



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.
7249	Ata	4/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.256.626/0001-78	PG OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	350/2012 Pregão	02/01/2013	02/01/2014	95.499,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de MOBILIÁRIO para montagem de laboratório de informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 02/01/2013 a 02/01/2014)

Total: 95.499,00 Término (com aditivos): 02/01/2014

Saldo a empenhar: 94.683,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7256	Ata	7/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.246.309/0001-03	CAOBIANCO MATERIAIS MED. HOSP.LTDA ME	343/2012 Pregão	07/01/2013	07/01/2014	130.737,60 Pagamento mensal

Objeto: Registro de Preços contratação de empresa para prestar o serviço de locação de equipamentos médicos necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: JOSIANE ZELIA SUZIN (CPF.:40499456904, de 21/02/2013 a 10/12/2013)

Total: 130.737,60 Término (com aditivos): 07/01/2014

Saldo a empenhar: 69.064,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7257	Ata	23/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04.252.693/0001-60	LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS LTDA	371/2012 Pregão	10/01/2013	10/01/2014	691.050,00 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, Cestas básicas.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 10/01/2013 a 10/01/2014)

Total: 691.050,00 Término (com aditivos): 10/01/2014

Saldo a empenhar: 321.812,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7265	Ata	22/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.230.924/0001-26	TELESAUDE SERV DE TELEMED AVANCADA LTDA	354/2012 Pregão	09/01/2013	09/01/2014	575.400,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E TELECARDIOGRAMA COM LAUDO (APARELHO CEDIDO EM SISTEMA DE CONCESSÃO DE USO - COMODATO) NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
Gestores: GEMA LYDIA BENGHI RUGGERI (CPF.:70913102920, de 09/01/2013 a 09/01/2014) ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 02/02/2013 a 02/03/2013)										
				Total:	575.400,00	Término (com aditivos): 09/01/2014				
				Saldo a empenhar:	322.060,00					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7274	Ata	8/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.589.865/0001-51	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	240/2012 Pregão	08/01/2013	08/01/2014	186.044,00 Pagamento mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico-Hospitalar que são utilizados nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais, Urgência e Emergência e Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini										
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/01/2013 a 08/01/2014)										
				Total:	186.044,00	Término (com aditivos): 08/01/2014				
				Saldo a empenhar:	165.436,28					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7275	Ata	11/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.150.338/0001-43	MEDSONDA IND. COM.PRO. HOS. DESC .LTDA.	240/2012 Pregão	08/01/2013	08/01/2014	1.050,00 Pagamento mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico-Hospitalar que são utilizados nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais, Urgência e Emergência e Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini										
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/01/2013 a 08/01/2014)										
				Total:	1.050,00	Término (com aditivos): 08/01/2014				
				Saldo a empenhar:	850,50					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7276	Ata	9/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.144.181/0001-31	GIODESC COM. IMP. EXP. PROD. HOSPITALARE	240/2012 Pregão	08/01/2013	08/01/2014	48.000,00 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico-Hospitalar que são utilizados nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais, Urgência e Emergência e Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/01/2013 a 08/01/2014)

Total: 48.000,00 Término (com aditivos): 08/01/2014

Saldo a empenhar: 41.984,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7277	Ata	10/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.223.342/0001-04	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L	240/2012 Pregão	08/01/2013	08/01/2014	242.773,79 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico-Hospitalar que são utilizados nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais, Urgência e Emergência e Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/01/2013 a 08/01/2014)

Total: 242.773,79 Término (com aditivos): 08/01/2014

Saldo a empenhar: 217.540,24

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7278	Ata	12/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.997.927/0001-61	MEDIC STOCK COM DE PROD MED. HOSP. LTDA	240/2012 Pregão	08/01/2013	08/01/2014	330.275,00 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico-Hospitalar que são utilizados nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais, Urgência e Emergência e Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/01/2013 a 08/01/2014)

Total: 330.275,00 Término (com aditivos): 08/01/2014

Saldo a empenhar: 284.243,34



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.
7279	Ata	13/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	240/2012 Pregão	08/01/2013	08/01/2014	237.400,00 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico-Hospitalar que são utilizados nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais, Urgência e Emergência e Hospital Municipal Dr. Attílio Talamini

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/01/2013 a 08/01/2014)

Total: 237.400,00 Término (com aditivos): 08/01/2014

Saldo a empenhar: 164.105,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7280	Ata	14/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	19.848.316/0001-66	BIOMEDICAL PROD CIENT MED E HOSP LTDA	240/2012 Pregão	08/01/2013	08/01/2014	31.900,00 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico-Hospitalar que são utilizados nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais, Urgência e Emergência e Hospital Municipal Dr. Attílio Talamini

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/01/2013 a 08/01/2014)

Total: 31.900,00 Término (com aditivos): 08/01/2014

Saldo a empenhar: 31.900,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7281	Ata	15/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.641.325/0043-77	CREMER SA	240/2012 Pregão	08/01/2013	08/01/2014	21.557,50 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico-Hospitalar que são utilizados nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais, Urgência e Emergência e Hospital Municipal Dr. Attílio Talamini

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/01/2013 a 08/01/2014)

Total: 21.557,50 Término (com aditivos): 08/01/2014

Saldo a empenhar: 16.598,30

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7282	Ata	16/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	59.231.530/0003-55	KOLPLAST	240/2012 Pregão	08/01/2013	08/01/2014	34.625,00 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico-Hospitalar que são utilizados nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais, Urgência e Emergência e Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/01/2013 a 08/01/2014)

Total: 34.625,00 Término (com aditivos): 08/01/2014

Saldo a empenhar: 16.100,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7283	Ata	17/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0001-40	PROFARMA SPECIALTY S.A.	240/2012 Pregão	08/01/2013	08/01/2014	100.000,00 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico-Hospitalar que são utilizados nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais, Urgência e Emergência e Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/01/2013 a 08/01/2014)

Total: 100.000,00 Término (com aditivos): 08/01/2014

Saldo a empenhar: 73.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7284	Ata	18/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.550.569/0001-72	JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	240/2012 Pregão	08/01/2013	08/01/2014	395.000,00 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico-Hospitalar que são utilizados nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais, Urgência e Emergência e Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/01/2013 a 08/01/2014)

Total: 395.000,00 Término (com aditivos): 08/01/2014

Saldo a empenhar: 370.510,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7285	Ata	19/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.246.309/0001-03	CAOBIANCO MATERIAIS MED. HOSP.LTDA ME	240/2012 Pregão	08/01/2013	08/01/2014	421.200,00 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico-Hospitalar que são utilizados nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais, Urgência e Emergência e Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/01/2013 a 08/01/2014)

Total: 421.200,00 Término (com aditivos): 08/01/2014

Saldo a empenhar: 421.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7286	Ata	20/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	240/2012 Pregão	08/01/2013	08/01/2014	72.000,00 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico-Hospitalar que são utilizados nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais, Urgência e Emergência e Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/01/2013 a 08/01/2014)

Total: 72.000,00 Término (com aditivos): 08/01/2014

Saldo a empenhar: 72.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7287	Ata	21/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.195.744/0001-73	NJ PLASTICOS IND E COM.DE PROD.P/LABOR	240/2012 Pregão	08/01/2013	08/01/2014	168.000,00 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico-Hospitalar que são utilizados nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais, Urgência e Emergência e Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/01/2013 a 08/01/2014)

Total: 168.000,00 Término (com aditivos): 08/01/2014

Saldo a empenhar: 168.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7288	Ata	24/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	308/2012 Pregão	24/01/2013	24/01/2014	120.000,00 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tiras para teste de determinação de glicemia, com glicosímetro em sistema de concessão de uso - comodato, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 24/01/2013 a 24/01/2014)

Total: 120.000,00 Término (com aditivos): 24/01/2014

Saldo a empenhar: 120.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7289	Ata	47/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	56.998.701/0016-00	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	356/2012 Pregão	29/01/2013	29/01/2014	689.960,00 Pagamento mensal

Objeto: Registro de preços para aquisição de reagentes e materiais (com aparelho analisador cedido com cessão de uso - comodato), para testes de Bioquímica, Hemocultura e Urinálise, necessários à Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório Municipal.

Gestores: MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 29/01/2013 a 29/01/2014)

Total: 689.960,00 Término (com aditivos): 29/01/2014

Saldo a empenhar: 126.202,46

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7290	Ata	48/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.013.726/0001-10	LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITA	356/2012 Pregão	29/01/2013	29/01/2014	156.000,00 Pagamento mensal

Objeto: Registro de preços para aquisição de reagentes e materiais (com aparelho analisador cedido com cessão de uso - comodato), para testes de Bioquímica, Hemocultura e Urinálise, necessários à Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório Municipal.

Gestores: MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 29/01/2013 a 29/01/2014)

Total: 156.000,00 Término (com aditivos): 29/01/2014

Saldo a empenhar: 43.056,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7291	Ata	49/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.355.394/0001-51	PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	356/2012 Pregão	29/01/2013	29/01/2014	158.500,00 Pagamento mensal

Objeto: Registro de preços para aquisição de reagentes e materiais (com aparelho analisador cedido com cessão de uso - comodato), para testes de Bioquímica, Hemocultura e Urinálise, necessários à Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório Municipal.

Gestores: MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 29/01/2013 a 29/01/2014)

Total: 158.500,00 Término (com aditivos): 29/01/2014

Saldo a empenhar: 50.720,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7295	Ata	1/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	08.979.527/0002-00	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	268/2012 Pregão	02/01/2013	02/01/2014	17.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de INSTRUMENTOS MUSICAIS para utilização em aulas de músicas na Banda Marcial, deste Município.

Gestores: SEMITHA HELOISA MATOS CEVALLOS (CPF.:3139181981, de 02/01/2013 a 02/01/2014)

MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 12/04/2013 a 02/01/2014)

Total: 17.400,00 Término (com aditivos): 02/01/2014

Saldo a empenhar: 13.845,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7296	Ata	2/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	12.559.500/0001-47	GISLAINE DE SOUZA ME	268/2012 Pregão	02/01/2013	02/01/2014	23.668,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de INSTRUMENTOS MUSICAIS para utilização em aulas de músicas na Banda Marcial, deste Município.

Gestores: SEMITHA HELOISA MATOS CEVALLOS (CPF.:3139181981, de 02/01/2013 a 24/03/2013)

MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 25/03/2013 a 02/01/2014)

Total: 23.668,00 Término (com aditivos): 02/01/2014

Saldo a empenhar: 23.668,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7299	Ata	3/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	08.394.735/0001-59	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	268/2012 Pregão	02/01/2013	02/01/2014	8.435,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de INSTRUMENTOS MUSICAIS para utilização em aulas de músicas na Banda Marcial, deste Município.

Gestores: SEMITHA HELOISA MATOS CEVALLOS (CPF.:3139181981, de 02/01/2013 a 24/03/2013)

MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 25/03/2013 a 02/01/2014)

Total: 8.435,00 Término (com aditivos): 02/01/2014

Saldo a empenhar: 7.591,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7301	Ata	31/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	79.788.766/0001-32	BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA	363/2012 Pregão	28/01/2013	28/01/2014	42.875,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO

Gestores: MARILZA APARECIDA PEREIRA TEIXEIRA (CPF.:99082551934, de 21/03/2013 a 28/01/2014)

Total: 42.875,40 Término (com aditivos): 28/01/2014

Saldo a empenhar: 37.555,57

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7302	Ata	32/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.259.386/0001-08	FARED COM. DE PROD. NAC E IMPORTADOS	363/2012 Pregão	28/01/2013	28/01/2014	27.834,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO

Gestores: MARILZA APARECIDA PEREIRA TEIXEIRA (CPF.:99082551934, de 21/03/2013 a 28/01/2014)

Total: 27.834,60 Término (com aditivos): 28/01/2014

Saldo a empenhar: 20.198,36

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7303	Ata	33/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09.077.444/0001-08	EMETHODS DO BRASIL LTDA	363/2012 Pregão	28/01/2013	28/01/2014	5.992,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO

Gestores: MARILZA APARECIDA PEREIRA TEIXEIRA (CPF.:99082551934, de 21/03/2013 a 28/01/2014)

Total: 5.992,00 Término (com aditivos): 28/01/2014

Saldo a empenhar: 5.992,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7304	Ata	34/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.909.080/0001-28	RACINE COMERCIAL LTDA	363/2012 Pregão	28/01/2013	28/01/2014	3.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO

Gestores: MARILZA APARECIDA PEREIRA TEIXEIRA (CPF.:99082551934, de 21/03/2013 a 28/01/2014)

Total: 3.000,00 Término (com aditivos): 28/01/2014

Saldo a empenhar: 3.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7305	Ata	35/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.273.092/0001-08	JSS CAMPREGUER BRINQUEDOS ME	363/2012 Pregão	28/01/2013	28/01/2014	15.151,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO

Gestores: MARILZA APARECIDA PEREIRA TEIXEIRA (CPF.:99082551934, de 21/03/2013 a 28/01/2014)

Total: 15.151,20 Término (com aditivos): 28/01/2014

Saldo a empenhar: 14.986,25

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7306	Ata	36/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.093.483/0001-68	LBT COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA. ME	363/2012 Pregão	28/01/2013	28/01/2014	81.457,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO

Gestores: MARILZA APARECIDA PEREIRA TEIXEIRA (CPF.:99082551934, de 21/03/2013 a 28/01/2014)

Total: 81.457,40 Término (com aditivos): 28/01/2014

Saldo a empenhar: 68.981,28

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7307	Ata	50/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07.293.786/0001-21	LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOS LTDA	344/2012 Pregão	29/01/2013	29/01/2014	34.700,00 Pagamento mensal

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais para a realização de exames de microbiologia, necessários à Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório Municipal.

Gestores: MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 29/01/2013 a 29/01/2014)

Total: 34.700,00 Término (com aditivos): 29/01/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7308	Ata	51/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04.355.394/0001-51	PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	344/2012 Pregão	29/01/2013	29/01/2014	94.450,00 Pagamento mensal

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais para a realização de exames de microbiologia, necessários à Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório Municipal.

Gestores: MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 29/01/2013 a 29/01/2014)

Total: 94.450,00 Término (com aditivos): 29/01/2014

Saldo a empenhar: 10.289,70



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.
7309	Ata	52/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.195.744/0001-73	NJ PLASTICOS IND E COM.DE PROD.P/LABOR	344/2012 Pregão	29/01/2013	29/01/2014	10.180,00 Pagamento mensal

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais para a realização de exames de microbiologia, necessários à Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório Municipal.

Gestores: MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 29/01/2013 a 29/01/2014)

Total: 10.180,00 Término (com aditivos): 29/01/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7310	Ata	5/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.986.307/0001-92	SANTOS & COUTO LTDA	348/2012 Pregão	07/01/2013	07/01/2014	26.949,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS para serem utilizados no Centro de Atendimento Especializado Anne Sullivan Área Visual, neste Município.

Gestores: APARECIDA VALERIA ALVES (CPF.:79714358949, de 07/01/2013 a 07/01/2014)

Total: 26.949,00 Término (com aditivos): 07/01/2014

Saldo a empenhar: 24.254,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7311	Ata	6/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.185.204/0001-23	VITANET COMERCIAL LTDA.	348/2012 Pregão	07/01/2013	07/01/2014	8.050,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS para serem utilizados no Centro de Atendimento Especializado Anne Sullivan Área Visual, neste Município.

Gestores: APARECIDA VALERIA ALVES (CPF.:79714358949, de 07/01/2013 a 07/01/2014)

Total: 8.050,00 Término (com aditivos): 07/01/2014

Saldo a empenhar: 8.050,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7312	Ata	37/2013	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.914.531/0001-88	CDC COMERCIA LTDA	379/2012 Pregão	29/01/2013	29/01/2014	312.720,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/01/2013 a 29/01/2014)

Total: 312.720,00 Término (com aditivos): 29/01/2014

Saldo a empenhar: 312.720,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7313	Ata	38/2013	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.804.537/0001-28	PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	379/2012 Pregão	29/01/2013	29/01/2014	302.400,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/01/2013 a 29/01/2014)

Total: 302.400,00 Término (com aditivos): 29/01/2014

Saldo a empenhar: 302.400,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7314	Ata	39/2013	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.244.238/0001-50	TRANSIL TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA	379/2012 Pregão	29/01/2013	29/01/2014	308.700,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/01/2013 a 29/01/2014)

Total: 308.700,00 Término (com aditivos): 29/01/2014

Saldo a empenhar: 308.700,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7315	Ata	40/2013	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	379/2012 Pregão	29/01/2013	29/01/2014	305.550,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/01/2013 a 29/01/2014)

Total: 305.550,00 Término (com aditivos): 29/01/2014

Saldo a empenhar: 305.550,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7316	Ata	41/2013	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.504.936/0001-03	GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME	379/2012 Pregão	29/01/2013	29/01/2014	309.735,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/01/2013 a 29/01/2014)

Total: 309.735,00 Término (com aditivos): 29/01/2014

Saldo a empenhar: 309.735,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7317	Ata	42/2013	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.772.954/0001-36	TETRAPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME	379/2012 Pregão	29/01/2013	29/01/2014	312.900,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/01/2013 a 29/01/2014)

Total: 312.900,00 Término (com aditivos): 29/01/2014

Saldo a empenhar: 312.900,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7318	Ata	43/2013	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.418.923/0001-68	CONSTRUTORA MELRITO LTDA.	379/2012 Pregão	29/01/2013	29/01/2014	302.790,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/01/2013 a 29/01/2014)

Total: 302.790,00 Término (com aditivos): 29/01/2014

Saldo a empenhar: 302.790,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7319	Ata	44/2013	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.804.537/0001-28	PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	379/2012 Pregão	29/01/2013	29/01/2014	299.250,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/01/2013 a 29/01/2014)

Total: 299.250,00 Término (com aditivos): 29/01/2014

Saldo a empenhar: 299.250,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7320	Ata	45/2013	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.732.994/0001-29	TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME	379/2012 Pregão	29/01/2013	29/01/2014	289.530,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/01/2013 a 29/01/2014)

Total: 289.530,00 Término (com aditivos): 29/01/2014

Saldo a empenhar: 289.530,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7321	Ata	46/2013	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.732.994/0001-29	TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME	379/2012 Pregão	29/01/2013	29/01/2014	307.500,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/01/2013 a 29/01/2014)

Total: 307.500,00 Término (com aditivos): 29/01/2014

Saldo a empenhar: 307.500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7322	Ata	57/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.681.403/0001-92	BIAHMED HOSPITALAR LTDA ME	260/2012 Pregão	04/02/2013	04/02/2014	15.120,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços Para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipali de São José dos Pinhais e Urgência/Emergência/SEMS

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 04/02/2013 a 04/02/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 04/02/2013 a 04/02/2014)

Total: 15.120,00 Término (com aditivos): 04/02/2014

Saldo a empenhar: 15.120,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7323	Ata	58/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.589.865/0001-51	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	260/2012 Pregão	04/02/2013	04/02/2014	120.580,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços Para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipali de São José dos Pinhais e Urgência/Emergência/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 04/02/2013 a 04/02/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 04/02/2013 a 04/02/2014)

Total: 120.580,00 Término (com aditivos): 04/02/2014

Saldo a empenhar: 111.783,84

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7324	Ata	59/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES MAT.CIRUR.HOSP.LTDA	260/2012 Pregão	04/02/2013	04/02/2014	286.425,50	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços Para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipl de São José dos Pinhais e Urgência/Emergencia/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 04/02/2013 a 04/02/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 04/02/2013 a 04/02/2014)

Total: 286.425,50 Término (com aditivos): 04/02/2014

Saldo a empenhar: 267.671,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7325	Ata	60/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.	260/2012 Pregão	04/02/2013	04/02/2014	31.200,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços Para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipl de São José dos Pinhais e Urgência/Emergencia/SEMS

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 04/02/2013 a 04/02/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 04/02/2013 a 04/02/2014)

Total: 31.200,00 Término (com aditivos): 04/02/2014

Saldo a empenhar: 31.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7326	Ata	61/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	260/2012 Pregão	04/02/2013	04/02/2014	25.500,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços Para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipl de São José dos Pinhais e Urgência/Emergencia/SEMS

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 04/02/2013 a 04/02/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 04/02/2013 a 04/02/2014)

