 281/2012 Pregão | 21/12/2012 | 21/12/2013 | 2.856,00 pagamento mensal |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniformes, materiais e equipamentos necessários para a Guarda Municipal.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/12/2012 a 29/04/2013)  
WILMAR WILD WACHHOLZ (CPF.:1653112905, de 30/04/2013 a 21/12/2013)

Total: 2.856,00 Término (com aditivos): 21/12/2013

Saldo a empenhar: 2.856,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade          | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7220       | Ata     | 763/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 12.410.487/0001-60 | IARA DOS SANTOS CASSANTA - ME | 281/2012 Pregão | 21/12/2012 | 21/12/2013 | 10.670,00 pagamento mensal |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniformes, materiais e equipamentos necessários para a Guarda Municipal.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/12/2012 a 29/04/2013)  
WILMAR WILD WACHHOLZ (CPF.:1653112905, de 30/04/2013 a 21/12/2013)

Total: 10.670,00 Término (com aditivos): 21/12/2013

Saldo a empenhar: 10.244,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                              | Razão Social       | Licitação Modalidade   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7221       | Ata     | 760/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 10.158.847/0001-52 | REOLON E FILHO LTDA ME | 281/2012 Pregão | 21/12/2012 | 21/12/2013 | 54.999,00 pagamento mensal |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniformes, materiais e equipamentos necessários para a Guarda Municipal.

Gestores: LUIZ GONZAGA RAMOS (CPF.:15759822934, de 21/12/2012 a 29/04/2013)  
WILMAR WILD WACHHOLZ (CPF.:1653112905, de 30/04/2013 a 21/12/2013)

Total: 54.999,00 Término (com aditivos): 21/12/2013

Saldo a empenhar: 43.169,20

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade              | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7226       | Ata     | 737/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.656.468/0001-39 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA | 309/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 68.700,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2012 a 20/12/2013)

Total: 68.700,00 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 40.454,58

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7228       | Ata     | 738/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 49.351.786/0010-71 | BAXTER HOSPITALAR LTDA. | 309/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 162.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2012 a 20/12/2013)

Total: 162.000,00 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 127.123,20

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7229       | Ata     | 739/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 14.905.502/0001-76 | EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAM. LTDA ME | 309/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 8.096,25 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2012 a 20/12/2013)

Total: 8.096,25 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 2.036,77

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade  | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7230       | Ata     | 740/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 82.225.947/0001-65 | A.G.KIENEN & CIA LTDA | 309/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 46.845,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2012 a 20/12/2013)

Total: 46.845,00 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 41.987,00





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.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7231       | Ata     | 741/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.141.123/0001-69 | MAXIMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. | 309/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 4.001,25 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2012 a 20/12/2013)

Total: 4.001,25 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 4.001,25

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7232       | Ata     | 742/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 44.734.671/0001-51 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 309/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 305.934,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2012 a 20/12/2013)

Total: 305.934,00 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 65.030,75

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7233       | Ata     | 743/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.706.251/0001-98 | PROMEFARMA REPRESENTACOES | 309/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 812.197,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2012 a 20/12/2013)

Total: 812.197,00 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 794.824,10



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. |                     |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 7234       | Ata     | 744/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 73.773.129/0001-06 | DISTRIBUIDORA<br>MEDICAMENTOS ANB FARMA LT | 309/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 6.399,00        | PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2012 a 20/12/2013)

Total: 6.399,00 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 6.348,90

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                     |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 7235       | Ata     | 745/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 11.215.901/0001-17 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 309/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 32.689,00       | PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2012 a 20/12/2013)

Total: 32.689,00 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 28.210,73

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade        | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                     |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 7237       | Ata     | 746/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 49.324.221/0001-04 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 309/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 51.750,00       | PAGAMENTO<br>MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2012 a 20/12/2013)

Total: 51.750,00 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 33.180,60



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7238       | Ata     | 747/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 12.420.164/0003-19 | CM HOSPITALAR LTDA.  | 309/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 52.350,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2012 a 20/12/2013)

Total: 52.350,00 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 43.363,25

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7239       | Ata     | 748/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 09.615.457/0001-85 | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E DE PROD. HOSP. | 309/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 21.450,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2012 a 20/12/2013)