Total: 25.500,00 Término (com aditivos): 04/02/2014

Saldo a empenhar: 20.099,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7327	Ata	62/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	260/2012 Pregão	04/02/2013	04/02/2014	33.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços Para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipl de São José dos Pinhais e Urgência/Emergencia/SEMS

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 04/02/2013 a 04/02/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 04/02/2013 a 04/02/2014)

Total: 33.600,00 Término (com aditivos): 04/02/2014

Saldo a empenhar: 33.600,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7328	Ata	63/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.948.986/0001-80	TOPMEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE P	260/2012 Pregão	04/02/2013	04/02/2014	14.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços Para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipl de São José dos Pinhais e Urgência/Emergencia/SEMS

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 04/02/2013 a 04/02/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 04/02/2013 a 04/02/2014)

Total: 14.400,00 Término (com aditivos): 04/02/2014

Saldo a empenhar: 13.632,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7329	Ata	25/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	243/2012 Pregão	28/01/2013	28/01/2014	155.409,38 Pagamento Mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICA, NECESSÁRIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 28/01/2013 a 28/01/2014)

Total: 155.409,38 Término (com aditivos): 28/01/2014

Saldo a empenhar: 61.353,21



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7330	Ata	26/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.589.865/0001-51	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	243/2012 Pregão	28/01/2013	28/01/2014	12.355,20 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICA, NECESSÁRIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 28/01/2013 a 28/01/2014)

Total: 12.355,20 Término (com aditivos): 28/01/2014

Saldo a empenhar: 12.355,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7331	Ata	27/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.641.325/0001-18	CREMER S.A.	243/2012 Pregão	28/01/2013	28/01/2014	44.855,42 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICA, NECESSÁRIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 28/01/2013 a 28/01/2014)

Total: 44.855,42 Término (com aditivos): 28/01/2014

Saldo a empenhar: 38.175,63

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7332	Ata	28/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	243/2012 Pregão	28/01/2013	28/01/2014	14.040,00 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICA, NECESSÁRIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 28/01/2013 a 28/01/2014)

Total: 14.040,00 Término (com aditivos): 28/01/2014

Saldo a empenhar: 5.840,00



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.
7333	Ata	65/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.163.021/0001-53	PLANETA FOTO COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA FO	3/2013 Pregão	13/02/2013	13/02/2014	9.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOS 3X4, AS QUAIS SERÃO UTILIZADAS NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA PESSOAS CARENTES

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 13/02/2013 a 13/02/2014)

Total: 9.000,00 Término (com aditivos): 13/02/2014

Saldo a empenhar: 4.477,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7334	Ata	29/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	05.724.077/0001-28	ULTRA IND. DE PROD. PARA SAUDE LTDA.	243/2012 Pregão	28/01/2013	28/01/2014	66.453,62 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICA, NECESSÁRIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 28/01/2013 a 28/01/2014)

Total: 66.453,62 Término (com aditivos): 28/01/2014

Saldo a empenhar: 27.470,57

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7335	Ata	30/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	02.631.147/0001-05	BIO BIDS COM. ATAC. PRO. MED. HOS. LTDA.	243/2012 Pregão	28/01/2013	28/01/2014	15.353,06 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICA, NECESSÁRIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 28/01/2013 a 28/01/2014)

Total: 15.353,06 Término (com aditivos): 28/01/2014

Saldo a empenhar: 12.258,52

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7336	Ata	53/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	06.187.935/0001-05	CLINICA DE OTOR. DRA FLAVIA ALMEIDA LTDA	372/2012 Pregão	30/01/2013	30/01/2014	32.441,00 Pagamento mensal

Objeto: Registro de preços - prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames e avaliações médicas especializadas.

Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO (CPF.:58297073904, de 30/01/2013 a 30/01/2014)

KARLA DO ROCIO BELLO BARBOSA (CPF.:59805099920, de 06/01/2014 a 30/01/2014)

Total: 32.441,00 Término (com aditivos): 30/01/2014

Saldo a empenhar: 8.490,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7337	Ata	54/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	13.556.251/0001-07	CEDIC CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	372/2012 Pregão	30/01/2013	30/01/2014	44.700,00 Pagamento mensal

Objeto: Registro de preços - prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames e avaliações médicas especializadas.

Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO (CPF.:58297073904, de 30/01/2013 a 30/01/2014)

KARLA DO ROCIO BELLO BARBOSA (CPF.:59805099920, de 06/01/2014 a 30/01/2014)

Total: 44.700,00 Término (com aditivos): 30/01/2014

Saldo a empenhar: 43.099,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7338	Ata	55/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	05.343.133/0002-65	CADMO CLINICA MEDICA LTDA	372/2012 Pregão	30/01/2013	30/01/2014	146.497,50 Pagamento mensal

Objeto: Registro de preços - prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames e avaliações médicas especializadas.

Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO (CPF.:58297073904, de 30/01/2013 a 30/01/2014)

KARLA DO ROCIO BELLO BARBOSA (CPF.:59805099920, de 06/01/2014 a 30/01/2014)

Total: 146.497,50 Término (com aditivos): 30/01/2014

Saldo a empenhar: 85.788,39

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7339	Ata	56/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	10.960.702/0001-70	MARIA CRISTIANE GUIMARAES - ME	372/2012 Pregão	30/01/2013	30/01/2014	5.082,00 Pagamento mensal

Objeto: Registro de preços - prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames e avaliações médicas especializadas.

Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO (CPF.:58297073904, de 30/01/2013 a 30/01/2014)

KARLA DO ROCIO BELLO BARBOSA (CPF.:59805099920, de 06/01/2014 a 30/01/2014)

Total: 5.082,00 Término (com aditivos): 30/01/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7341	Ata	64/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	08.279.548/0001-24	SOS HIGH TECHNOLOGY COM. EQUIPAMENTOS L	375/2012 Pregão	04/02/2013	04/02/2014	85.000,00 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 04/02/2013 a 24/04/2013)

DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 13/06/2013 a 04/02/2014)

RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 25/04/2013 a 04/02/2014)

Total: 85.000,00 Término (com aditivos): 04/02/2014

Saldo a empenhar: 74.412,93

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7342	Ata	72/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	19.848.316/0001-66	BIOMEDICAL PROD CIENT MED E HOSP LTDA	370/2012 Pregão	15/02/2013	12/02/2014	5.400,00 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: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/02/2013 a 05/02/2014)

Total: 5.400,00 Término (com aditivos): 12/02/2014

Saldo a empenhar: 2.025,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
7344	Ata	75/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	75.023.242/0001-08	INDUSCALTA - IND DE CALC.TAMANDARE LTDA	7/2013	Pregão	20/02/2013	20/02/2014	395.000,00	Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO CALCÍTICO A GRANEL.

Gestores: PAULO RICARDO DA NOVA (CPF.:32092601920, de 15/10/2013 a 20/02/2014)
RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 20/02/2013 a 14/10/2013)

Total: 395.000,00 Término (com aditivos): 20/02/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
7346	Ata	71/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.749.758/0001-80	A D DAMINELLI ME	353/2012	Pregão	15/02/2013	15/02/2014	29.096,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades dos Programas de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social: Abrigo Municipal de Passagem, Serviço de Acolhimento Institucional e Casa de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 15/02/2013 a 15/02/2014)

Total: 29.096,00 Término (com aditivos): 15/02/2014

Saldo a empenhar: 26.268,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
7350	Ata	78/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	85.032.019/0001-72	POLYMECAL IMP. COM. PROD. MEDICOS LTDA	333/2012	Pregão	22/02/2013	22/02/2014	72.276,00	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: 72.276,00 Término (com aditivos): 22/02/2014

Saldo a empenhar: 64.436,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7351	Ata	66/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.658.364/0001-26	METALURGICA COSTA & ADORNO LTDA	378/2012 Pregão	13/02/2013	13/02/2014	39.150,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 21/03/2013 a 13/02/2014)

Total: 39.150,00 Término (com aditivos): 13/02/2014

Saldo a empenhar: 35.496,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7352	Ata	67/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.432.172/0001-46	SUL TECH TELEINFORMATICA LTDA - ME	378/2012 Pregão	13/02/2013	13/02/2014	39.375,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 21/03/2013 a 13/02/2014)

Total: 39.375,00 Término (com aditivos): 13/02/2014

Saldo a empenhar: 39.375,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7353	Ata	68/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.077.406/0001-59	LUITZE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.	378/2012 Pregão	13/02/2013	13/02/2014	84.250,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 21/03/2013 a 13/02/2014)

Total: 84.250,00 Término (com aditivos): 13/02/2014

Saldo a empenhar: 69.085,00



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.
7354	Ata	69/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.535.116/0001-89	TODT COMERCIAL LTDA. ME	378/2012 Pregão	13/02/2013	13/02/2014	129.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 21/03/2013 a 13/02/2014)

Total: 129.200,00 Término (com aditivos): 13/02/2014

Saldo a empenhar: 115.848,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7355	Ata	70/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.833.982/0001-04	MOISES HAMERSKI	378/2012 Pregão	13/02/2013	13/02/2014	13.479,90 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 21/03/2013 a 13/02/2014)

Total: 13.479,90 Término (com aditivos): 13/02/2014

Saldo a empenhar: 13.479,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7356	Ata	73/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	380/2012 Pregão	19/02/2013	19/02/2014	67.500,00 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais Urgência e Emergência.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 19/02/2013 a 19/02/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 19/02/2013 a 19/02/2014)

Total: 67.500,00 Término (com aditivos): 19/02/2014

Saldo a empenhar: 18.337,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7357	Ata	74/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.	380/2012 Pregão	19/02/2013	19/02/2014	111.000,00 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais Urgência e Emergência.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 19/02/2013 a 19/02/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 19/02/2013 a 19/02/2014)

Total: 111.000,00 Término (com aditivos): 19/02/2014

Saldo a empenhar: 101.750,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7358	Ata	76/2013	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	73.534.943/0001-78	CONSTRUTORA MIRANTES	384/2012 Pregão	21/02/2013	21/02/2014	2.910.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para executar Serviços de Engenharia de Tapa Buracos com fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) em vias de pavimentação asfáltica.

Gestores: ALDO CORREIA MENEZES (CPF.:2302669835, de 21/02/2013 a 21/02/2014)

Total: 2.910.000,00 Término (com aditivos): 21/02/2014

Saldo a empenhar: 2.910.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7359	Ata	83/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10.772.534/0001-90	PRODUSERV EMPREITEIRA E SERVIÇOS LTDA	11/2013 Pregão	06/03/2013	06/03/2014	42.000,00 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capina, roçada, ajuntamento, retirada e disposição adequada de resíduos e manutenção em terrenos baldios, dentro da área urbana deste município.

Gestores: LUIS ANTONIO COSTA (CPF.:74615440987, de 06/03/2013 a 06/03/2014)

Total: 42.000,00 Término (com aditivos): 06/03/2014

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7361	Ata	84/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	77.064.038/0001-52	MEC DIESEL INDUSTRIA DA MECANICA CRUZ LT	9/2013 Pregão	06/03/2013	06/03/2014	654.641,02 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 ACESSÓRIOS EM GERAL, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS CAMINHOS E ÔNIBUS OFICIAIS DA PMSJP.

Gestores: LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 06/03/2013 a 24/04/2013)
RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 25/04/2013 a 06/03/2014)
DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 13/06/2013 a 06/03/2014)

Total: 654.641,02 Término (com aditivos): 06/03/2014

Saldo a empenhar: 123.240,38

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7362	Ata	85/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	01.357.122/0001-00	MOLAS KUZMANN - RECUPERAÇÃO DE IMPLEMENT	9/2013 Pregão	06/03/2013	06/03/2014	212.854,32 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 ACESSÓRIOS EM GERAL, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS CAMINHOS E ÔNIBUS OFICIAIS DA PMSJP.

Gestores: LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 06/03/2013 a 24/04/2013)
RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 25/04/2013 a 06/03/2014)
DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 13/06/2013 a 06/03/2014)

Total: 212.854,32 Término (com aditivos): 06/03/2014

Saldo a empenhar: 31.304,58

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7363	Ata	87/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.550.569/0001-72	JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	6/2013 Pregão	13/03/2013	13/03/2014	65.580,24 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material para utilização nos exames radiológicos por raio x feitos pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING (CPF.:87365065915, de 13/03/2013 a 13/03/2014)

Total: 65.580,24 Término (com aditivos): 13/03/2014

Saldo a empenhar: 65.580,24

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
7364	Ata	88/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA.	6/2013	Pregão	13/03/2013	13/03/2014	329.376,96	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material para utilização nos exames radiológicos por raio x feitos pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 01/02/2014 a 28/02/2014)

VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING (CPF.:87365065915, de 13/03/2013 a 13/03/2014)

Total: 329.376,96 Término (com aditivos): 13/03/2014

Saldo a empenhar: 30.747,73

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
7365	Ata	79/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.102.277/0001-41	SOLO COMERCIAL LTDA	358/2012	Pregão	26/02/2013	26/02/2014	36.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES SANEANTES, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 26/02/2013 a 26/02/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 26/02/2013 a 26/02/2014)

Total: 36.000,00 Término (com aditivos): 26/02/2014

Saldo a empenhar: 32.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
7366	Ata	80/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	55.643.555/0001-43	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	358/2012	Pregão	26/02/2013	26/02/2014	91.230,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES SANEANTES, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 26/02/2013 a 26/02/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 26/02/2013 a 26/02/2014)

Total: 91.230,00 Término (com aditivos): 26/02/2014

Saldo a empenhar: 91.230,00



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.
7367	Ata	81/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.749.758/0001-80	A D DAMINELLI ME	358/2012 Pregão	26/02/2013	26/02/2014	7.245,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES SANEANTES, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 26/02/2013 a 26/02/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 26/02/2013 a 26/02/2014)

Total: 7.245,00 Término (com aditivos): 26/02/2014

Saldo a empenhar: 7.245,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7368	Ata	91/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	75.726.653/0001-51	PLASTILIXO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. ME	27/2013 Pregão	14/03/2013	14/03/2014	37.500,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: LUIS ANTONIO COSTA (CPF.:74615440987, de 14/03/2013 a 14/03/2014)

Total: 37.500,00 Término (com aditivos): 14/03/2014

Saldo a empenhar: 18.750,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7369	Ata	86/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.652.122/0001-24	LABORAN ANALISES CLÍNICAS LTDA EPP	377/2012 Pregão	08/03/2013	08/03/2014	59.496,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços de análises laboratoriais para monitoramento da qualidade da água do sistema de abastecimento do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG (CPF.:4744173950, de 06/02/2014 a 08/03/2014)

MICHELE CERAGIOLI DE MAIA LISSA (CPF.:31116127830, de 08/03/2013 a 08/03/2014)

CAROLINE GRIBOGI (CPF.:4236850907, de 08/03/2013 a 08/03/2014)

Total: 59.496,00 Término (com aditivos): 08/03/2014

Saldo a empenhar: 48.549,74

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7379	Ata	109/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.439.635/0004-56	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	52.455,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 52.455,00 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 3.915,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7380	Ata	89/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	11.136.464/0001-46	CLINIVIP CLINICA DE FISIOTERAPIA E TERAP	24/2013 Pregão	14/03/2013	14/03/2014	186.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de instituição privada para prestação de serviços de Psicologia, Nutrição e Fisioterapia desportiva.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 14/03/2013 a 14/03/2014)

Total: 186.000,00 Término (com aditivos): 14/03/2014

Saldo a empenhar: 87.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7381	Ata	96/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	08.746.722/0001-00	DMP SISTEMA DE IDENTIFICACAO LTDA	17/2013 Pregão	14/03/2013	14/03/2014	2.880,00 PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: Registro de preço - aquisição de fita Ribbon para impressão de cartões, cartões em PVC, cordões e poliéster e acessórios para confecção de crachás.

Gestores: MARIA MARLENE F CASTILHO (CPF.:40440370949, de 14/03/2013 a 14/03/2014)

RODRIGO MOREIRA BOLZE (CPF.:3174903971, de 14/03/2013 a 14/03/2014)

Total: 2.880,00 Término (com aditivos): 14/03/2014

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
7382	Ata	95/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	02.688.100/0001-88	AKYAMAIND.COM.EQUIP. ELET.SISTEMA LTDA	17/2013	Pregão	14/03/2013	14/03/2014	10.290,00	PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: Registro de preço - aquisição de fita Ribbon para impressão de cartões, cartões em PVC, cordões e poliéster e acessórios para confecção de crachás.

Gestores: MARIA MARLENE F CASTILHO (CPF.:40440370949, de 14/03/2013 a 14/04/2013)

RODRIGO MOREIRA BOLZE (CPF.:3174903971, de 14/03/2013 a 14/03/2014)

Total: 10.290,00 Término (com aditivos): 14/03/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
7385	Ata	82/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	76.535.764/0001-43	OI S.A.	22/2012	Concorrência	28/02/2013	28/02/2014	2.426.397,88	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em telecomunicações e legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, sendo: LOTE 01 - prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), com chamadas originadas do Município de São José dos Pinhais-PR e comunicação de dados com acesso a internet e LOTE 02 - prestação de serviço de acesso dedicado a internet (IP).

Gestores: JOAO BATISTA MATUCHESKI (CPF.:27400964968, de 28/02/2013 a 28/02/2014)

Total: 2.426.397,88 Término (com aditivos): 28/02/2014

Saldo a empenhar: 1.444.060,53

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
7389	Ata	97/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.665.981/0007-03	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S.A.	362/2012	Pregão	21/03/2013	21/03/2014	30.405,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 30.405,00 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 20.504,80

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7390	Ata	99/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	384.564,75 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 384.564,75 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 83.329,55

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7391	Ata	107/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	26.921.908/0001-21	HOSPFAR E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES L	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	33.080,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 33.080,40 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 8.921,76

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7392	Ata	98/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.896.538/0001-42	SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P SAUDE LTDA	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	362.409,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 362.409,60 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 178.192,84

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7393	Ata	111/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	75.789,75 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 75.789,75 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 35.212,15

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7394	Ata	103/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.071.245/0001-60	LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	287.250,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 287.250,00 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 66.812,42

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7395	Ata	115/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.439.366/0001-39	EREFARMA PROD. PARA SAUDE EIRELI	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	120,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 120,00 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 120,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7396	Ata	108/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	33.078.528/0001-32	TORRENT DO BRASIL LTDA.	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	69.525,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 69.525,00 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 5.239,08

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7397	Ata	104/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	64.455,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 64.455,00 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 30.897,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7398	Ata	119/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	49.635,00 PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 49.635,00 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 33.700,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7399	Ata	118/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	94.516.671/0001-53	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP.	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	40.687,50 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 40.687,50 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 27.677,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7400	Ata	102/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.225.947/0001-65	A.G.KIENEN & CIA LTDA	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	18.019,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 18.019,50 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 13.526,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7401	Ata	112/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.372.020/0001-44	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	395.925,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 395.925,00 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 187.342,35

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7402	Ata	117/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	72.750,00 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 72.750,00 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 47.090,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7403	Ata	116/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.773.129/0001-06	DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS ANB FARMA LT	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	7.785,00 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 7.785,00 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 4.152,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7404	Ata	101/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	42.799.163/0001-26	BH FARMA COMERCIO LTDA	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	181.925,70 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 181.925,70 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 116.917,44



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.
7405	Ata	114/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	49.351.786/0010-71	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	382.500,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 382.500,00 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 154.690,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7406	Ata	113/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.589.865/0001-51	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	554.130,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 554.130,00 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 501.103,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7407	Ata	100/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	75.014.167/0001-00	NUNESFARMA DISTR. DE PROD. FARMAC.LTDA	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	141.634,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 141.634,20 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 84.709,80



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.
7408	Ata	110/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTACOES	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	20.880,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 20.880,00 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 20.880,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7409	Ata	105/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.615.457/0001-85	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	80.820,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 80.820,00 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 68.921,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7410	Ata	106/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM. MED. HOSPITALARES	362/2012 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	8.400,00 O PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 8.400,00 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 560,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7411	Ata	92/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.113.229/0001-00	CIA DA VERD.COM. PROD. HORT. LTDA.-ME	14/2013 Pregão	14/03/2013	14/03/2014	100.095,00 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 14/03/2013 a 14/03/2014)

Total: 100.095,00 Término (com aditivos): 14/03/2014

Saldo a empenhar: 38.734,06

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7412	Ata	94/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.153.167/0001-34	MASTER SUL COM. ALIMENTOS LTDA ME	14/2013 Pregão	14/03/2013	14/03/2014	155.999,50 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 14/03/2013 a 14/03/2014)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
90	Reajuste de Valores	21/05/2013	126.057,90		O Presente termo aditivo tem por objeto o reequilíbrio de preços
Total dos aditivos:			126.057,90		

Total: 282.057,40 Término (com aditivos): 14/03/2014

Saldo a empenhar: 188.507,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7413	Ata	93/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.092.633/0001-16	COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORDS LTDA	14/2013 Pregão	14/03/2013	14/03/2014	98.246,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 14/03/2013 a 14/03/2014)

Total: 98.246,00 Término (com aditivos): 14/03/2014

Saldo a empenhar: 47.235,74

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7414	Ata	121/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	81.086.316/0001-40	FRONIMBUS REFORMADORA DE ONIBUS LTDA	23/2013 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	488.854,28 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA (FUNILARIA e PINTURA), com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral, dos CAMINHÕES e ÔNIBUS oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 21/03/2013 a 24/04/2013)
DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 13/06/2013 a 21/03/2014)
RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 25/04/2013 a 21/03/2014)

Total: 488.854,28 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 242.797,22

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7415	Ata	122/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	01.298.240/0001-87	FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA	23/2013 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	242.622,34 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA (FUNILARIA e PINTURA), com o fornecimento de peças de reposição genuínas e originais e acessórios em geral, dos CAMINHÕES e ÔNIBUS oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 13/06/2013 a 24/04/2014)
RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 21/03/2013 a 24/04/2013)
RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 25/04/2013 a 21/03/2014)

Total: 242.622,34 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 205.725,59

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7416	Ata	120/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	08.685.277/0001-07	WR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	13/2013 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	493.999,77 PAGAMENTO MENSLA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para confecção de uniformes para equipes esportivas e alunos das escolinhas dos Núcleos, Estádios, Centros de Esporte e Lazer administrados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 08/05/2013 a 21/03/2014)
CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 21/03/2013 a 07/05/2013)

Total: 493.999,77 Término (com aditivos): 21/03/2014

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 419.683,68

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7417	Ata	133/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	76.071.984/0001-63	IMPORPECAS COM. DE PECAS P/ TRATORES	20/2013 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	504.646,27	PAGAMENTO SERA 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 EQUIPAMENTOS PESADOS MARCA CATERPILLAR da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 21/03/2013 a 20/03/2014)

Total: 504.646,27 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 93.665,35

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7420	Ata	140/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.532.312/0001-95	RENAN CARVALHO DE OLIVEIRA	383/2012 Pregão	22/03/2013	22/03/2014	2.088.704,43	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de materiais de construção necessários a realização de manutenção nas seguintes áreas: Hidráulica (Lote 01), Elétrica (Lote 02), Manutenção Geral (Lote 03), Pintura (Lote 04) e Vidros (Lote 05) em todas as instalações das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 11/04/2014 a 30/06/2014)

CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 11/04/2013 a 22/03/2014)

VALDINEI CARDOSO (CPF.:97875996953, de 22/03/2013 a 10/04/2013)

Total: 2.088.704,43 Término (com aditivos): 22/03/2014

Saldo a empenhar: 1.399.628,93

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7421	Ata	141/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	383/2012 Pregão	22/03/2013	22/03/2014	144.897,50	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de materiais de construção necessários a realização de manutenção nas seguintes áreas: Hidráulica (Lote 01), Elétrica (Lote 02), Manutenção Geral (Lote 03), Pintura (Lote 04) e Vidros (Lote 05) em todas as instalações das Secretarias Municipais.											
Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 11/04/2013 a 22/03/2014) PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 11/04/2013 a 22/03/2014) VALDINEI CARDOSO (CPF.:97875996953, de 22/03/2013 a 10/04/2013)											
				Total:	144.897,50	Término (com aditivos): 22/03/2014					
				Saldo a empenhar:	90.584,20						
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7426	Ata	123/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	06.083.020/0001-50	WORLD MASTER COM DE PAPELARIA E SUP INF	10/2013 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	69.794,90	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de material de expediente a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.											
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 21/03/2013 a 21/03/2014) MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 21/03/2013 a 21/03/2014)											
				Total:	69.794,90	Término (com aditivos): 21/03/2014					
				Saldo a empenhar:	55.348,24						
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7427	Ata	124/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	15.511.076/0001-59	ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA	10/2013 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	111.702,50	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de material de expediente a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.											
Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 21/03/2013 a 21/03/2014) MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 21/03/2013 a 21/03/2014)											
				Total:	111.702,50	Término (com aditivos): 21/03/2014					
				Saldo a empenhar:	93.059,83						

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7428	Ata	125/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	15.089.546/0001-38	UNICOPIAS REP. PAPELARIAS LTDA EPP	10/2013 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	26.178,35 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de material de expediente a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 26.178,35 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 20.481,21

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7429	Ata	126/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	16.809.398/0001-41	HOPE COMERCIAL LTDA. ME	10/2013 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	45.490,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de material de expediente a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 45.490,00 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 40.927,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7430	Ata	127/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	11.774.132/0001-97	MARCELO JACOB - ME	10/2013 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	10.649,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de material de expediente a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 10.649,80 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 6.642,13

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7431	Ata	128/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	82.323.965/0001-80	LEO COMERCIAL DE PROD. MANUF. LTDA ME	10/2013 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	152.350,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de material de expediente a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 152.350,00 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 112.045,95

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7432	Ata	129/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	10/2013 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	33.925,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de material de expediente a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 33.925,00 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 17.879,68

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7433	Ata	130/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	13.706.912/0001-25	ANA PAULA HORNUNG DE FREITAS	10/2013 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	16.375,05	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de material de expediente a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 16.375,05 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 7.855,43



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.
7434	Ata	131/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	06.064.658/0001-43	K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	10/2013 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	35.265,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de material de expediente a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 35.265,00 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 26.432,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7435	Ata	132/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	08.364.636/0001-24	PIRAMIDE PAPELARIA LTDA	10/2013 Pregão	21/03/2013	21/03/2014	19.998,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de material de expediente a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 21/03/2013 a 21/03/2014)

Total: 19.998,00 Término (com aditivos): 21/03/2014

Saldo a empenhar: 10.274,86

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7436	Ata	134/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.706.912/0001-25	ANA PAULA HORNUNG DE FREITAS	12/2013 Pregão	22/03/2013	22/03/2014	2.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de papelaria e artesanato necessários para manter as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 22/03/2013 a 22/03/2014)

Total: 2.600,00 Término (com aditivos): 22/03/2014

Saldo a empenhar: 2.379,50



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.
7437	Ata	135/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.796.075/0001-70	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	12/2013 Pregão	22/03/2013	22/03/2014	66.914,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de papelaria e artesanato necessários para manter as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 22/03/2013 a 22/03/2014)

Total: 66.914,00 Término (com aditivos): 22/03/2014

Saldo a empenhar: 42.373,95

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7438	Ata	136/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05.057.320/0001-00	F KARINE COMERCIO LTDA	12/2013 Pregão	22/03/2013	22/03/2014	12.740,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de papelaria e artesanato necessários para manter as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 22/03/2013 a 22/03/2014)

Total: 12.740,00 Término (com aditivos): 22/03/2014

Saldo a empenhar: 9.500,36

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7439	Ata	137/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.064.658/0001-43	K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	12/2013 Pregão	22/03/2013	22/03/2014	1.244,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de papelaria e artesanato necessários para manter as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 22/03/2013 a 22/03/2014)

Total: 1.244,00 Término (com aditivos): 22/03/2014

Saldo a empenhar: 521,69



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.
7440	Ata	138/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.364.636/0001-24	PIRAMIDE PAPELARIA LTDA	12/2013 Pregão	22/03/2013	22/03/2014	59.186,30 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de papelaria e artesanato necessários para manter as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 22/03/2013 a 22/03/2014)

Total: 59.186,30 Término (com aditivos): 22/03/2014

Saldo a empenhar: 46.766,76

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7441	Ata	139/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.089.546/0001-38	UNICOPIAS REP. PAPELARIAS LTDA EPP	12/2013 Pregão	22/03/2013	20/03/2014	16.469,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de papelaria e artesanato necessários para manter as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 22/03/2013 a 22/03/2014)

Total: 16.469,00 Término (com aditivos): 20/03/2014

Saldo a empenhar: 14.064,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7442	Ata	90/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	09.579.096/0001-69	TERRANALISES LAB. DE ANALISES AMBI. LTDA	22/2013 Pregão	14/03/2013	14/03/2014	11.950,00 PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES QUÍMICAS E FÍSICAS DE SOLO.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 14/03/2013 a 14/10/2013)

PAULO RICARDO DA NOVA (CPF.:32092601920, de 15/10/2013 a 13/03/2014)

Total: 11.950,00 Término (com aditivos): 14/03/2014

Saldo a empenhar: 4.355,10

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7444	Ata	153/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	56.998.701/0016-00	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	19/2013 Pregão	04/04/2013	04/04/2014	1.098.009,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS aquisição de reagentes, com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso - comodato, para realização de exames de Imunologia a serem realizados no Laboratório Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 04/04/2013 a 04/04/2014)

Total: 1.098.009,00 Término (com aditivos): 04/04/2014

Saldo a empenhar: 358.193,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7445	Ata	143/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	338/2012 Pregão	27/03/2013	27/03/2014	5.294,25 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 27/03/2013 a 27/03/2014)

SONIA MARIA PAUL REICH (CPF.:33793522920, de 27/03/2013 a 27/03/2014)

Total: 5.294,25 Término (com aditivos): 27/03/2014

Saldo a empenhar: 5.258,31

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7446	Ata	144/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	338/2012 Pregão	27/03/2013	27/03/2014	56.463,58 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 27/03/2013 a 27/03/2014)

SONIA MARIA PAUL REICH (CPF.:33793522920, de 27/03/2013 a 27/03/2014)

Total: 56.463,58 Término (com aditivos): 27/03/2014

Saldo a empenhar: 43.446,96

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7447	Ata	145/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.641.325/0001-18	CREMER S.A.	338/2012 Pregão	27/03/2013	27/03/2014	1.296,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 27/03/2013 a 27/03/2014)

SONIA MARIA PAUL REICH (CPF.:33793522920, de 27/03/2013 a 27/03/2014)

Total: 1.296,60 Término (com aditivos): 27/03/2014

Saldo a empenhar: 492,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7448	Ata	146/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.631.147/0001-05	BIO BIDS COM. ATAC. PRO. MED. HOS. LTDA.	338/2012 Pregão	27/03/2013	27/03/2014	5.777,31 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 27/03/2013 a 27/03/2014)

SONIA MARIA PAUL REICH (CPF.:33793522920, de 27/03/2013 a 27/03/2014)

Total: 5.777,31 Término (com aditivos): 27/03/2014

Saldo a empenhar: 4.493,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7449	Ata	142/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	03.279.656/0001-83	AMERICAN AUDIO VISUAL LTDA. -ME	31/2013 Pregão	27/03/2013	25/03/2014	45.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de instituição privada para prestação de serviços especializados (promotores) na divulgação de eventos, festas e campeonatos de pequeno, médio e grande porte, realizados no município de São José dos Pinhais pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 27/03/2013 a 27/03/2014)

Total: 45.000,00 Término (com aditivos): 25/03/2014

Saldo a empenhar: 45.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7450	Ata	151/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	97.503.098/0001-31	LIMNOBRAS LABORATÓRIOS DE ANALISES LIMNO	34/2013 Pregão	03/04/2013	03/04/2014	9.280,00	PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestar serviços de validação do processo de esterilização de materiais embalados em papel grau cirúrgico e filme.

Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI (CPF.:2931056936, de 03/04/2013 a 03/04/2014)

Total: 9.280,00 Término (com aditivos): 03/04/2014

Saldo a empenhar: 9.280,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7456	Ata	152/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	75.014.167/0001-00	NUNESFARMA DISTR. DE PROD. FARMAC.LTDA	16/2013 Pregão	04/03/2013	04/03/2014	339.850,00	PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de MEDICAMENTOS (éticos, similares e genéricos), indispensáveis a Secretaria Municipal de Saúde para suprir a demanda do Município no que se refere a pedidos de providência do Ministério Público, Demanda Judicial / Mandados de Segurança e Solicitações do Serviço Social, os quais não estão contemplados no REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais.

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/03/2013 a 04/03/2014)

MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 04/03/2013 a 04/03/2014)

Total: 339.850,00 Término (com aditivos): 04/03/2014

Saldo a empenhar: 212.824,51

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7457	Ata	150/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	08.279.113/0001-80	CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO	35/2013 Pregão	04/04/2013	02/04/2014	42.498,66	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STANDS, necessário para realização de eventos municipais.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 02/04/2013 a 02/04/2014)

Total: 42.498,66 Término (com aditivos): 02/04/2014

Saldo a empenhar: 19.585,86

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7459	Ata	148/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	03.279.656/0001-83	AMERICAN AUDIO VISUAL LTDA. -ME	30/2013 Pregão	02/04/2013	02/04/2014	116.258,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de equipamentos de som com serviço de operação dos mesmos em grandes eventos municipais.

Gestores: EDUARDO FREYER DE AZEVEDO (CPF.:69745323934, de 02/04/2013 a 28/04/2013)

RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 29/04/2013 a 02/04/2014)

Total: 116.258,00 Término (com aditivos): 02/04/2014

Saldo a empenhar: 76.717,23

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7460	Ata	149/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	07.477.484/0001-03	ALMEIDA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	30/2013 Pregão	02/04/2013	02/04/2014	59.980,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de equipamentos de som com serviço de operação dos mesmos em grandes eventos municipais.

Gestores: EDUARDO FREYER DE AZEVEDO (CPF.:69745323934, de 02/04/2013 a 28/04/2013)

RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 29/04/2013 a 02/04/2014)

Total: 59.980,00 Término (com aditivos): 02/04/2014

Saldo a empenhar: 11.996,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7466	Ata	162/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.628.173/0001-75	COPAR MEDICINA & SAÚDE EIRELI	131/2012 Pregão	19/04/2013	19/04/2014	12.609.998,40	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: GIUVANA CASAGRANDE (CPF.:81926227972, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

JOSIENE PEREIRA DE ANDRADE (CPF.:50034537953, de 10/06/2013 a 19/04/2014)

Total: 12.609.998,40 Término (com aditivos): 19/04/2014

Saldo a empenhar: 12.469.450,15

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7467	Ata	160/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	01.298.240/0001-87	FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA	38/2013 Pregão	15/04/2013	15/04/2014	281.023,42	PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos VEÍCULOS LEVES e AMBULÂNCIAS (LOTE 01) e dos CAMINHÕES e ÔNIBUS (LOTE 02) oficiais utilizados pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 13/06/2013 a 24/04/2014)

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 15/04/2013 a 24/04/2013)

RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 25/04/2013 a 15/04/2014)

Total: 281.023,42 Término (com aditivos): 15/04/2014

Saldo a empenhar: 122.755,79

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7468	Ata	161/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	95.449.682/0001-20	ALVACELI HALUCH TYBUCHESKI -ME	38/2013 Pregão	15/04/2013	15/04/2014	397.755,89	PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos VEÍCULOS LEVES e AMBULÂNCIAS (LOTE 01) e dos CAMINHÕES e ÔNIBUS (LOTE 02) oficiais utilizados pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 15/04/2013 a 24/04/2013)

DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 13/06/2013 a 15/04/2014)

RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 25/04/2013 a 15/04/2014)

Total: 397.755,89 Término (com aditivos): 15/04/2014

Saldo a empenhar: 257.182,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7469	Ata	181/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	08.542.107/0001-73	D.J. COMERCIO DE PROD.DE LIMPEZA LTDA	36/2013 Pregão	22/04/2013	22/04/2014	243.350,00	PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Fornecimento de garrações, copos e garrafas de água mineral (com e sem gás).

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 22/04/2013 a 22/04/2014)

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA (CPF.:87557770900, de 22/04/2013 a 22/04/2014)

Total: 243.350,00 Término (com aditivos): 22/04/2014

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 110.917,65

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7471	Ata	164/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.175.908/0001-12	BIO LOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA	316/2012 Pregão	19/04/2013	19/04/2014	449.829,00	PAGAMENTO SERA A VISTA

Objeto: Registro de preços para aquisição de instrumental odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

SONIA MARIA PAUL REICH (CPF.:33793522920, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

Total: 449.829,00 Término (com aditivos): 19/04/2014

Saldo a empenhar: 443.915,32

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7472	Ata	166/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	316/2012 Pregão	19/04/2013	19/04/2014	175.909,60	PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de instrumental odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

SONIA MARIA PAUL REICH (CPF.:33793522920, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

Total: 175.909,60 Término (com aditivos): 19/04/2014

Saldo a empenhar: 162.013,41



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.
7473	Ata	168/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.416.294/0001-50	LIFECIR LTDA	316/2012 Pregão	19/04/2013	19/04/2014	48.000,00 PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de instrumental odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

Total: 48.000,00 Término (com aditivos): 19/04/2014

Saldo a empenhar: 48.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7474	Ata	165/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.829.706/0001-00	LEMES E LEMES COM IMP E EXP LTDA	316/2012 Pregão	19/04/2013	19/04/2014	18.560,00 PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de instrumental odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

SONIA MARIA PAUL REICH (CPF.:33793522920, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

Total: 18.560,00 Término (com aditivos): 19/04/2014

Saldo a empenhar: 18.560,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7475	Ata	167/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.375.249/0001-03	DENTAL ALTA MOGIANA - COM.PRODS.ODONT.LT	316/2012 Pregão	19/04/2013	19/04/2014	364.000,00 PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de instrumental odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

SONIA MARIA PAUL REICH (CPF.:33793522920, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

Total: 364.000,00 Término (com aditivos): 19/04/2014

Saldo a empenhar: 312.600,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7476	Ata	163/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.631.147/0001-05	BIO BIDS COM. ATAC. PRO. MED. HOS. LTDA.	316/2012 Pregão	19/04/2013	19/04/2014	116.270,00	PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de instrumental odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

SONIA MARIA PAUL REICH (CPF.:33793522920, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

Total: 116.270,00 Término (com aditivos): 19/04/2014

Saldo a empenhar: 113.890,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7477	Ata	169/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	03.068.511/0001-33	ABIX TELECOM LTDA	43/2013 Pregão	19/04/2013	19/04/2014	24.090,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Locação de RADIOCOMUNICADORES PORTÁTEIS, necessários para realização de eventos municipais promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

Total: 24.090,00 Término (com aditivos): 19/04/2014

Saldo a empenhar: 15.147,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7478	Ata	180/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	03.502.533/0001-60	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.	26/2013 Pregão	22/04/2013	22/04/2014	306.460,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em emergências médicas com UTIs Móveis (Ambulâncias TIPO B Suporte Básico e TIPO D Suporte Avançado).