Total: 21.450,00 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 11.416,60

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7240       | Ata     | 749/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 94.516.671/0001-53 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. | 309/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 138.000,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2012 a 20/12/2013)

Total: 138.000,00 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 132.710,00



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.           |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7241       | Ata     | 750/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.782.733/0001-49 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 309/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 7.314,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2012 a 20/12/2013)

Total: 7.314,00 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 7.314,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7242       | Ata     | 751/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 26.921.908/0001-21 | HOSPFAR E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 309/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 661.048,50 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2012 a 20/12/2013)

Total: 661.048,50 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 590.536,66

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7243       | Ata     | 752/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 33.069.212/0001-84 | MERK S/A             | 309/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 47.880,00 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/12/2012 a 20/12/2013)

Total: 47.880,00 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 47.880,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                             | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |                  |
|------------|---------|----------|---------|----------------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 7244       | Ata     | 758/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 02.758.945/0001-00 | ARTEMÓVEIS -SOLUÇÕES E COM MOV. LTDA ME | 337/2012 Pregão | 21/12/2012 | 21/12/2013 | 893.900,00      | PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR(CARTEIRAS E CADEIRAS) PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 24/04/2013 a 21/12/2013)

Total: 893.900,00 Término (com aditivos): 21/12/2013

Saldo a empenhar: 730.746,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| 7245       | Ata     | 734/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 85.032.019/0001-72 | POLYMECAL IMP. COM. PROD. MEDICOS LTDA | 323/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 19.500,00       | MENSALMENTE |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, NECESSÁRIOS AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS

Gestores: MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 11/06/2013 a 25/11/2013)

LUCIO JABLONSKI JUNIOR (CPF.:5751893980, de 20/12/2013 a 20/12/2013)

GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI (CPF.:2931056936, de 10/12/2013 a 20/12/2013)

NEIDE JANICE FERREIRA (CPF.:92307965904, de 20/12/2012 a 10/06/2013)

Total: 19.500,00 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 19.500,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto. |             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| 7246       | Ata     | 735/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.996.350/0001-00 | ARTROFIX COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO | 323/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 349.727,36      | MENSALMENTE |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, NECESSÁRIOS AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS

Gestores: MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 11/06/2013 a 25/11/2013)

NEIDE JANICE FERREIRA (CPF.:92307965904, de 20/12/2012 a 23/04/2013)

GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI (CPF.:2931056936, de 24/04/2013 a 20/12/2013)

Total: 349.727,36 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 293.907,24

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.       |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------------|
| 7247       | Ata     | 736/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 323/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 12.000,00 MENSALMENTE |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, NECESSÁRIOS AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS

Gestores: MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 11/06/2013 a 25/11/2013)

GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI (CPF.:2931056936, de 10/12/2013 a 20/12/2013)

NEIDE JANICE FERREIRA (CPF.:92307965904, de 20/12/2012 a 10/06/2013)

Total: 12.000,00 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 12.000,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão                 | CNPJ   | Razão Social       | Licitação Modalidade      | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|-----------------------|--|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7248       | Ata     | 714/2012 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 77.991.438/0001-03 | MECANICA AIRES LTDA - EPP | 332/2012 Pregão | 12/12/2012 | 12/12/2013 | 558.549,20 PAGAMENTO MENSAL |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de empresa especializada em serviços de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição originais e mão-de-obra na execução dos serviços, para o perfeito funcionamento dos EQUIPAMENTOS PESADOS das marcas CASE, KOMATSU, MULLER, DYNAPAC, MICHIGAN e outras.

Gestores: VANIZE HALLUCH (CPF.:3281219918, de 12/12/2012 a 20/01/2013)

DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 21/01/2013 a 12/12/2013)

Total: 558.549,20 Término (com aditivos): 12/12/2013

Saldo a empenhar: 271.124,94

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                    | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.             |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------------------|
| 7250       | Ata     | 753/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.477.571/0001-47 | DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA | 214/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 140.994,88 Pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 20/12/2012 a 20/12/2013)

Total: 140.994,88 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 123.983,18



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.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7251       | Ata     | 754/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 82.641.325/0001-18 | CREMER S.A.          | 214/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 25.803,49 Pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 20/12/2012 a 20/12/2013)