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 22/04/2013 a 22/04/2014)

ABELAIR ABONDANCIA (CPF.:51918315949, de 22/04/2013 a 15/05/2013)

Total: 306.460,00 Término (com aditivos): 22/04/2014

Saldo a empenhar: 181.172,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7479	Ata	183/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	06.885.679/0001-20	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRE	44/2013 Pregão	22/04/2013	22/04/2014	1.302.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS de CONCRETO, GRELHAS e CALHAS de CONCRETO, necessário à manutenção do Sistema Viário Municipal.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 22/04/2013 a 22/04/2014)
CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 02/05/2013 a 22/04/2014)

Total: 1.302.300,00 Término (com aditivos): 22/04/2014

Saldo a empenhar: 1.080.170,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7480	Ata	184/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.523.148/0001-24	ACINTEC SERVIÇOS LTDA	44/2013 Pregão	22/04/2013	22/04/2014	1.923.860,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS de CONCRETO, GRELHAS e CALHAS de CONCRETO, necessário à manutenção do Sistema Viário Municipal.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 22/04/2013 a 22/04/2014)
CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 02/05/2013 a 22/04/2014)

Total: 1.923.860,00 Término (com aditivos): 22/04/2014

Saldo a empenhar: 1.160.248,64

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7481	Ata	186/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	02.539.426/0001-43	CONCREARTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.-E	44/2013 Pregão	22/04/2013	22/04/2014	462.650,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS de CONCRETO, GRELHAS e CALHAS de CONCRETO, necessário à manutenção do Sistema Viário Municipal.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 22/04/2013 a 22/04/2014)
CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 02/05/2013 a 22/04/2014)

Total: 462.650,00 Término (com aditivos): 22/04/2014

Saldo a empenhar: 152.498,13

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7482	Ata	187/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	44/2013 Pregão	22/04/2013	22/04/2014	34.560,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS de CONCRETO, GRELHAS e CALHAS de CONCRETO, necessário à manutenção do Sistema Viário Municipal.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 22/04/2013 a 22/04/2014)
CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 02/05/2013 a 22/04/2014)

Total: 34.560,00 Término (com aditivos): 22/04/2014

Saldo a empenhar: 31.659,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7483	Ata	185/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.065.178/0001-10	INPREART IND DE PRE MOLDADOS DE CONC LTD	44/2013 Pregão	22/04/2013	22/04/2014	1.316.200,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de TUBOS de CONCRETO, GRELHAS e CALHAS de CONCRETO, necessário à manutenção do Sistema Viário Municipal.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 22/04/2013 a 22/04/2014)
CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 02/05/2013 a 22/04/2014)

Total: 1.316.200,00 Término (com aditivos): 22/04/2014

Saldo a empenhar: 1.305.280,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7484	Ata	191/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.293.786/0001-21	LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOS LTDA	21/2013 Pregão	24/04/2013	24/04/2014	341.795,41	PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de testes rápidos, reagentes e materiais de consumo para a realização de exames a serem realizados no Laboratório Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 24/04/2013 a 24/04/2014)

Total: 341.795,41 Término (com aditivos): 24/04/2014

Saldo a empenhar: 4.034,44



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.
7485	Ata	154/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.320.649/0001-15	DESTAK COM. PROD. HOSP. LTDA.	320/2012 Pregão	10/04/2013	10/04/2014	16.020,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao Centro Cirúrgico do Centro de Zoonoses.

Gestores: ANA PAULA JACON ZAINEDIR (CPF.:2152381920, de 10/04/2013 a 10/04/2014)

Total: 16.020,00 Término (com aditivos): 10/04/2014

Saldo a empenhar: 16.020,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7486	Ata	155/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.626.776/0001-60	CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ SAUDE	320/2012 Pregão	10/04/2013	10/04/2014	35.879,18 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao Centro Cirúrgico do Centro de Zoonoses.

Gestores: ANA PAULA JACON ZAINEDIR (CPF.:2152381920, de 10/04/2013 a 10/04/2014)

Total: 35.879,18 Término (com aditivos): 10/04/2014

Saldo a empenhar: 33.785,18

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7487	Ata	156/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.805.263/0001-28	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	320/2012 Pregão	10/04/2013	10/04/2014	32.480,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao Centro Cirúrgico do Centro de Zoonoses.

Gestores: ANA PAULA JACON ZAINEDIR (CPF.:2152381920, de 10/04/2013 a 10/04/2014)

Total: 32.480,00 Término (com aditivos): 10/04/2014

Saldo a empenhar: 32.480,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7488	Ata	170/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	29/2013 Pregão	19/04/2013	19/04/2014	360.058,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados).

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

Total: 360.058,00 Término (com aditivos): 19/04/2014

Saldo a empenhar: 249.317,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7489	Ata	157/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	320/2012 Pregão	10/04/2013	10/04/2014	23.238,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao Centro Cirúrgico do Centro de Zoonoses.

Gestores: ANA PAULA JACON ZAINEDIR (CPF.:2152381920, de 10/04/2013 a 10/04/2014)

Total: 23.238,00 Término (com aditivos): 10/04/2014

Saldo a empenhar: 15.015,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7490	Ata	158/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	320/2012 Pregão	10/04/2013	10/04/2014	8.187,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao Centro Cirúrgico do Centro de Zoonoses.

Gestores: ANA PAULA JACON ZAINEDIR (CPF.:2152381920, de 10/04/2013 a 10/04/2014)

Total: 8.187,40 Término (com aditivos): 10/04/2014

Saldo a empenhar: 7.987,60

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7491	Ata	159/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.589.865/0001-51	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	320/2012 Pregão	10/04/2013	10/04/2014	5.594,99 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao Centro Cirúrgico do Centro de Zoonoses.

Gestores: ANA PAULA JACON ZAINEDIR (CPF.:2152381920, de 10/04/2013 a 10/04/2014)

Total: 5.594,99 Término (com aditivos): 10/04/2014

Saldo a empenhar: 5.594,99

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7492	Ata	188/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	49/2013 Pregão	23/04/2013	23/04/2014	266.500,00 PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de AREIA MÉDIA LAVADA e AREIA FINA DE PRAIA, necessário para atender as Unidades Administrativas do Município.

Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 10/06/2013 a 23/04/2014)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 23/04/2013 a 09/06/2013)

Total: 266.500,00 Término (com aditivos): 23/04/2014

Saldo a empenhar: 173.225,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7493	Ata	171/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.250.676/0002-74	CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA	29/2013 Pregão	19/04/2013	19/04/2014	840.220,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados).

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

Total: 840.220,00 Término (com aditivos): 19/04/2014

Saldo a empenhar: 749.518,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7494	Ata	189/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	77.793.511/0001-32	MAURI BOZZA	49/2013 Pregão	23/04/2013	23/04/2014	167.750,00 PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de AREIA MÉDIA LAVADA e AREIA FINA DE PRAIA, necessário para atender as Unidades Administrativas do Município.

Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 10/06/2013 a 23/04/2014)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 23/04/2013 a 09/06/2013)

Total: 167.750,00 Término (com aditivos): 23/04/2014

Saldo a empenhar: 105.347,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7495	Ata	172/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.	29/2013 Pregão	19/04/2013	19/04/2014	32.850,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados).

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

Total: 32.850,00 Término (com aditivos): 19/04/2014

Saldo a empenhar: 21.453,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7496	Ata	173/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0006-55	PROFARMA SPECIALTY S.A.	29/2013 Pregão	19/04/2013	19/04/2014	5.700,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados).

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

Total: 5.700,00 Término (com aditivos): 19/04/2014

Saldo a empenhar: 5.544,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7497	Ata	174/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	29/2013 Pregão	19/04/2013	19/04/2014	7.095,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados).

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

Total: 7.095,00 Término (com aditivos): 19/04/2014

Saldo a empenhar: 5.203,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7498	Ata	175/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	26.921.908/0001-21	HOSPFAR E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES L	29/2013 Pregão	19/04/2013	19/04/2014	3.415,50 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados).

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

Total: 3.415,50 Término (com aditivos): 19/04/2014

Saldo a empenhar: 1.041,15

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7499	Ata	176/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.935.554/0001-67	MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	29/2013 Pregão	19/04/2013	19/04/2014	70.020,00 pagamento sera mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados).

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

Total: 70.020,00 Término (com aditivos): 19/04/2014

Saldo a empenhar: 15.754,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7500	Ata	177/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.071.245/0001-60	LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L	29/2013 Pregão	19/04/2013	19/04/2014	4.750,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados).

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

Total: 4.750,00 Término (com aditivos): 19/04/2014

Saldo a empenhar: 4.275,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7501	Ata	178/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	94.894.169/0001-86	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	29/2013 Pregão	19/04/2013	19/04/2014	113.676,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados).

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

Total: 113.676,00 Término (com aditivos): 19/04/2014

Saldo a empenhar: 110.916,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7502	Ata	179/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.856.593/0001-66	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	29/2013 Pregão	19/04/2013	19/04/2014	104.360,00 pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTE NA REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados).

Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 19/04/2013 a 19/04/2014)

Total: 104.360,00 Término (com aditivos): 19/04/2014

Saldo a empenhar: 58.870,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7503	Ata	147/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	61.602.199/0232-44	COMPANHIA ULTRAGAZ SA	32/2013 Pregão	01/04/2013	01/04/2014	207.700,00 PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS UNIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Gestores: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (CPF.:2669095909, de 01/04/2013 a 01/04/2014)

Total: 207.700,00 Término (com aditivos): 01/04/2014

Saldo a empenhar: 178.610,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7504	Ata	182/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	79.027.009/0001-46	BORRACHA SERVIÇOS DE BORRACHARIA LTDA-ME	48/2013 Pregão	22/04/2013	22/04/2014	139.623,07 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: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 07/05/2013 a 22/04/2014)

LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 22/04/2013 a 06/05/2013)

Total: 139.623,07 Término (com aditivos): 22/04/2014

Saldo a empenhar: 38.608,97

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7505	Ata	190/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	260/2012 Pregão	23/04/2013	23/04/2014	33.600,00 PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: Registro de Preços Para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipali de São José dos Pinhais e Urgência/Emergencia/SEMS

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 23/04/2013 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 23/04/2013 a 23/04/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 23/04/2014)

Total: 33.600,00 Término (com aditivos): 23/04/2014

Saldo a empenhar: 33.600,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7506	Ata	194/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	369/2012 Pregão	08/05/2013	08/05/2014	1.056.640,00 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: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/05/2013 a 08/05/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 08/05/2013 a 08/05/2014)

Total: 1.056.640,00 Término (com aditivos): 08/05/2014

Saldo a empenhar: 947.230,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7507	Ata	195/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.873.020/0001-93	GENETICORP DO BRASIL	369/2012 Pregão	08/05/2013	08/05/2014	110.451,00 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 08/05/2013 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/05/2013 a 08/05/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 08/05/2014)

Total: 110.451,00 Término (com aditivos): 08/05/2014

Saldo a empenhar: 103.265,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7508	Ata	196/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	369/2012 Pregão	08/05/2013	08/05/2014	85.550,00 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 08/05/2013 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/05/2013 a 08/05/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 08/05/2014)

Total: 85.550,00 Término (com aditivos): 08/05/2014

Saldo a empenhar: 57.838,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7509	Ata	197/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	369/2012 Pregão	08/05/2013	08/05/2014	101.740,00	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 08/05/2013 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/05/2013 a 08/05/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 08/05/2014)

Total: 101.740,00 Término (com aditivos): 08/05/2014

Saldo a empenhar: 80.395,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7510	Ata	198/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.589.865/0001-51	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	369/2012 Pregão	08/05/2013	08/05/2014	1.475.041,93	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 08/05/2013 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/05/2013 a 08/05/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 08/05/2014)

Total: 1.475.041,93 Término (com aditivos): 08/05/2014

Saldo a empenhar: 880.919,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7511	Ata	202/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.246.309/0001-03	CAOBIANCO MATERIAIS MED. HOSP.LTDA ME	369/2012 Pregão	08/05/2013	08/05/2014	187.750,00	PAGAMENTO SERA 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 08/05/2013 a 08/05/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 08/05/2013 a 08/05/2014)

Total: 187.750,00 Término (com aditivos): 08/05/2014

Saldo a empenhar: 187.750,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7512	Ata	199/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	369/2012 Pregão	08/05/2013	08/05/2014	95.244,00	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 08/05/2013 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/05/2013 a 08/05/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 08/05/2014)

Total: 95.244,00 Término (com aditivos): 08/05/2014

Saldo a empenhar: 88.454,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7513	Ata	203/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	40.175.705/0001-64	CEI - COM. EXP. IMP. DE MAT.MEDICOS LTDA	369/2012 Pregão	08/05/2013	08/05/2014	13.500,00	PAGAMENTO SERA 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 08/05/2013 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/05/2013 a 08/05/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 08/05/2014)

Total: 13.500,00 Término (com aditivos): 08/05/2014

Saldo a empenhar: 9.980,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7514	Ata	200/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	369/2012 Pregão	08/05/2013	08/05/2014	435.130,00	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 08/05/2013 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/05/2013 a 08/05/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 08/05/2014)

Total: 435.130,00 Término (com aditivos): 08/05/2014

Saldo a empenhar: 212.579,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7515	Ata	201/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.997.927/0001-61	MEDIC STOCK COM DE PROD MED. HOSP. LTDA	369/2012 Pregão	08/05/2013	08/05/2014	34.414,00	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 08/05/2013 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/05/2013 a 08/05/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 08/05/2014)

Total: 34.414,00 Término (com aditivos): 08/05/2014

Saldo a empenhar: 15.753,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7516	Ata	204/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.948.986/0001-80	TOPMEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE P	369/2012 Pregão	08/05/2013	08/05/2014	91.514,00	PAGAMENTO SERA 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 08/05/2013 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/05/2013 a 08/05/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 08/05/2014)

Total: 91.514,00 Término (com aditivos): 08/05/2014

Saldo a empenhar: 91.514,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7517	Ata	205/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. LTDA.	369/2012 Pregão	08/05/2013	08/05/2014	130.063,00	PAGAMENTO SERA 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 08/05/2013 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/05/2013 a 08/05/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 08/05/2014)

Total: 130.063,00 Término (com aditivos): 08/05/2014

Saldo a empenhar: 88.363,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7518	Ata	206/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES MAT.CIRUR.HOSP.LTDA	369/2012 Pregão	08/05/2013	08/05/2014	94.962,00	PAGAMENTO SERA 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 08/05/2013 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/05/2013 a 08/05/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 08/05/2014)

Total: 94.962,00 Término (com aditivos): 08/05/2014

Saldo a empenhar: 56.784,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7519	Ata	207/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA	369/2012 Pregão	08/05/2013	08/05/2014	240.000,00	PAGAMENTO SERA 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 08/05/2013 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/05/2013 a 08/05/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 08/05/2014)

Total: 240.000,00 Término (com aditivos): 08/05/2014

Saldo a empenhar: 115.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7520	Ata	208/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.035.299/0001-33	O SILVERIO DE LIMA INST MED CIRURGICOS	369/2012 Pregão	08/05/2013	08/05/2014	62.568,00	PAGAMENTO SERA 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 08/05/2013 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/05/2013 a 08/05/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 08/05/2014)

Total: 62.568,00 Término (com aditivos): 08/05/2014

Saldo a empenhar: 33.263,10

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7521	Ata	209/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.800.317/0001-09	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	369/2012 Pregão	08/05/2013	08/05/2014	18.300,00	PAGAMENTO SERA 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 08/05/2013 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/05/2013 a 08/05/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 08/05/2014)

Total: 18.300,00 Término (com aditivos): 08/05/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7522	Ata	210/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	54.858.014/0001-70	NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	369/2012 Pregão	08/05/2013	08/05/2014	24.200,00	PAGAMENTO SERA 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 08/05/2013 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/05/2013 a 08/05/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 08/05/2014)

Total: 24.200,00 Término (com aditivos): 08/05/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7524	Ata	211/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	17.907.147/0001-62	CARLOS EDUARDO SANTOS DE L IMA EIRELI-ME	52/2013 Pregão	09/05/2013	09/05/2014	192.800,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de sacos de cimento tipo PORTLAND CP II - 320.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 09/05/2013 a 09/06/2013)

CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 10/06/2013 a 09/05/2014)

Total: 192.800,00 Término (com aditivos): 09/05/2014

Saldo a empenhar: 160.486,72

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
7525	Ata	193/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.071.143/0001-59	GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5/2013	Pregão	06/05/2013	06/05/2014	340.000,00	PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de kits de enxovais para bebês necessários ao Programa Nascer em São José dos Pinhais.

Gestores: SIMONE BERTASI MOREAL (CPF.:3059856982, de 06/05/2013 a 06/05/2014)

Total: 340.000,00 Término (com aditivos): 06/05/2014

Saldo a empenhar: 238.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
7529	Ata	192/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	13.086.721/0001-08	GERSON AUGUSTO DO NASCIMENTO - ME	54/2013	Pregão	06/05/2013	06/05/2014	1.509.437,53	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS necessários para realização de eventos municipais.

Gestores: MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 06/05/2013 a 06/05/2014)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 06/05/2013 a 06/05/2014)

ALMIR ROGERIO DE PAULA (CPF.:4386392947, de 06/05/2013 a 06/05/2014)

RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 06/05/2013 a 06/05/2014)

ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 06/05/2013 a 06/05/2014)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
197	Reajuste de Valores	12/09/2013	0,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ALTERAÇÃO DOS VALORES unitários do item 01 abaixo relacionado, objeto da Ata de Registro de Preços nº 192/2013-SERMALI, que visa a locação de brinquedos, necessários para realização de eventos municipais.
197	Supressão (Redução de Valor)	12/09/2013	136.027,55	06/05/2014	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ALTERAÇÃO DOS VALORES unitários do item 01 abaixo relacionado, objeto da Ata de Registro de Preços nº 192/2013-SERMALI, que visa a locação de brinquedos, necessários para realização de eventos municipais.
Total dos aditivos:			136.027,55		

Total: 1.373.409,98 Término (com aditivos): 06/05/2014

Saldo a empenhar: 1.286.294,63

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7530	Ata	212/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.505.277/0001-64	ECSAN SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME	47/2013 Pregão	09/05/2013	09/05/2014	6.040.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para execução de serviços de manutenção de bens imóveis e reparos, com fornecimento de materiais, necessários a Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas e demais Secretaria do Município.

Gestores: VILSON DA ROSA (CPF.:2592594973, de 09/05/2013 a 09/05/2014)

Total: 6.040.000,00 Término (com aditivos): 09/05/2014

Saldo a empenhar: 2.089.106,54

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7532	Ata	233/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.874.559/0001-02	FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA	25/2013 Pregão	15/05/2013	15/05/2014	82.750,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fórmulas e dietas 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 15/05/2013 a 31/05/2013)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 19/08/2013 a 19/01/2014)

SILVIA MORO CONQUE SPINELLI (CPF.:3644425906, de 01/06/2013 a 18/08/2013)

ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 20/01/2014 a 15/05/2014)

ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 15/05/2013 a 15/05/2014)

Total: 82.750,00 Término (com aditivos): 15/05/2014

Saldo a empenhar: 73.208,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7533	Ata	234/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.107.391/0001-00	SUPORTE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	25/2013 Pregão	15/05/2013	15/05/2014	198.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fórmulas e dietas 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 15/05/2013 a 31/05/2013)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 19/08/2013 a 19/01/2014)

SILVIA MORO CONQUE SPINELLI (CPF.:3644425906, de 01/06/2013 a 18/08/2013)

ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 20/01/2014 a 15/05/2014)

ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 15/05/2013 a 15/05/2014)

Total: 198.200,00 Término (com aditivos): 15/05/2014

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 108.065,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7534	Ata	235/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	25/2013 Pregão	15/05/2013	15/05/2014	1.499.226,90 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fórmulas e dietas 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 15/05/2013 a 31/05/2013)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 19/08/2013 a 19/01/2014)

SILVIA MORO CONQUE SPINELLI (CPF.:3644425906, de 01/06/2013 a 18/08/2013)

ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 20/01/2014 a 15/05/2014)

ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 15/05/2013 a 15/05/2014)

Total: 1.499.226,90 Término (com aditivos): 15/05/2014

Saldo a empenhar: 1.038.445,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7535	Ata	236/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.217.225/0001-06	NUTROSUL BRASIL IMP. E LOGISTISTICA LTDA	25/2013 Pregão	15/05/2013	15/05/2014	1.132.120,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fórmulas e dietas 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 15/05/2013 a 31/05/2013)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 19/08/2013 a 19/01/2014)

SILVIA MORO CONQUE SPINELLI (CPF.:3644425906, de 01/06/2013 a 18/08/2013)

ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 20/01/2014 a 15/05/2014)

ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 15/05/2013 a 15/05/2014)

Total: 1.132.120,00 Término (com aditivos): 15/05/2014

Saldo a empenhar: 746.203,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7537	Ata	237/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.183.359/0001-53	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	25/2013 Pregão	15/05/2013	15/05/2014	9.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fórmulas e dietas 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 15/05/2013 a 31/05/2013)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 19/08/2013 a 19/01/2014)

SILVIA MORO CONQUE SPINELLI (CPF.:3644425906, de 01/06/2013 a 18/08/2013)

ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 20/01/2014 a 15/05/2014)

ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 15/05/2013 a 15/05/2014)

Total: 9.000,00 Término (com aditivos): 15/05/2014

Saldo a empenhar: 4.824,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7538	Ata	239/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.396.523/0001-73	PROMISSE COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA.	25/2013 Pregão	15/05/2013	15/05/2014	36.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fórmulas e dietas 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 15/05/2013 a 31/05/2013)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 19/08/2013 a 19/01/2014)

SILVIA MORO CONQUE SPINELLI (CPF.:3644425906, de 01/06/2013 a 18/08/2013)

ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 20/01/2014 a 15/05/2014)

ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 15/05/2013 a 15/05/2014)

Total: 36.000,00 Término (com aditivos): 15/05/2014

Saldo a empenhar: 16.884,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7539	Ata	238/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.694.747/0001-76	NUTRICLIN S. CO. DE PRO.. NUT. LTDA .EPP	25/2013 Pregão	15/05/2013	15/05/2014	152.485,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fórmulas e dietas 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 15/05/2013 a 31/05/2013)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 19/08/2013 a 19/01/2014)

SILVIA MORO CONQUE SPINELLI (CPF.:3644425906, de 01/06/2013 a 18/08/2013)

ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 20/01/2014 a 15/05/2014)

ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 15/05/2013 a 15/05/2014)

Total: 152.485,00 Término (com aditivos): 15/05/2014

Saldo a empenhar: 101.779,67

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7540	Ata	247/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	04.064.451/0001-43	J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA	50/2013 Pregão	20/05/2013	20/05/2014	169.999,99 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de instalações elétricas, hidráulicas específica em caráter provisório, com locação de materiais, para os eventos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 20/05/2013 a 20/05/2014)

Total: 169.999,99 Término (com aditivos): 20/05/2014

Saldo a empenhar: 25.884,71

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7541	Ata	248/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	06.031.674/0001-30	MANU COMERCIO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	50/2013 Pregão	20/05/2013	20/05/2014	30.050,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de instalações elétricas, hidráulicas específica em caráter provisório, com locação de materiais, para os eventos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 20/05/2013 a 20/05/2014)

Total: 30.050,00 Término (com aditivos): 20/05/2014

Saldo a empenhar: 30.050,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7542	Ata	213/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	68.352.350/0001-50	RCM RAMOS LOMBARDI	341/2012 Pregão	10/05/2013	10/05/2014	215.749,95 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS ESPORTIVOS, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 10/05/2013 a 10/05/2014)

Total: 215.749,95 Término (com aditivos): 10/05/2014

Saldo a empenhar: 194.880,95

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7543	Ata	214/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	11.131.582/0001-61	EDUKI COM. PROD. E. SERVICOS LTDA. ME	341/2012 Pregão	10/05/2013	10/05/2014	191.288,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS ESPORTIVOS, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 10/05/2013 a 10/05/2014)

Total: 191.288,00 Término (com aditivos): 10/05/2014

Saldo a empenhar: 122.211,00



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.
7544	Ata	215/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	05.287.051/0001-60	TULESKI & CIA. LTDA.	341/2012 Pregão	10/05/2013	10/05/2014	61.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS ESPORTIVOS, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 10/05/2013 a 10/05/2014)

Total: 61.500,00 Término (com aditivos): 10/05/2014

Saldo a empenhar: 50.955,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7545	Ata	216/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	02.456.116/0001-65	ESTACAO ESPORTE IND.COM.MAT.ESPOR.LTDA	341/2012 Pregão	10/05/2013	10/05/2014	42.380,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS ESPORTIVOS, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 10/05/2013 a 10/05/2014)

Total: 42.380,00 Término (com aditivos): 10/05/2014

Saldo a empenhar: 33.364,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7546	Ata	217/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	09.061.555/0001-18	PISTA E CAMPO LTDA.	341/2012 Pregão	10/05/2013	10/05/2014	119.861,05 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS ESPORTIVOS, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 10/05/2013 a 10/05/2014)

Total: 119.861,05 Término (com aditivos): 10/05/2014

Saldo a empenhar: 112.599,24



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.
7547	Ata	218/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	64.377.518/0001-21	MARCA D AGUA LTDA	341/2012 Pregão	10/05/2013	10/05/2014	9.299,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS ESPORTIVOS, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 10/05/2013 a 10/05/2014)

Total: 9.299,00 Término (com aditivos): 10/05/2014

Saldo a empenhar: 5.731,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7548	Ata	219/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	13.093.483/0001-68	LBT COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA. ME	341/2012 Pregão	10/05/2013	10/05/2014	47.330,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS ESPORTIVOS, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 10/05/2013 a 10/05/2014)

Total: 47.330,00 Término (com aditivos): 10/05/2014

Saldo a empenhar: 33.911,24

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7549	Ata	220/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	07.796.075/0001-70	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	341/2012 Pregão	10/05/2013	10/05/2014	9.537,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS ESPORTIVOS, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 10/05/2013 a 10/05/2014)

Total: 9.537,00 Término (com aditivos): 10/05/2014

Saldo a empenhar: 9.537,00



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.
7550	Ata	221/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	76.486.869/0001-50	OTT IND E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	341/2012 Pregão	10/05/2013	10/05/2014	44.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS ESPORTIVOS, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 10/05/2013 a 10/05/2014)

Total: 44.600,00 Término (com aditivos): 10/05/2014

Saldo a empenhar: 26.904,36

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7552	Ata	240/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	05.966.877/0001-55	HORT MAN PRODUCAO E COMERCIO DE MUDAS LT	55/2013 Pregão	16/05/2013	16/05/2014	14.418,10 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS EM BANDEJAS PARA DAR ATENDIMENTO AO PROGRAMA VERDE VIDA

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 16/05/2013 a 16/05/2014)

Total: 14.418,10 Término (com aditivos): 16/05/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7553	Ata	232/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	01.298.240/0001-87	FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA	61/2013 Pregão	15/05/2013	15/05/2014	663.512,04 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: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 03/06/2013 a 15/05/2014)

RENAN GERVASONI (CPF.:5487212970, de 15/05/2013 a 02/06/2013)

Total: 663.512,04 Término (com aditivos): 15/05/2014

Saldo a empenhar: 491.947,89



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.
7554	Ata	252/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	79.272.282/0001-36	POMIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUAR	56/2013 Pregão	21/05/2013	21/05/2014	102.765,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de doses de vacinas contra raiva animal, febre aftosa e brucelose bovina, 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 21/05/2013 a 21/05/2014)										

Total: 102.765,00 Término (com aditivos): 21/05/2014

Saldo a empenhar: 37.590,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7555	Ata	251/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	12.334.997/0001-03	PROHEALTH LTDA.	57/2013 Pregão	21/05/2013	21/05/2014	44.697,50 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de instituição privada para realização de teste de esforço com respectivo laudo e exame médico admissional dos atletas de rendimento que ingressam nas equipes esportivas que representam o Município.										
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 21/05/2013 a 21/05/2014)										

Total: 44.697,50 Término (com aditivos): 21/05/2014

Saldo a empenhar: 43.982,34

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7556	Ata	222/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	09.461.728/0001-95	APIMAQ TERRAPLENAGEM LTDA	42/2013 Pregão	14/05/2013	14/05/2014	631.800,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e com operador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.										
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 14/05/2013 a 14/05/2014)										

Total: 631.800,00 Término (com aditivos): 14/05/2014

Saldo a empenhar: 339.300,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7557	Ata	223/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	12.695.344/0001-41	HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	42/2013 Pregão	14/05/2013	14/05/2014	428.400,00	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: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 14/05/2013 a 14/05/2014)											

Total: 428.400,00 Término (com aditivos): 14/05/2014

Saldo a empenhar: 428.400,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7558	Ata	224/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.012.820/0001-42	SST SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA	42/2013 Pregão	14/05/2013	14/05/2014	313.200,00	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: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 14/05/2013 a 14/05/2014)											

Total: 313.200,00 Término (com aditivos): 14/05/2014

Saldo a empenhar: 313.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7559	Ata	225/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.732.994/0001-29	TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME	42/2013 Pregão	14/05/2013	14/05/2014	95.912,00	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: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 14/05/2013 a 14/05/2014)											

Total: 95.912,00 Término (com aditivos): 14/05/2014

Saldo a empenhar: 47.956,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7560	Ata	226/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	09.461.728/0001-95	APIMAQ TERRAPLENAGEM LTDA	42/2013 Pregão	14/05/2013	14/05/2014	246.000,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e com operador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.											
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 14/05/2013 a 14/05/2014)											

Total: 246.000,00 Término (com aditivos): 14/05/2014

Saldo a empenhar: 49.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7561	Ata	227/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.945.620/0001-01	REVIPAVI PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LT	42/2013 Pregão	14/05/2013	14/05/2014	269.800,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e com operador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.											
Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 14/05/2013 a 14/10/2013) PAULO RICARDO DA NOVA (CPF.:32092601920, de 15/10/2013 a 14/05/2014) PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 14/05/2013 a 14/05/2014)											

Total: 269.800,00 Término (com aditivos): 14/05/2014

Saldo a empenhar: 269.800,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7562	Ata	228/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.012.820/0001-42	SST SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA	42/2013 Pregão	14/05/2013	14/05/2014	110.000,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e com operador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.											
Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 14/05/2013 a 14/10/2013) PAULO RICARDO DA NOVA (CPF.:32092601920, de 15/10/2013 a 14/05/2014) PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 14/05/2013 a 14/05/2014)											

Total: 110.000,00 Término (com aditivos): 14/05/2014

Saldo a empenhar: 16.500,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7563	Ata	229/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.543.349/0001-93	DUPLA ACAA-LOC. MAQ. E EQUIP. LTDA.	42/2013 Pregão	14/05/2013	14/05/2014	217.800,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORAS/MÁQUINA com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; MOTONIVELADORA; RETROESCAVADEIRA; TRATOR DE ESTEIRA; PÁ CARREGADEIRA, com combustível e com operador experiente, e CARRETA PRANCHA COM CAVALO MECÂNICO, com combustível e com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos.										
Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 14/05/2013 a 14/10/2013) PAULO RICARDO DA NOVA (CPF.:32092601920, de 15/10/2013 a 14/05/2014) PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 14/05/2013 a 14/05/2014)										
				Total:	217.800,00	Término (com aditivos): 14/05/2014				
				Saldo a empenhar:	217.800,00					
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7564	Ata	230/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	09.461.728/0001-95	APIMAQ TERRAPLENAGEM LTDA	42/2013 Pregão	14/05/2013	14/05/2014	233.600,00 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: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 14/05/2013 a 14/10/2013) PAULO RICARDO DA NOVA (CPF.:32092601920, de 15/10/2013 a 14/05/2014) PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 14/05/2013 a 14/05/2014)										
				Total:	233.600,00	Término (com aditivos): 14/05/2014				
				Saldo a empenhar:	128.480,00					
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7565	Ata	231/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.543.349/0001-93	DUPLA ACAA-LOC. MAQ. E EQUIP. LTDA.	42/2013 Pregão	14/05/2013	14/05/2014	198.700,00 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: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 14/05/2013 a 14/10/2013) PAULO RICARDO DA NOVA (CPF.:32092601920, de 15/10/2013 a 14/05/2014) PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 14/05/2013 a 14/05/2014)										
				Total:	198.700,00	Término (com aditivos): 14/05/2014				
				Saldo a empenhar:	198.700,00					

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7566	Ata	246/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.451.605/0001-05	ISWARA IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTD	39/2013 Pregão	20/05/2013	20/05/2014	141.830,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de produtos de limpeza.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 20/05/2013 a 20/05/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 20/05/2013 a 20/05/2014)

LUCIA MARIA DE M SCHIPITOSKI (CPF.:71730737900, de 20/05/2013 a 20/05/2014)

Total: 141.830,60 Término (com aditivos): 20/05/2014

Saldo a empenhar: 44.580,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7567	Ata	249/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	14.459.413/0001-43	MWDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	46/2013 Pregão	21/05/2013	21/05/2014	59.640,00 PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SENDO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E BLOQUEADOR SOLAR FPS 30

Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG (CPF.:4744173950, de 06/02/2014 a 21/05/2014)

CAROLINE GRIBOGI (CPF.:4236850907, de 21/05/2013 a 21/05/2014)

Total: 59.640,00 Término (com aditivos): 21/05/2014

Saldo a empenhar: 51.375,60

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7571	Ata	241/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	54.611.678/0001-30	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	355/2012 Pregão	17/05/2013	17/05/2014	8.644,98 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao uso ginecológico e necessários para diagnóstico e tratamento do câncer ginecológico, requisitados pela Atenção Primária a Saúde - Programa Saúde da Mulher.

Gestores: SIMONE BERTASI MOREAL (CPF.:3059856982, de 17/05/2013 a 17/05/2014)

Total: 8.644,98 Término (com aditivos): 17/05/2014

Saldo a empenhar: 8.644,98

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7572	Ata	242/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.286.960/0001-83	V.S COSTA & CIA LTDA	355/2012 Pregão	17/05/2013	17/05/2014	5.988,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao uso ginecológico e necessários para diagnóstico e tratamento do câncer ginecológico, requisitados pela Atenção Primária a Saúde - Programa Saúde da Mulher.

Gestores: SIMONE BERTASI MOREAL (CPF.:3059856982, de 17/05/2013 a 17/05/2014)

Total: 5.988,00 Término (com aditivos): 17/05/2014

Saldo a empenhar: 5.988,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7573	Ata	243/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.877.271/0001-31	SIMILAR E COM. IN. EQUI. MED. ODON LTDA.	355/2012 Pregão	17/05/2013	17/05/2014	2.016,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao uso ginecológico e necessários para diagnóstico e tratamento do câncer ginecológico, requisitados pela Atenção Primária a Saúde - Programa Saúde da Mulher.

Gestores: SIMONE BERTASI MOREAL (CPF.:3059856982, de 17/05/2013 a 17/05/2014)

Total: 2.016,00 Término (com aditivos): 17/05/2014

Saldo a empenhar: 2.016,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7574	Ata	244/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.062.455/0001-55	ALPHARAD COM.IMP.EXP.PRODS.HOSP.LTD	355/2012 Pregão	17/05/2013	17/05/2014	15.920,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao uso ginecológico e necessários para diagnóstico e tratamento do câncer ginecológico, requisitados pela Atenção Primária a Saúde - Programa Saúde da Mulher.

Gestores: SIMONE BERTASI MOREAL (CPF.:3059856982, de 17/05/2013 a 17/05/2014)

Total: 15.920,00 Término (com aditivos): 17/05/2014

Saldo a empenhar: 15.920,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7575	Ata	245/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	355/2012 Pregão	17/05/2013	17/05/2014	3.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao uso ginecológico e necessários para diagnóstico e tratamento do câncer ginecológico, requisitados pela Atenção Primária a Saúde - Programa Saúde da Mulher.

Gestores: SIMONE BERTASI MOREAL (CPF.:3059856982, de 17/05/2013 a 17/05/2014)

Total: 3.600,00 Término (com aditivos): 17/05/2014

Saldo a empenhar: 3.600,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7577	Ata	75/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	09.599.187/0001-66	ENERGIM ILUM. M. ELETROMECANICA LTDA	9/2013 Processo Dispensa	03/06/2013	30/11/2013	1.099.026,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Execução de serviços de manutenção da rede de iluminação pública existente no Município, por um período limitado a 180 dias.

Gestores: ADAO CETNARSKI NETO (CPF.:2629403963, de 03/06/2013 a 30/11/2013)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 20/08/2013 a 25/08/2013)

Total: 1.099.026,00 Término (com aditivos): 30/11/2013

Saldo a empenhar: 0,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7578	Ata	253/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	08.032.167/0001-46	V.D. MAN. REP. APARELHOS LTDA-ME	37/2013 Pregão	27/05/2013	27/05/2014	5.542,75 PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de peças de reposição em equipamentos odontológicos da marca KAVO, necessários à SMS.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 27/05/2013 a 27/05/2014)

Total: 5.542,75 Término (com aditivos): 27/05/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7582	Ata	254/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.212.388/0001-48	INTEGRA COMERCIAL EIRELI	77/2013 Pregão	28/05/2013	28/05/2014	21.750,00 PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para o fornecimento 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 28/05/2013 a 28/05/2014)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 28/05/2013 a 28/05/2014)

Total: 21.750,00 Término (com aditivos): 28/05/2014

Saldo a empenhar: 4.114,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7583	Ata	257/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07.788.510/0001-14	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA-EPP	18/2013 Pregão	29/05/2013	29/05/2014	13.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 29/05/2013 a 29/05/2014)

Total: 13.200,00 Término (com aditivos): 29/05/2014

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
7584	Ata	258/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	18/2013	Pregão	29/05/2013	29/05/2014	1.327,20	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 29/05/2013 a 29/05/2014)

Total: 1.327,20 Término (com aditivos): 29/05/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
7585	Ata	250/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.502.533/0001-60	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.	60/2013	Pregão	21/05/2013	21/05/2014	124.200,00	pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO E EM AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO, NECESSÁRIOS AO SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA E HOSPITAL MUNICIPAL SJP

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 21/05/2013 a 21/05/2014)

Total: 124.200,00 Término (com aditivos): 21/05/2014

Saldo a empenhar: 54.087,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
7588	Ata	79/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.504.936/0001-03	GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME	67/2013	Pregão	06/06/2013	06/06/2014	97.899,96	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: contratação de empresa para executar serviços de limpeza ou retirada de vegetação da superfície e margem do lago e também, manutenção, recolhimento, carga e transporte do material do Pôlder (ou Dique) em toda extensão do lago da Cidade Jardim em São José dos Pinhais, compreendendo uma área total de 126.315,64 m², com uso de uma retroescavadeira, um barco ou canoa e um caminhão caçamba.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 06/06/2013 a 06/06/2014)

Total: 97.899,96 Término (com aditivos): 06/06/2014

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7591	Ata	255/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.297.509/0001-11	BHIO SUPPLY IND. COM. EQ. MED. LTDA.	373/2012 Pregão	28/05/2013	28/05/2014	159.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MÉDICOS, DESTINADOS PARA USO EM CIRÚRGIA POR VIDEO NO HMMSJP.

Gestores: VANESSA MANETTI DE OLIVEIRA (CPF.:3577885912, de 28/05/2013 a 28/05/2014)

Total: 159.500,00 Término (com aditivos): 28/05/2014

Saldo a empenhar: 93.690,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7592	Ata	256/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.320.649/0001-15	DESTAK COM. PROD. HOSP. LTDA.	373/2012 Pregão	28/05/2013	28/05/2014	19.299,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS MÉDICOS, DESTINADOS PARA USO EM CIRÚRGIA POR VIDEO NO HMMSJP.