Total: 25.803,49 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 18.826,29

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7252       | Ata     | 755/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.631.147/0001-05 | BIO BIDS COM. ATAC. PRO. MED. HOS. LTDA. | 214/2012 Pregão | 20/12/2012 | 20/12/2013 | 14.608,92 Pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 20/12/2012 a 20/12/2013)

Total: 14.608,92 Término (com aditivos): 20/12/2013

Saldo a empenhar: 10.424,32

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7253       | Ata     | 715/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.307.832/0001-09 | THUNDER IND. COM. IMP. E EXP. DE CONF. | 282/2012 Pregão | 14/12/2012 | 14/12/2013 | 69.700,00 Pagamento mensal |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de camisetas de manga curta em algodão e poliviscose e camisetas pólo malha piquet, para utilização em eventos e campanhas promovidos pela Prefeitura Municipal.

Gestores: ALMIR ROGERIO DE PAULA (CPF.:4386392947, de 14/12/2012 a 14/12/2013)

Total: 69.700,00 Término (com aditivos): 14/12/2013

Saldo a empenhar: 52.449,25

**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7254       | Ata     | 716/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 95.948.618/0002-75 | NILCATEX TEXTIL LTDA | 282/2012 Pregão | 14/12/2012 | 14/12/2013 | 73.498,00 Pagamento mensal |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de camisetas de manga curta em algodão e poliviscose e camisetas pólo malha piquet, para utilização em eventos e campanhas promovidos pela Prefeitura Municipal.

Gestores: ALMIR ROGERIO DE PAULA (CPF.:4386392947, de 14/12/2012 a 14/12/2013)

Total: 73.498,00 Término (com aditivos): 14/12/2013

Saldo a empenhar: 62.145,25

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                       | Razão Social       | Licitação Modalidade                   | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|--|--------------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7255       | Ata     | 717/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.307.832/0001-09 | THUNDER IND. COM. IMP. E EXP. DE CONF. | 282/2012 Pregão | 14/12/2012 | 14/12/2013 | 75.000,00 Pagamento mensal |

Objeto: Registro de Preços para aquisição de camisetas de manga curta em algodão e poliviscose e camisetas pólo malha piquet, para utilização em eventos e campanhas promovidos pela Prefeitura Municipal.

Gestores: ALMIR ROGERIO DE PAULA (CPF.:4386392947, de 14/12/2012 a 14/12/2013)

Total: 75.000,00 Término (com aditivos): 14/12/2013

Saldo a empenhar: 63.750,00

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo     | Órgão   | CNPJ                                  | Razão Social       | Licitação Modalidade | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.            |
|------------|---------|----------|---------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 7260       | Ata     | 757/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10.257.026/0001-73 | DANIEL HEESCH - ME   | 359/2012 Pregão | 21/12/2012 | 21/12/2013 | 12.240,00 Pagamento mensal |

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO PARA MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DO MUNICÍPIO.

Gestores: MENETI JANAINA BALAO (CPF.:5300415960, de 21/12/2012 a 21/12/2013)

Total: 12.240,00 Término (com aditivos): 21/12/2013

Saldo a empenhar: 10.200,00



**Relatório de Contratos e Aditivos**

| IDContrato | Nr./Ano | Tipo    | Órgão   | CNPJ                    | Razão Social       | Licitação Modalidade                     | Início          | Término    | Valor      | Forma de pagto.           |
|------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------|---------------------------|
| 7349       | Ata     | 77/2012 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.948.986/0001-80 | TOPMEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE P | 333/2012 Pregão | 22/02/2013 | 22/02/2014 | 1.540,00 Pagamento mensal |

Objeto: Registro de Preços Aquisição de materiais para utilização nos procedimentos de neurocirurgias ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: JOSIANE ZELIA SUZIN (CPF.:40499456904, de 22/02/2013 a 22/02/2014)

Total: 1.540,00 Término (com aditivos): 22/02/2014

Saldo a empenhar: 1.540,00

Luiz Carlos Setim  
Prefeito

Pedro Setenareski Filho  
Secretário de Finanças

Ederson Luiz Lovato  
Coordenador(a) do Sistema de  
Controle Interno

Flavia Lima Germano  
Contador(a)  
CRC 063748-O/PR