Gestores: VANESSA MANETTI DE OLIVEIRA (CPF.:3577885912, de 28/05/2013 a 28/05/2014)

Total: 19.299,00 Término (com aditivos): 28/05/2014

Saldo a empenhar: 19.299,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7595	Ata	269/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	82.381.815/0001-22	CBB IND COMERCIO DE ASFALTOS E ENG. LTDA	90/2013 Pregão	14/06/2013	14/06/2014	4.080.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Emulsão Asfáltica para Pavimentação Econômica, com fornecimento parcelado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 14/06/2013 a 14/06/2014)

CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 14/06/2013 a 14/06/2014)

Total: 4.080.000,00 Término (com aditivos): 14/06/2014

Saldo a empenhar: 3.631.553,60

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7597	Ata	266/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	75.029.660/0001-02	RDI-RADIOCLINICA DIAG. POR IMAGEM LTDA.	84/2013 Pregão	13/06/2013	13/06/2014	62.460,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS contratação de empresas para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas especializadas (individuais), avaliações médicas especializadas (juntas), destinados à suprir a demanda do Serviço Médico Pericial, da Divisão de Assistência Social ao Servidor (DASS) da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO (CPF.:58297073904, de 13/06/2013 a 13/06/2014)

JULIANE DA SILVA (CPF.:2898619930, de 23/04/2014 a 13/06/2014)

KARLA DO ROCIO BELLO BARBOSA (CPF.:59805099920, de 06/01/2014 a 04/02/2014)

Total: 62.460,00 Término (com aditivos): 13/06/2014

Saldo a empenhar: 57.875,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7598	Ata	267/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	82.658.840/0001-00	LABORATRIO DE A. CLI. DAS NAC. LTDA.	84/2013 Pregão	13/06/2013	13/06/2014	15.105,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS contratação de empresas para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas especializadas (individuais), avaliações médicas especializadas (juntas), destinados à suprir a demanda do Serviço Médico Pericial, da Divisão de Assistência Social ao Servidor (DASS) da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: JULIANE DA SILVA (CPF.:2898619930, de 23/04/2014 a 13/06/2014)

SUZANA CAMPOS CRIMINACIO (CPF.:58297073904, de 13/06/2013 a 13/06/2014)

Total: 15.105,00 Término (com aditivos): 13/06/2014

Saldo a empenhar: 14.735,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7599	Ata	268/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	10.960.702/0001-70	MARIA CRISTIANE GUIMARAES - ME	84/2013 Pregão	13/06/2013	13/06/2014	29.810,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS contratação de empresas para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas especializadas (individuais), avaliações médicas especializadas (juntas), destinados à suprir a demanda do Serviço Médico Pericial, da Divisão de Assistência Social ao Servidor (DASS) da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: JULIANE DA SILVA (CPF.:2898619930, de 23/04/2014 a 13/06/2014)

SUZANA CAMPOS CRIMINACIO (CPF.:58297073904, de 13/06/2013 a 13/06/2014)

Total: 29.810,00 Término (com aditivos): 13/06/2014

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

Saldo a empenhar: 12.409,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7602	Ata	259/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	00.771.945/0001-07	ALTA GENETICS DO BRASIL	80/2013 Pregão	10/06/2013	10/06/2014	2.235,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de sêmen de touro, que visa o atendimento do Programa Municipal de Inseminação Artificial, regulamentado pela Lei Municipal n.º 1.686/2011

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 10/06/2013 a 10/06/2014)

Total: 2.235,00 Término (com aditivos): 10/06/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7603	Ata	260/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	60.431.863/0001-45	PECPLAN ABS IMP. EXPORTACAO LTDA.	80/2013 Pregão	10/06/2013	10/06/2014	700,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de sêmen de touro, que visa o atendimento do Programa Municipal de Inseminação Artificial, regulamentado pela Lei Municipal n.º 1.686/2011

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 10/06/2013 a 10/06/2014)

Total: 700,00 Término (com aditivos): 10/06/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7604	Ata	261/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	00.593.476/0001-83	SEMEX DO BRASIL COM IMP. EXP. LTDA.	80/2013 Pregão	10/06/2013	10/06/2014	3.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de sêmen de touro, que visa o atendimento do Programa Municipal de Inseminação Artificial, regulamentado pela Lei Municipal n.º 1.686/2011

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 10/06/2013 a 10/06/2014)

Total: 3.600,00 Término (com aditivos): 10/06/2014

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7605	Ata	287/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	02.283.886/0001-53	AGGREKO ENER LOC. GERADORES LTDA.	78/2013 Pregão	24/06/2013	24/06/2014	199.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em locação de geradores de energia, torre de energia a diesel (LOTE 1) e plataforma de trabalho, tipo tesoura a diesel (LOTE 2), necessários para a realização de eventos e festas de médio e grande porte do Município, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 24/06/2013 a 24/06/2014)

Total: 199.900,00 Término (com aditivos): 24/06/2014

Saldo a empenhar: 138.280,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7607	Ata	279/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.482.673/0001-37	BIOLAV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR LTDA	79/2013 Pregão	20/06/2013	20/06/2014	1.400.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para 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: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 20/06/2013 a 20/06/2014)

IVONE FONTANA DA ROCHA (CPF.:57457271953, de 20/06/2013 a 20/06/2014)

Total: 1.400.000,00 Término (com aditivos): 20/06/2014

Saldo a empenhar: 878.697,82

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7608	Ata	280/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.113.175/0001-66	HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA	94/2013 Pregão	21/06/2013	21/06/2014	10.743.729,75 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de 45.000 (quarenta e cinco mil) horas técnicas de empresa especializada em instalação, reparo, manutenção e ampliação de Rede de Multiserviços, juntamente com o fornecimento de materiais, peças e equipamentos de rede.										
Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 21/06/2013 a 21/06/2014) PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 21/06/2013 a 21/06/2014)										
				Total:	10.743.729,75	Término (com aditivos): 21/06/2014				
				Saldo a empenhar:	9.113.086,49					
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7609	Ata	262/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	07.904.875/0001-67	CASA DAS ROÇADEIRAS COMERCIAL DE MÁQUINA	83/2013 Pregão	11/06/2013	11/06/2014	9.740,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de lavadoras de alta pressão, aspiradores e furadeira de bancada com garantia de prestação de assistência técnica e peças de reposição, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Materiais DAFRO, deste Município.										
Gestores: MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 11/06/2013 a 11/06/2014)										
				Total:	9.740,00	Término (com aditivos): 11/06/2014				
				Saldo a empenhar:	8.850,00					
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7610	Ata	263/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	04.115.693/0001-19	SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. LTDA	83/2013 Pregão	11/06/2013	11/06/2014	24.187,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de lavadoras de alta pressão, aspiradores e furadeira de bancada com garantia de prestação de assistência técnica e peças de reposição, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Materiais DAFRO, deste Município.										
Gestores: MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 11/06/2013 a 11/06/2014)										
				Total:	24.187,00	Término (com aditivos): 11/06/2014				
				Saldo a empenhar:	24.187,00					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7611	Ata	264/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	10.524.956/0001-46	CWR COMERCIAL LTDA	83/2013 Pregão	11/06/2013	11/06/2014	2.460,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de lavadoras de alta pressão, aspiradores e furadeira de bancada com garantia de prestação de assistência técnica e peças de reposição, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Materiais DAFRO, deste Município.

Gestores: MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 11/06/2013 a 11/06/2014)

Total: 2.460,00 Término (com aditivos): 11/06/2014

Saldo a empenhar: 820,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7613	Ata	271/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	11.102.277/0001-41	SOLO COMERCIAL LTDA	70/2013 Pregão	18/06/2013	18/06/2014	40.850,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 18/06/2013 a 18/06/2014)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 18/06/2013 a 18/06/2014)

Total: 40.850,00 Término (com aditivos): 18/06/2014

Saldo a empenhar: 4.312,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7614	Ata	272/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	11.626.657/0001-85	TR CARPES E CIA LTDA. EPP	70/2013 Pregão	18/06/2013	18/06/2014	5.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 18/06/2013 a 18/06/2014)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 18/06/2013 a 18/06/2014)

Total: 5.300,00 Término (com aditivos): 18/06/2014

Saldo a empenhar: 2.631,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7615	Ata	273/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	70/2013 Pregão	18/06/2013	18/06/2014	9.350,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 18/06/2013 a 18/06/2014)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 18/06/2013 a 18/06/2014)

Total: 9.350,00 Término (com aditivos): 18/06/2014

Saldo a empenhar: 3.003,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7616	Ata	274/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	11.774.132/0001-97	MARCELO JACOB - ME	70/2013 Pregão	18/06/2013	18/06/2014	207.459,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 18/06/2013 a 18/06/2014)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 18/06/2013 a 18/06/2014)

Total: 207.459,20 Término (com aditivos): 18/06/2014

Saldo a empenhar: 92.507,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7617	Ata	270/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	12.218.057/0001-40	PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAP	74/2013 Pregão	18/06/2013	18/06/2014	150.000,00 pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO

Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 18/06/2013 a 18/06/2014)

Total: 150.000,00 Término (com aditivos): 18/06/2014

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7618	Ata	265/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	78.744.315/0001-30	VIA LASER ARTES GRAFICAS LTDA	86/2013 Pregão	12/06/2013	12/06/2014	181.392,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviço de impressão de material gráfico.

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 12/06/2013 a 12/06/2014)

Total: 181.392,00 Término (com aditivos): 12/06/2014

Saldo a empenhar: 133.667,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7619	Ata	275/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	80.047.087/0001-91	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	70/2013 Pregão	18/06/2013	18/06/2014	200.610,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 18/06/2013 a 18/06/2014)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 18/06/2013 a 18/06/2014)

Total: 200.610,00 Término (com aditivos): 18/06/2014

Saldo a empenhar: 26.239,66

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7620	Ata	276/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	82.435.900/0001-26	LENINE TONIOLO - ME	70/2013 Pregão	18/06/2013	18/06/2014	99.940,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 18/06/2013 a 18/06/2014)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 18/06/2013 a 18/06/2014)

Total: 99.940,00 Término (com aditivos): 18/06/2014

Saldo a empenhar: 86.876,94

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7621	Ata	277/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	13.230.378/0001-23	JOSE DIVONEIS VIDA FILHO-PAPEIS	70/2013 Pregão	18/06/2013	18/06/2014	339.498,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 18/06/2013 a 18/06/2014)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 18/06/2013 a 18/06/2014)

Total: 339.498,00 Término (com aditivos): 18/06/2014

Saldo a empenhar: 172.642,17

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7623	Ata	278/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	02.966.816/0003-61	M & N COM. DE PNEUS LTDA. EPP	100/2013 Pregão	18/06/2013	18/06/2014	196.000,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 18/06/2013 a 18/06/2014)

Total: 196.000,00 Término (com aditivos): 18/06/2014

Saldo a empenhar: 135.863,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7628	Ata	289/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	65/2013 Pregão	24/06/2013	24/06/2014	20.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos, aparelhos periféricos e material médico hospitalar destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Urgência e Emergência.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 24/06/2013 a 24/06/2014)

SIMONE BERTASI MOREAL (CPF.:3059856982, de 24/06/2013 a 24/06/2014)

Total: 20.000,00 Término (com aditivos): 24/06/2014

Saldo a empenhar: 17.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7629	Ata	288/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.733.572/0001-30	CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. CIRUG. LTDA.	65/2013 Pregão	24/06/2013	24/06/2014	4.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos, aparelhos periféricos e material médico hospitalar destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Urgência e Emergência.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 24/06/2013 a 24/06/2014)

SIMONE BERTASI MOREAL (CPF.:3059856982, de 24/06/2013 a 24/06/2014)

Total: 4.900,00 Término (com aditivos): 24/06/2014

Saldo a empenhar: 3.250,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7630	Ata	290/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.626.776/0001-60	CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ SAUDE	65/2013 Pregão	24/06/2013	24/06/2014	268.580,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos, aparelhos periféricos e material médico hospitalar destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Urgência e Emergência.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 24/06/2013 a 24/06/2014)

SIMONE BERTASI MOREAL (CPF.:3059856982, de 24/06/2013 a 24/06/2014)

Total: 268.580,00 Término (com aditivos): 24/06/2014

Saldo a empenhar: 208.090,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7631	Ata	291/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.550.569/0001-72	JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	65/2013 Pregão	24/06/2013	24/06/2014	5.520,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos, aparelhos periféricos e material médico hospitalar destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Urgência e Emergência.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 24/06/2013 a 24/06/2014)

SIMONE BERTASI MOREAL (CPF.:3059856982, de 24/06/2013 a 24/06/2014)

Total: 5.520,00 Término (com aditivos): 24/06/2014

Saldo a empenhar: 1.600,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7637	Ata	292/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	82.359.399/0001-66	EXTIMPLAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	97/2013 Pregão	27/06/2013	27/06/2014	26.730,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção e Aquisição de Extintores para veículos.

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 27/06/2013 a 27/06/2014)

Total: 26.730,00 Término (com aditivos): 27/06/2014

Saldo a empenhar: 18.838,41

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7643	Ata	293/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.238.644/0001-12	LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	81/2013 Pregão	01/07/2013	01/07/2014	113.390,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Fornecimento parcelado de grelha de ferro

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 01/07/2014)

CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 01/07/2013 a 01/07/2014)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/07/2013 a 01/07/2014)

Total: 113.390,00 Término (com aditivos): 01/07/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7644	Ata	281/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	01.603.498/0001-40	TQI TREINAMENTO DA QUAL. IND. LTDA	87/2013 Pregão	21/06/2013	21/06/2014	33.498,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Contratação de empresa especializada na realização de cursos de qualificação destinados a trabalhadores residentes no município

Gestores: MARCELO JOSE DA CRUZ (CPF.:50375997920, de 21/06/2013 a 21/06/2014)

Total: 33.498,00 Término (com aditivos): 21/06/2014

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7645	Ata	282/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	03.911.739/0001-43	ROTAS E RUMOS TREINAMENTOS LTDA	87/2013 Pregão	21/06/2013	21/06/2014	35.779,20	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Contratação de empresa especializada na realização de cursos de qualificação destinados a trabalhadores residentes no município

Gestores: MARCELO JOSE DA CRUZ (CPF.:50375997920, de 21/06/2013 a 21/06/2014)

Total: 35.779,20 Término (com aditivos): 21/06/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7646	Ata	283/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	15.053.998/0001-60	INSTITUTO TECNICO EXATA LTDA ME	87/2013 Pregão	21/06/2013	21/06/2014	88.590,40	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Contratação de empresa especializada na realização de cursos de qualificação destinados a trabalhadores residentes no município

Gestores: MARCELO JOSE DA CRUZ (CPF.:50375997920, de 21/06/2013 a 21/06/2014)

Total: 88.590,40 Término (com aditivos): 21/06/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7647	Ata	284/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	10.371.838/0001-45	MORIA EVENTOS E T. PROF. LTDA	87/2013 Pregão	21/06/2013	21/06/2014	30.900,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Contratação de empresa especializada na realização de cursos de qualificação destinados a trabalhadores residentes no município

Gestores: MARCELO JOSE DA CRUZ (CPF.:50375997920, de 21/06/2013 a 21/06/2014)

Total: 30.900,00 Término (com aditivos): 21/06/2014

Saldo a empenhar: 8.500,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7648	Ata	285/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	07.860.731/0001-56	JRFACION ASSESSORIA E C. EDUCACIONAL LT	87/2013 Pregão	21/06/2013	21/06/2014	19.999,20	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Contratação de empresa especializada na realização de cursos de qualificação destinados a trabalhadores residentes no município

Gestores: MARCELO JOSE DA CRUZ (CPF.:50375997920, de 21/06/2013 a 21/06/2014)

Total: 19.999,20 Término (com aditivos): 21/06/2014

Saldo a empenhar: 19.999,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7649	Ata	286/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	08.843.051/0001-97	M TREIN. PROFISSIONALIZANTE LTDA.	87/2013 Pregão	21/06/2013	21/06/2014	2.888,97	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS Contratação de empresa especializada na realização de cursos de qualificação destinados a trabalhadores residentes no município

Gestores: MARCELO JOSE DA CRUZ (CPF.:50375997920, de 21/06/2013 a 21/06/2014)

Total: 2.888,97 Término (com aditivos): 21/06/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7652	Ata	297/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	01.409.965/0003-67	BACKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15/2013 Pregão	04/07/2013	04/07/2014	1.419.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção, ampliação e readequação do sistema de ramais, com fornecimento de materiais e equipamentos, para a rede de telefonia do Paço Municipal e Unidades da Administração Municipal.

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 04/07/2013 a 04/07/2014)

PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 04/07/2013 a 04/07/2014)

Total: 1.419.000,00 Término (com aditivos): 04/07/2014

Saldo a empenhar: 1.308.229,70

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7653	Ata	295/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.316.546/0001-06	CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENT. LTDA.	64/2013 Pregão	03/07/2013	03/07/2014	231.250,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, denominado Kit Crescer, para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência CRAS/CREAS.

Gestores: RODRIGO CARDOSO GAPSKI (CPF.:3909099980, de 03/07/2013 a 03/07/2014)

Total: 231.250,00 Término (com aditivos): 03/07/2014

Saldo a empenhar: 203.500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7655	Ata	296/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	04.585.398/0001-26	MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. ME	51/2013 Pregão	03/07/2013	03/07/2014	720.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de instituição privada para prestação de serviços na área Esportiva e de Lazer, para ministrar atendimento aos munícipes, de forma esporádica e descentralizada, buscando atender os decretos do Município e as demandas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, bem como atender aos Programas Municipais, Estaduais e Federais, junto as Academias da Terceira Idade, Aulas de Ginástica ao Ar Livre, Caminhada Orientada, Núcleos e Centros de Esporte e Lazer e demais locais atendidos dentro do Município.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 03/07/2013 a 03/07/2014)

Total: 720.000,00 Término (com aditivos): 03/07/2014

Saldo a empenhar: 132.600,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7659	Ata	298/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05.038.627/0001-55	CLARI CLEAN LAVANDERIA LTDA.	112/2013 Pregão	08/07/2013	08/07/2014	100.464,00 PAGAMENTO SERÁ 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 08/07/2013 a 08/07/2014)

Total: 100.464,00 Término (com aditivos): 08/07/2014

Saldo a empenhar: 337,78

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7660	Ata	318/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.217.225/0001-06	NUTROSUL BRASIL IMP. E LOGISTISTICA LTDA	102/2013 Pregão	12/07/2013	12/07/2014	76.800,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fórmulas e dietas 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 04/09/2013 a 19/01/2014) ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 20/01/2014 a 12/07/2014) ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 12/07/2013 a 12/07/2014) SILVIA MORO CONQUE SPINELLI (CPF.:3644425906, de 12/07/2013 a 03/09/2013)									
				Total:	76.800,00	Término (com aditivos): 12/07/2014				
				Saldo a empenhar:	76.800,00					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7661	Ata	319/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	102/2013 Pregão	12/07/2013	12/07/2014	28.000,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fórmulas e dietas 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 04/09/2013 a 19/01/2014) ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 20/01/2014 a 12/07/2014) ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 12/07/2013 a 12/07/2014) SILVIA MORO CONQUE SPINELLI (CPF.:3644425906, de 12/07/2013 a 03/09/2013)									
				Total:	28.000,00	Término (com aditivos): 12/07/2014				
				Saldo a empenhar:	0,00					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7662	Ata	300/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	104/2013 Pregão	10/07/2013	10/07/2014	984.918,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPOS, P/ UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO HMMSJP E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM FORNECIMENTO DE 170 EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO									
Gestores:	EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 29/06/2014) DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/07/2013 a 25/03/2014) JOSIANE ZELIA SUZIN (CPF.:40499456904, de 10/07/2013 a 10/12/2013) DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 10/07/2014) RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 10/07/2013 a 10/07/2014)									

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Total: 984.918,00 Término (com aditivos): 10/07/2014

Saldo a empenhar: 842.358,92

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7663	Ata	299/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.996.350/0001-00	ARTROFIX COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO	82/2013 Pregão	10/07/2013	10/07/2014	1.990.942,09 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAS DE SÍNTESE, NECESSÁRIOS AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DO HOSP. MUNICIPAL SÃO JOSE DOS PINHAIS

Gestores: VANESSA MANETTI DE OLIVEIRA (CPF.:3577885912, de 10/07/2013 a 10/07/2014)

Total: 1.990.942,09 Término (com aditivos): 10/07/2014

Saldo a empenhar: 1.835.984,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7665	Ata	317/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.669.438/0001-20	JOSE DE ARIMATHEA SILVEIRA ME	108/2013 Pregão	11/07/2013	11/07/2014	40.700,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE SACOLAS CONFECCIONADAS EM ALGODÃO CRU, NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM CURSOS E/OU OFICINAS, ALEM DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 11/07/2013 a 11/07/2014)

Total: 40.700,00 Término (com aditivos): 11/07/2014

Saldo a empenhar: 19.002,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7670	Ata	336/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	84.968.874/0001-27	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	95/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	1.143.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

Total: 1.143.000,00 Término (com aditivos): 19/07/2014

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 1.088.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7671	Ata	337/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	08.833.982/0001-04	MOISES HAMERSKI	95/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	173.648,80	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

Total: 173.648,80 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 171.047,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7672	Ata	338/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	06.194.394/0001-42	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA	95/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	191.255,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

Total: 191.255,00 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 189.512,07

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7673	Ata	339/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	08.335.448/0001-78	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTD	95/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	11.615,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

Total: 11.615,40 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7674	Ata	340/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.373.051/0001-10	SANTOS E KIOSHIMA LTDA ME	95/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	216.559,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

Total: 216.559,50 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 184.971,15

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7675	Ata	341/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	09.474.203/0001-94	TURATTO & SALLA LTDA.	95/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	725.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

Total: 725.500,00 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 632.820,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7676	Ata	342/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	03.867.723/0001-80	CONNECTNET INFORMATICA LTDA ME	95/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	2.569.610,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

Total: 2.569.610,00 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 588.197,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7677	Ata	343/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	79.345.583/0001-42	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMA LTDA.	95/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	260.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

Total: 260.000,00 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 260.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7678	Ata	344/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	07.315.550/0001-49	ROMAZE IND.E COM.DE COMPUTADORES LTDA	95/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	1.308.687,90 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

Total: 1.308.687,90 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 669.437,78

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7679	Ata	345/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	78.126.950/0001-54	MICROSENS LTDA	95/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	639.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

Total: 639.900,00 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 627.343,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7680	Ata	346/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	09.116.592/0001-86	BELTIS COM. P. SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA	95/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	76.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

Total: 76.200,00 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 73.400,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7681	Ata	347/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	82.195.462/0001-76	INTERMEDIUM COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	95/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	190.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

Total: 190.000,00 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 129.200,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7682	Ata	348/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	07.351.389/0001-69	UP INFORMATICA LTDA	95/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	1.962.984,02 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

Total: 1.962.984,02 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 1.739.797,34

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7683	Ata	349/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	09.629.322/0001-79	REALTECK COM DISTRIBUICAO LTDA.	95/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	1.097.947,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

Total: 1.097.947,50 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 974.090,45

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7684	Ata	350/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.912.543/0001-36	SYMA COMPUTADORES LTDA	95/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	326.910,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

Total: 326.910,00 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 321.028,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7685	Ata	351/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	06.323.719/0001-40	HEAD NET ENGENHARIA LTDA-EPP	95/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	202.352,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

Total: 202.352,00 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 202.352,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7686	Ata	352/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	09.003.090/0001-49	RSM COM.DE EQUIP. DE TELEFONIA LTDA	95/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	381.534,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

Total: 381.534,00 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 273.105,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7687	Ata	353/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.162.386/0001-17	LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME	95/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	145.015,70	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

Total: 145.015,70 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 137.107,36

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7688	Ata	354/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	08.528.076/0001-04	MICROBUSINESS C. E. INFORMATICA LTDA EPP	95/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	13.590,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

Total: 13.590,00 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 13.290,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7689	Ata	355/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	02.925.132/0001-50	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT. LTDA	95/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	218.530,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de peças, materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 19/07/2013 a 19/07/2014)

Total: 218.530,00 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 179.736,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7691	Ata	328/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04.252.693/0001-60	LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS LTDA	98/2013 Pregão	17/07/2013	17/07/2014	180.311,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, para atender as necessidades dos centros de Referência da Secretaria Municipal de Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas (Abrigo Municipal, casa de Vítimas de violência e Centro Pop), Casa Verde e Panifício, deste Município.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 17/07/2013 a 17/07/2014)

Total: 180.311,50 Término (com aditivos): 17/07/2014

Saldo a empenhar: 97.753,45

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7692	Ata	329/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.316.546/0001-06	CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENT. LTDA.	98/2013 Pregão	17/07/2013	17/07/2014	53.101,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, para atender as necessidades dos centros de Referência da Secretaria Municipal de Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas (Abrigo Municipal, casa de Vitimas de violência e Centro Pop), Casa Verde e Panifício, deste Município.										
Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 17/07/2013 a 17/07/2014)										
				Total:	53.101,00	Término (com aditivos): 17/07/2014				
				Saldo a empenhar:	29.009,70					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7693	Ata	330/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	98/2013 Pregão	17/07/2013	17/07/2014	9.041,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, para atender as necessidades dos centros de Referência da Secretaria Municipal de Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas (Abrigo Municipal, casa de Vitimas de violência e Centro Pop), Casa Verde e Panifício, deste Município.										
Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 17/07/2013 a 17/07/2014)										
				Total:	9.041,00	Término (com aditivos): 17/07/2014				
				Saldo a empenhar:	3.692,65					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7694	Ata	331/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05.076.619/0001-01	ALTA COMERCIAL LTDA	98/2013 Pregão	17/07/2013	17/07/2014	73.472,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, para atender as necessidades dos centros de Referência da Secretaria Municipal de Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas (Abrigo Municipal, casa de Vitimas de violência e Centro Pop), Casa Verde e Panifício, deste Município.										
Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 17/07/2013 a 17/07/2014)										
				Total:	73.472,00	Término (com aditivos): 17/07/2014				
				Saldo a empenhar:	44.490,80					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7695	Ata	333/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.212.388/0001-48	INTEGRA COMERCIAL EIRELI	98/2013 Pregão	17/07/2013	17/07/2014	140.861,60 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, para atender as necessidades dos centros de Referência da Secretaria Municipal de Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas (Abrigo Municipal, casa de Vitimas de violência e Centro Pop), Casa Verde e Panifício, deste Município.										
Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 17/07/2013 a 17/07/2014)										

Total: 140.861,60 Término (com aditivos): 17/07/2014

Saldo a empenhar: 93.533,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7696	Ata	332/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.976.220/0001-09	ITAVOL COMERCIAL LTDA	98/2013 Pregão	17/07/2013	17/07/2014	13.625,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, para atender as necessidades dos centros de Referência da Secretaria Municipal de Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas (Abrigo Municipal, casa de Vitimas de violência e Centro Pop), Casa Verde e Panifício, deste Município.										
Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 17/07/2013 a 17/07/2014)										

Total: 13.625,00 Término (com aditivos): 17/07/2014

Saldo a empenhar: 3.765,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7697	Ata	294/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	04.303.895/0001-94	M. K. TRANJAN ETIQUETAS EPP	72/2013 Pregão	01/07/2013	01/07/2014	26.500,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de Preços - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE para atendimento às necessidades das Secretarias, deste Município.										
Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 01/07/2013 a 01/07/2014) MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 01/07/2013 a 01/07/2014)										

Total: 26.500,00 Término (com aditivos): 01/07/2014

Saldo a empenhar: 20.262,65

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7698	Ata	325/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	106/2013 Pregão	16/07/2013	16/07/2014	22.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, para atender as necessidades de instalação da Agência Transfusional.

Gestores: WAGNER RAPHAEL PAGLIARI ZANARDO (CPF.:32832983863, de 14/05/2014 a 16/07/2014)

JOSIANE ZELIA SUZIN (CPF.:40499456904, de 16/07/2013 a 10/12/2013)

Total: 22.000,00 Término (com aditivos): 16/07/2014

Saldo a empenhar: 11.400,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7699	Ata	326/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.075.964/0001-12	CINCO CONFIANCA IN. E COMERCIO LTDA.	106/2013 Pregão	16/07/2013	16/07/2014	11.700,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, para atender as necessidades de instalação da Agência Transfusional.

Gestores: WAGNER RAPHAEL PAGLIARI ZANARDO (CPF.:32832983863, de 14/05/2014 a 16/07/2014)

JOSIANE ZELIA SUZIN (CPF.:40499456904, de 16/07/2013 a 10/12/2013)

Total: 11.700,00 Término (com aditivos): 16/07/2014

Saldo a empenhar: 5.850,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7701	Ata	356/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.906.939/0001-33	NUTRO SOLUCOES NUTRITIVAS LTDA EPP	115/2013 Pregão	23/07/2013	23/07/2014	261.242,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Solução Parenteral para utilização nos serviços ofertados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 23/07/2013 a 25/11/2013)

ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 10/12/2013 a 23/07/2014)

ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 23/07/2013 a 23/07/2014)

Total: 261.242,80 Término (com aditivos): 23/07/2014

Saldo a empenhar: 261.242,80

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7711	Ata	364/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	04.762.288/0001-92	AUTO POSTO SAO JOSE COMERCIO DE COM	130/2013 Pregão	26/07/2013	26/07/2014	8.235.983,48 PAGAENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, para suprir as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 30/09/2013 a 29/10/2013)

LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 26/07/2013 a 26/07/2014)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
60	Reajuste de Valores	26/07/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
65	Reajuste de Valores	04/08/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
66	Reajuste de Valores	11/08/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
67	Reajuste de Valores	18/08/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
68	Reajuste de Valores	25/08/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
69	Reajuste de Valores	01/09/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
70	Reajuste de Valores	08/09/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
71	Reajuste de Valores	15/09/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
72	Reajuste de Valores	22/09/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
73	Reajuste de Valores	29/09/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
74	Reajuste de Valores	06/10/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
75	Reajuste de Valores	13/10/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
76	Reajuste de Valores	19/10/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
77	Reajuste de Valores	27/10/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
78	Reajuste de Valores	03/11/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
79	Reajuste de Valores	10/11/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
80	Reajuste de Valores	17/11/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
81	Reajuste de Valores	24/11/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
82	Reajuste de Valores	01/12/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
83	Reajuste de Valores	08/12/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
84	Reajuste de Valores	15/12/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
85	Reajuste de Valores	22/12/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
86	Reajuste de Valores	29/12/2013	0,00		Referencia a tabela ANP
1	Reajuste de Valores	05/01/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
2	Reajuste de Valores	12/01/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
3	Reajuste de Valores	19/01/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
4	Reajuste de Valores	26/01/2014	0,00		Referencia a tabela ANP

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
5	Reajuste de Valores	02/02/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
6	Reajuste de Valores	09/02/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
7	Reajuste de Valores	16/02/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
8	Reajuste de Valores	23/02/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
9	Reajuste de Valores	02/03/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
10	Reajuste de Valores	09/03/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
11	Reajuste de Valores	16/03/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
12	Reajuste de Valores	23/03/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
13	Reajuste de Valores	30/03/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
14	Reajuste de Valores	06/04/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
15	Reajuste de Valores	13/04/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
16	Reajuste de Valores	20/04/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
17	Reajuste de Valores	27/04/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
18	Reajuste de Valores	04/05/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
19	Reajuste de Valores	11/05/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
20	Reajuste de Valores	18/05/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
21	Reajuste de Valores	25/05/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
22	Reajuste de Valores	01/06/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
23	Reajuste de Valores	08/06/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
24	Reajuste de Valores	15/06/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
25	Reajuste de Valores	22/06/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
26	Reajuste de Valores	29/06/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
27	Reajuste de Valores	06/07/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
28	Reajuste de Valores	13/07/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
29	Reajuste de Valores	20/07/2014	0,00		Referencia a tabela ANP

Total dos aditivos: 0,00

Total: 8.235.983,48

Término (com aditivos): 26/07/2014

Saldo a empenhar: 5.209.877,30

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7718	Ata	334/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10.817.733/0001-77	VIAPET COM. PROD. VETERIANRIOS LTDA. ME	123/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	4.750,00 PAGAMENTO MENSALA

Objeto: AQUISIÇÃO DE VERMÍFUGO PARA CÃES E GATOS E ECTOPARASITICIDA.

Gestores: SIRLEY HIROAKI MIDORIKAWA (CPF.:32149190915, de 06/01/2014 a 28/04/2014)

SANDRA CARLA MARIOTTO (CPF.:64831868949, de 29/04/2014 a 19/07/2014)

ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 17/12/2013 a 05/01/2014)

Total: 4.750,00 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 3.760,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7719	Ata	335/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	79.272.282/0001-36	POMIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUAR	123/2013 Pregão	19/07/2013	19/07/2014	1.135,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE VERMÍFUGO PARA CÃES E GATOS E ECTOPARASITICIDA.

Gestores: SIRLEY HIROAKI MIDORIKAWA (CPF.:32149190915, de 06/01/2014 a 28/04/2014)

SANDRA CARLA MARIOTTO (CPF.:64831868949, de 29/04/2014 a 19/07/2014)

ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 17/12/2013 a 05/01/2014)

Total: 1.135,50 Término (com aditivos): 19/07/2014

Saldo a empenhar: 1.135,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7720	Ata	301/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.749.758/0001-80	A D DAMINELLI ME	2/2013 Pregão	11/07/2013	11/07/2014	44.640,00 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: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 29/06/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 11/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 11/07/2013 a 03/06/2014)

Total: 44.640,00 Término (com aditivos): 11/07/2014

Saldo a empenhar: 35.740,80

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7721	Ata	316/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.733.572/0001-30	CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. CIRUG. LTDA.	2/2013 Pregão	11/07/2013	11/07/2014	10.050,00 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: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 29/06/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 11/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 11/07/2013 a 03/06/2014)

Total: 10.050,00 Término (com aditivos): 11/07/2014

Saldo a empenhar: 10.050,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7722	Ata	302/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	55.309.074/0001-04	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	2/2013 Pregão	11/07/2013	11/07/2014	23.200,00 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: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 29/06/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 11/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 11/07/2013 a 03/06/2014)

Total: 23.200,00 Término (com aditivos): 11/07/2014

Saldo a empenhar: 22.672,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7723	Ata	303/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.968.511/0001-88	JOAQUIM EUGENIO M. DE BARROS E CIA LTDA	2/2013 Pregão	11/07/2013	11/07/2014	3.500,00 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: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 29/06/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 11/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 11/07/2013 a 03/06/2014)

Total: 3.500,00 Término (com aditivos): 11/07/2014

Saldo a empenhar: 1.400,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7724	Ata	304/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	41.150.160/0005-28	RAVA EMBALAGENS IND. COM. LTDA.	2/2013 Pregão	11/07/2013	11/07/2014	63.000,00 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: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 30/06/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 11/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 11/07/2013 a 03/06/2014)

Total: 63.000,00 Término (com aditivos): 11/07/2014

Saldo a empenhar: 51.037,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7725	Ata	305/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.527.709/0001-17	PROMEDIC COM DE PROD MED HOSP LTDA	2/2013 Pregão	11/07/2013	11/07/2014	1.658.880,00 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: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 29/06/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 11/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 11/07/2013 a 03/06/2014)

Total: 1.658.880,00 Término (com aditivos): 11/07/2014

Saldo a empenhar: 1.204.402,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7726	Ata	306/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.927.876/0001-67	DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.	2/2013 Pregão	11/07/2013	11/07/2014	219.826,00 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: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 11/07/2013 a 30/06/2014)
EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 29/06/2014)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 25/02/2014 a 25/03/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 11/07/2014)

Total: 219.826,00 Término (com aditivos): 11/07/2014

Saldo a empenhar: 162.511,11

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7727	Ata	307/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2/2013 Pregão	11/07/2013	11/07/2014	36.000,00 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: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 29/06/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 11/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 11/07/2013 a 03/06/2014)

Total: 36.000,00 Término (com aditivos): 11/07/2014

Saldo a empenhar: 25.560,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7728	Ata	308/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2/2013 Pregão	11/07/2013	11/07/2014	33.250,00 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: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 29/06/2014)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 19/02/2014 a 19/03/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 11/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 11/07/2013 a 03/06/2014)

Total: 33.250,00 Término (com aditivos): 11/07/2014

Saldo a empenhar: 8.265,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7729	Ata	309/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.997.927/0001-61	MEDIC STOCK COM DE PROD MED. HOSP. LTDA	2/2013 Pregão	11/07/2013	11/07/2014	35.700,00 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: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 29/06/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 11/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 11/07/2013 a 03/06/2014)

Total: 35.700,00 Término (com aditivos): 11/07/2014

Saldo a empenhar: 26.106,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7730	Ata	310/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	2/2013 Pregão	11/07/2013	11/07/2014	58.016,00 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: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 29/06/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 11/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 11/07/2013 a 03/06/2014)

Total: 58.016,00 Término (com aditivos): 11/07/2014

Saldo a empenhar: 37.598,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7731	Ata	311/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.297.680/0001-11	STERICONTROL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	2/2013 Pregão	11/07/2013	11/07/2014	3.600,00 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: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 29/06/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 11/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 11/07/2013 a 03/06/2014)

Total: 3.600,00 Término (com aditivos): 11/07/2014

Saldo a empenhar: 1.125,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7732	Ata	312/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.035.299/0001-33	O SILVERIO DE LIMA INST MED CIRURGICOS	2/2013 Pregão	11/07/2013	11/07/2014	3.180,00 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: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 29/06/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 11/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 11/07/2013 a 03/06/2014)

Total: 3.180,00 Término (com aditivos): 11/07/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7733	Ata	313/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTACOES	2/2013 Pregão	11/07/2013	11/07/2014	70.707,00 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: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 29/06/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 11/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 11/07/2013 a 03/06/2014)

Total: 70.707,00 Término (com aditivos): 11/07/2014

Saldo a empenhar: 70.707,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7734	Ata	314/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.223.342/0001-04	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L	2/2013 Pregão	11/07/2013	11/07/2014	389.995,00 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: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 29/06/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 11/07/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 11/07/2013 a 03/06/2014)

Total: 389.995,00 Término (com aditivos): 11/07/2014

Saldo a empenhar: 389.995,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7736	Ata	357/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10.817.733/0001-77	VIAPET COM. PROD. VETERIANRIOS LTDA. ME	124/2013 Pregão	23/07/2013	23/07/2014	38.380,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de vacinas múltiplas e antirrábicas (para cães e gatos).

Gestores: SIRLEY HIROAKI MIDORIKAWA (CPF.:32149190915, de 06/01/2014 a 28/04/2014)

SANDRA CARLA MARIOTTO (CPF.:64831868949, de 29/04/2014 a 23/07/2014)

ANA MARIA GRIBOGI CARDOSO (CPF.:72075643920, de 17/12/2013 a 05/01/2014)

Total: 38.380,00 Término (com aditivos): 23/07/2014

Saldo a empenhar: 24.940,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7737	Ata	320/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.219.633/0001-83	EURO MINERIOS LTDA	58/2013 Pregão	16/07/2013	16/07/2014	1.757.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km a partir do centro da localidade, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, dividido em 08 LOTES.

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

HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 16/07/2014)

CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 16/07/2013 a 16/07/2014)

Total: 1.757.200,00 Término (com aditivos): 16/07/2014

Saldo a empenhar: 89.749,67

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7738	Ata	321/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.418.923/0001-68	CONSTRUTORA MELRITO LTDA.	58/2013 Pregão	16/07/2013	16/07/2014	1.769.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km a partir do centro da localidade, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, dividido em 08 LOTES.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 16/06/2014 a 31/12/2014)

HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 16/07/2014)

CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 16/07/2013 a 16/07/2014)

Total: 1.769.200,00 Término (com aditivos): 16/07/2014

Saldo a empenhar: 182.607,24

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7739	Ata	322/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.166.287/0002-00	MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA FILIAL	58/2013 Pregão	16/07/2013	16/07/2014	1.760.000,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km a partir do centro da localidade, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, dividido em 08 LOTES.										
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 16/07/2014) CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 16/07/2013 a 16/07/2014)										
				Total:	1.760.000,00	Término (com aditivos): 16/07/2014				
				Saldo a empenhar:	956.318,60					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7740	Ata	323/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	75.193.698/0001-08	COTRAGON EXTRAÇÃO COMÉRCIO DE AREIA LTDA	58/2013 Pregão	16/07/2013	16/07/2014	884.000,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km a partir do centro da localidade, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, dividido em 08 LOTES.										
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 16/06/2014 a 31/12/2014) HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 16/07/2014) CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 16/07/2013 a 16/07/2014)										
				Total:	884.000,00	Término (com aditivos): 16/07/2014				
				Saldo a empenhar:	11.267,71					



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.	
7741	Ata	324/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.292.240/0001-02	SAIBREIRA BOA ESPERANCA LTDA.	58/2013 Pregão	16/07/2013	16/07/2014	904.000,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, à uma D.M.T. (Distância Média de Transporte) de 20 km a partir do centro da localidade, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município, dividido em 08 LOTES.											
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 16/06/2014 a 31/12/2014) HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 16/07/2014) CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 16/07/2013 a 16/07/2014)											
				Total:	904.000,00	Término (com aditivos): 16/07/2014					
				Saldo a empenhar:	34.480,86						
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7742	Ata	370/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	91/2013 Pregão	26/07/2013	26/07/2014	4.771,40	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 26/07/2013 a 26/07/2014)											
				Total:	4.771,40	Término (com aditivos): 26/07/2014					
				Saldo a empenhar:	2.346,25						
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7743	Ata	379/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.349.479/0001-88	L & G MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	68/2013 Pregão	31/07/2013	31/07/2014	735.254,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, NECESSÁRIOS AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS											
Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI (CPF.:2931056936, de 31/07/2013 a 31/07/2014)											
				Total:	735.254,00	Término (com aditivos): 31/07/2014					
				Saldo a empenhar:	727.235,60						

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7745	Ata	358/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	02.116.723/0001-86	VIGILANCIA URBANA LTDA	103/2013 Pregão	24/07/2013	24/07/2014	325.000,00	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: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 24/07/2013 a 24/07/2014)											
				Total:	325.000,00	Término (com aditivos): 24/07/2014					
				Saldo a empenhar:	221.372,70						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7746	Ata	359/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	14.479.383/0001-37	ALBL ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	103/2013 Pregão	24/07/2013	24/07/2014	86.000,00	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: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 24/07/2013 a 24/07/2014)											
				Total:	86.000,00	Término (com aditivos): 24/07/2014					
				Saldo a empenhar:	86.000,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7747	Ata	360/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	10.671.169/0001-27	TIA CICA TRANSPORTES E EVENTOS LTDA ME	103/2013 Pregão	24/07/2013	24/07/2014	51.000,00	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: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 24/07/2013 a 24/07/2014)											
				Total:	51.000,00	Término (com aditivos): 24/07/2014					
				Saldo a empenhar:	49.912,00						

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7748	Ata	377/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROM.EVENTOS LTDA - ME	126/2013 Pregão	30/07/2013	30/07/2014	113.847,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para a confecção de adesivos e vinil perfurado.

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 30/07/2013 a 30/07/2014)

Total: 113.847,00 Término (com aditivos): 30/07/2014

Saldo a empenhar: 113.759,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7749	Ata	365/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.606.382/0001-80	ETICA MED. COM. REP. PRO. HOSP. LTDA.	41/2013 Pregão	26/07/2013	26/07/2014	134.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao uso nos serviços de Fisioterapia, distribuídas nas Regionais e Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, Departamento de Atenção Especializada e Hospital Atilio Talamini, para realização de procedimentos fisioterápicos.

Gestores: BERNADETE HOLTMAN CELLI (CPF.:74664360991, de 07/04/2014 a 26/07/2014)

SUELI KODO (CPF.:50473808900, de 26/07/2013 a 06/04/2014)

Total: 134.600,00 Término (com aditivos): 26/07/2014

Saldo a empenhar: 127.348,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7750	Ata	366/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.447.737/0001-10	BRW SUPORTE.E LOGÍSTICA PARA SAUDE LTDA	41/2013 Pregão	26/07/2013	26/07/2014	162.607,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao uso nos serviços de Fisioterapia, distribuídas nas Regionais e Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, Departamento de Atenção Especializada e Hospital Atilio Talamini, para realização de procedimentos fisioterápicos.

Gestores: BERNADETE HOLTMAN CELLI (CPF.:74664360991, de 07/04/2014 a 26/07/2014)

SUELI KODO (CPF.:50473808900, de 26/07/2013 a 06/04/2014)

Total: 162.607,60 Término (com aditivos): 26/07/2014

Saldo a empenhar: 158.139,10

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7751	Ata	367/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	61.461.034/0001-78	CARCI IND. E COM.DE AP.CIR. E ORTOPEDICO	41/2013 Pregão	26/07/2013	26/07/2014	57.920,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao uso nos serviços de Fisioterapia, distribuídas nas Regionais e Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, Departamento de Atenção Especializada e Hospital Atilio Talamini, para realização de procedimentos fisioterápicos.										
Gestores: BERNADETE HOLTMAN CELLI (CPF.:74664360991, de 07/04/2014 a 26/07/2014) SUELI KODO (CPF.:50473808900, de 26/07/2013 a 06/04/2014)										
				Total:	57.920,00	Término (com aditivos): 26/07/2014				
				Saldo a empenhar:	57.020,00					
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7752	Ata	368/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.626.776/0001-60	CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ SAUDE	41/2013 Pregão	26/07/2013	26/07/2014	114.716,75 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao uso nos serviços de Fisioterapia, distribuídas nas Regionais e Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, Departamento de Atenção Especializada e Hospital Atilio Talamini, para realização de procedimentos fisioterápicos.										
Gestores: BERNADETE HOLTMAN CELLI (CPF.:74664360991, de 07/04/2014 a 26/07/2014) SUELI KODO (CPF.:50473808900, de 26/07/2013 a 06/04/2014)										
				Total:	114.716,75	Término (com aditivos): 26/07/2014				
				Saldo a empenhar:	106.604,75					
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7753	Ata	369/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.246.309/0001-03	CAOBIANCO MATERIAIS MED. HOSP.LTDA ME	41/2013 Pregão	26/07/2013	26/07/2014	179.707,50 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados ao uso nos serviços de Fisioterapia, distribuídas nas Regionais e Unidades Básicas de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, Departamento de Atenção Especializada e Hospital Atilio Talamini, para realização de procedimentos fisioterápicos.										
Gestores: BERNADETE HOLTMAN CELLI (CPF.:74664360991, de 07/04/2014 a 26/07/2014) SUELI KODO (CPF.:50473808900, de 26/07/2013 a 06/04/2014)										
				Total:	179.707,50	Término (com aditivos): 26/07/2014				
				Saldo a empenhar:	177.583,02					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7754	Ata	315/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.589.865/0001-51	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	2/2013 Pregão	11/07/2013	11/07/2014	3.750,00 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: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 29/06/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 11/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 11/07/2013 a 03/06/2014)

Total: 3.750,00 Término (com aditivos): 11/07/2014

Saldo a empenhar: 2.375,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7757	Ata	380/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROM.EVENTOS LTDA - ME	134/2013 Pregão	30/07/2013	30/07/2014	59.997,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para confecção e instalação de lonas com impressão digital, conforme especificações contidas no Anexo II que é parte integrante deste Edital.

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 12/11/2013 a 30/07/2014)

VIVIAN PADILHA PINTO (CPF.:5019588946, de 30/07/2013 a 11/11/2013)

Total: 59.997,00 Término (com aditivos): 30/07/2014

Saldo a empenhar: 53.239,85

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7758	Ata	378/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	03.612.495/0001-06	TENÓRIO COPIADORAS LTDA-EPP	120/2013 Pregão	30/07/2013	30/07/2014	63.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Plotagens, Fotocópias, encadernações e impressões (Cores e Preto/Branco) em diversos tamanhos, necessárias para atender diversas secretarias.

Gestores: LUIS GUILHERME B DELLA BIANCA (CPF.:4318890902, de 30/07/2013 a 30/07/2014)

Total: 63.800,00 Término (com aditivos): 30/07/2014

Saldo a empenhar: 52.296,01

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7761	Ata	371/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	34.274.233/0172-50	PETROBRAS DISTRIBUIDORA	125/2013 Pregão	29/07/2013	29/07/2014	4.200.000,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para aquisição de Emulsão Asfáltica tipo RM-1C (Ruptura Média) com fornecimento parcelado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.

Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 29/07/2013 a 29/07/2014)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 16/06/2014 a 29/07/2014)

HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 29/07/2014)

Total: 4.200.000,00 Término (com aditivos): 29/07/2014

Saldo a empenhar: 2.476.768,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7762	Ata	361/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.733.572/0001-30	CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. CIRUG. LTDA.	40/2013 Pregão	25/07/2013	25/07/2014	44.518,90 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Instrumentais médicos destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 25/07/2013 a 25/07/2014)

Total: 44.518,90 Término (com aditivos): 25/07/2014

Saldo a empenhar: 43.925,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7763	Ata	362/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	40/2013 Pregão	27/07/2013	27/07/2014	33.942,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Instrumentais médicos destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 25/07/2013 a 25/07/2014)

Total: 33.942,50 Término (com aditivos): 27/07/2014

Saldo a empenhar: 26.058,60

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7764	Ata	363/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.626.776/0001-60	CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ SAUDE	40/2013 Pregão	25/07/2013	25/07/2014	66.318,60	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Instrumentais médicos destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 25/07/2013 a 25/07/2014)

Total: 66.318,60 Término (com aditivos): 25/07/2014

Saldo a empenhar: 51.428,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7768	Ata	372/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	75.193.698/0001-08	COTRAGON EXTRAÇÃO COMÉRCIO DE AREIA LTDA	93/2013 Pregão	29/07/2013	29/07/2014	758.400,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de pedrisco limpo, pó de pedra e pedra britada n.º 1.

Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 29/07/2013 a 29/07/2014)

HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 29/07/2014)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/07/2013 a 29/07/2014)

Total: 758.400,00 Término (com aditivos): 29/07/2014

Saldo a empenhar: 350.179,52

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7769	Ata	373/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.292.240/0001-02	SAIBREIRA BOA ESPERANCA LTDA.	93/2013 Pregão	29/07/2013	29/07/2014	825.600,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de pedrisco limpo, pó de pedra e pedra britada n.º 1.

Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 29/07/2013 a 29/07/2014)

HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 29/07/2014)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/07/2013 a 29/07/2014)

Total: 825.600,00 Término (com aditivos): 29/07/2014

Saldo a empenhar: 725.400,02

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7770	Ata	374/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	80.051.881/0001-09	PEDREIRA CENTRAL LTDA	93/2013 Pregão	29/07/2013	29/07/2014	746.400,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de pedrisco limpo, pó de pedra e pedra britada n.º 1.

Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 29/07/2013 a 29/07/2014)

HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 29/07/2014)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/07/2013 a 29/07/2014)

Total: 746.400,00 Término (com aditivos): 29/07/2014

Saldo a empenhar: 420.296,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7772	Ata	375/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.727.865/0001-05	MORRO REDONDO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	93/2013 Pregão	29/07/2013	29/07/2014	693.600,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de pedrisco limpo, pó de pedra e pedra britada n.º 1.

Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 29/07/2013 a 29/07/2014)

HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 29/07/2014)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/07/2013 a 29/07/2014)

Total: 693.600,00 Término (com aditivos): 29/07/2014

Saldo a empenhar: 678.737,86

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7773	Ata	376/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.219.633/0001-83	EURO MINERIOS LTDA	93/2013 Pregão	29/07/2013	29/07/2014	129.920,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de pedrisco limpo, pó de pedra e pedra britada n.º 1.

Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 29/07/2013 a 29/07/2014)

HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 29/07/2014)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/07/2013 a 29/07/2014)

Total: 129.920,00 Término (com aditivos): 29/07/2014

Saldo a empenhar: 105.781,51

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7774	Ata	398/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.647.178/0001-42	ZANATTA E OGLEARI LTDA	105/2013 Pregão	12/08/2013	12/08/2014	559.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preço para contratação de empresa para prestação de serviços de oxigenoterapia domiciliar através de fornecimento de Concentradores de Oxigênio, aparelho Bipap Auto e acessórios, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 12/08/2013 a 12/08/2014)

Total: 559.200,00 Término (com aditivos): 12/08/2014

Saldo a empenhar: 9.924,74

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7776	Ata	399/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.393.278/0001-82	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO	138/2013 Pregão	13/08/2013	13/08/2014	259.150,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Kits para teste rápido cardíaco (parâmetros: CKMB, troponina I, D-dímero de BNP), necessário ao atendimento da Unidades de Urgência e Emergência/SEMS.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 13/08/2013 a 13/08/2014)

Total: 259.150,00 Término (com aditivos): 13/08/2014

Saldo a empenhar: 168.568,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7777	Ata	382/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	08.658.736/0001-63	RR COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA	145/2013 Pregão	09/08/2013	09/08/2014	54.480,00 pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição genuínas e acessórios em geral, destinados as MOTOS OFICIAIS pertencentes à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 09/08/2013 a 09/08/2014)

Total: 54.480,00 Término (com aditivos): 09/08/2014

Saldo a empenhar: 44.964,81

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7778	Ata	405/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	00.870.064/0001-43	ROSALI ALVES CORDEIRO ME	143/2013 Pregão	19/08/2013	19/08/2014	108.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de 100 Colunas Compostas Cônicas Engastadas tipo 1 e 100 Braços Projetados Tipo 1, para manutenção e ampliação da sinalização viária do Município, conforme especificações contidas nos ANEXOS I, II e V que são partes integrantes deste Edital.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 19/08/2013 a 19/08/2014)

Total: 108.800,00 Término (com aditivos): 19/08/2014

Saldo a empenhar: 39.220,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7779	Ata	404/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	80.382.971/0001-82	ACQUASUL POCOS ARTESIANOS LTDA	114/2013 Pregão	16/08/2013	16/08/2014	400.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresas especializadas na execução de serviços de PERFURAÇÃO e MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, com fornecimento e instalação de motobomba submersa, materiais elétricos e hidráulicos, necessários a Prefeitura de São José dos Pinhais.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/10/2013 a 31/10/2013)

VILSON DA ROSA (CPF.:2592594973, de 16/08/2014 a 16/08/2014)

Total: 400.500,00 Término (com aditivos): 16/08/2014

Saldo a empenhar: 367.247,24

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7780	Ata	393/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.768.887/0001-01	MUNDIFARMA DIST. DE PRO FARM. E HOS. LT	89/2013 Pregão	09/08/2013	09/08/2014	510.400,00 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: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2013 a 29/06/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2013 a 29/06/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 09/08/2014)

Total: 510.400,00 Término (com aditivos): 09/08/2014

Saldo a empenhar: 443.872,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7781	Ata	387/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	75.014.167/0001-00	NUNESFARMA DISTR. DE PROD. FARMAC.LTDA	89/2013 Pregão	09/08/2013	09/08/2014	56.201,50 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: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 09/08/2014)

Total: 56.201,50 Término (com aditivos): 09/08/2014

Saldo a empenhar: 29.627,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7782	Ata	395/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.589.865/0001-51	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	89/2013 Pregão	09/08/2013	09/08/2014	113.640,00 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: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 09/08/2014)

Total: 113.640,00 Término (com aditivos): 09/08/2014

Saldo a empenhar: 88.071,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7783	Ata	383/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.856.593/0001-66	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	89/2013 Pregão	09/08/2013	09/08/2014	338.155,50 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: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 09/08/2014)

Total: 338.155,50 Término (com aditivos): 09/08/2014

Saldo a empenhar: 203.828,03

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7784	Ata	384/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	89/2013 Pregão	09/08/2013	09/08/2014	403.428,00 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: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 09/08/2014)

Total: 403.428,00 Término (com aditivos): 09/08/2014

Saldo a empenhar: 260.421,91

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7785	Ata	385/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.215.901/0001-17	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA.	89/2013 Pregão	09/08/2013	09/08/2014	46.954,00 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: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 09/08/2014)

Total: 46.954,00 Término (com aditivos): 09/08/2014

Saldo a empenhar: 29.336,89

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7786	Ata	386/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	89/2013 Pregão	09/08/2013	09/08/2014	162.576,00 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: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 09/08/2014)

Total: 162.576,00 Término (com aditivos): 09/08/2014

Saldo a empenhar: 62.356,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7787	Ata	388/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.773.129/0001-06	DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS ANB FARMA LT	89/2013 Pregão	09/08/2013	09/08/2014	649.791,00 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: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 09/08/2014)

Total: 649.791,00 Término (com aditivos): 09/08/2014

Saldo a empenhar: 629.425,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7788	Ata	389/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	49.475.833/0001-06	BIOLAB / SANUS FARMACEUTICA LTDA	89/2013 Pregão	09/08/2013	09/08/2014	165.747,60 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: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 09/08/2014)

Total: 165.747,60 Término (com aditivos): 09/08/2014

Saldo a empenhar: 99.333,06

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7789	Ata	390/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	14.905.502/0001-76	EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAM. LTDA ME	89/2013 Pregão	09/08/2013	09/08/2014	11.373,00 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: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 04/06/2014 a 09/08/2014)

Total: 11.373,00 Término (com aditivos): 09/08/2014

Saldo a empenhar: 4.758,24

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7790	Ata	391/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.889.035/0001-02	INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.	89/2013 Pregão	09/08/2013	09/08/2014	28.800,00 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: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 09/08/2014)

Total: 28.800,00 Término (com aditivos): 09/08/2014

Saldo a empenhar: 9.765,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7791	Ata	392/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	89/2013 Pregão	09/08/2013	09/08/2014	83.885,00 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: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 09/08/2014)

Total: 83.885,00 Término (com aditivos): 09/08/2014

Saldo a empenhar: 35.127,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7792	Ata	394/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.665.981/0007-03	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S.A.	89/2013 Pregão	09/08/2013	09/08/2014	25.620,00 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: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 09/08/2014)

Total: 25.620,00 Término (com aditivos): 09/08/2014

Saldo a empenhar: 18.445,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7793	Ata	396/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.250.676/0002-74	CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA	89/2013 Pregão	09/08/2013	09/08/2014	195.490,00	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: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 09/08/2014)

Total: 195.490,00 Término (com aditivos): 09/08/2014

Saldo a empenhar: 195.151,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7794	Ata	397/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	33.078.528/0001-32	TORRENT DO BRASIL LTDA.	89/2013 Pregão	09/08/2013	09/08/2014	22.032,00	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: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 09/08/2013 a 29/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 09/08/2014)

Total: 22.032,00 Término (com aditivos): 09/08/2014

Saldo a empenhar: 3.128,88

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7796	Ata	408/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.451.605/0001-05	ISWARA IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTD	146/2013 Pregão	21/08/2013	21/08/2014	84.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO.

Gestores: MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 21/08/2013 a 25/11/2013)
PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS (CPF.:80463215915, de 10/12/2013 a 21/08/2014)

Total: 84.000,00 Término (com aditivos): 21/08/2014

Saldo a empenhar: 8.801,78

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7800	Ata	381/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	53.645.396/0001-90	DI SALVO COMERCIO DE SEMENTES LTDA	117/2013 Pregão	09/08/2013	09/08/2014	51.600,00 PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de sacos de sementes de milho.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 09/08/2013 a 14/10/2013)

PAULO RICARDO DA NOVA (CPF.:32092601920, de 15/10/2013 a 09/08/2014)

Total: 51.600,00 Término (com aditivos): 09/08/2014

Saldo a empenhar: 8.600,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7806	Ata	412/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	02.246.086/0001-62	TATURI LTDA.	159/2013 Pregão	22/08/2013	22/08/2014	209.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de desobstrução de redes, desentupimento e limpeza de fossas, caixas de água e fornecimento de água para atender às necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 22/08/2013 a 22/08/2014)

Total: 209.800,00 Término (com aditivos): 22/08/2014

Saldo a empenhar: 138.375,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7807	Ata	413/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	12.039.692/0001-60	SARUBBI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	159/2013 Pregão	22/08/2013	22/08/2014	59.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de desobstrução de redes, desentupimento e limpeza de fossas, caixas de água e fornecimento de água para atender às necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 22/08/2013 a 22/08/2014)

Total: 59.000,00 Término (com aditivos): 22/08/2014

Saldo a empenhar: 33.351,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7808	Ata	414/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	84.998.921/0001-85	ARI VALDIR NASCIMENTO	159/2013 Pregão	22/08/2013	22/08/2014	74.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de desobstrução de redes, desentupimento e limpeza de fossas, caixas de água e fornecimento de água para atender às necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 22/08/2013 a 22/08/2014)

Total: 74.200,00 Término (com aditivos): 22/08/2014

Saldo a empenhar: 46.480,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7812	Ata	419/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	02.136.036/0001-22	ANA CAROLINA RIOS COMUNICAÇÃO VISUAL ME	141/2013 Pregão	26/08/2013	26/08/2014	205.000,00 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, conforme especificações contidas no Anexo II que é parte integrante deste Edital.

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 12/11/2013 a 26/08/2014)

VIVIAN PADILHA PINTO (CPF.:5019588946, de 26/08/2013 a 11/11/2013)

Total: 205.000,00 Término (com aditivos): 26/08/2014

Saldo a empenhar: 2.848,23

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7813	Ata	406/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.555.047/0001-47	RHOMA PROD. E EQUIP.HOSPITLARES LTDA	122/2013 Pregão	21/08/2013	21/08/2014	27.888,74 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE GARGAS DE GASES MEDICINAIS

Gestores: MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 21/08/2013 a 25/11/2013)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 10/12/2013 a 21/08/2014)

Total: 27.888,74 Término (com aditivos): 21/08/2014

Saldo a empenhar: 14.608,34



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.
7814	Ata	407/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.619.202/0035-97	LINDE GASES LTDA.	122/2013 Pregão	21/08/2013	21/08/2014	179.520,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PARA AQUISIÇÃO DE GARGAS DE GASES MEDICINAIS

Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 10/12/2013 a 21/08/2014)

Total: 179.520,00 Término (com aditivos): 21/08/2014

Saldo a empenhar: 14.240,05

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7815	Ata	420/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.266.548/0001-27	VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA.	75/2013 Pregão	27/08/2013	27/08/2014	47.796,24 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO

Gestores: CAROLINE GRIBOGI (CPF.:4236850907, de 27/08/2013 a 27/08/2014)

CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG (CPF.:4744173950, de 06/02/2014 a 27/08/2014)

Total: 47.796,24 Término (com aditivos): 27/08/2014

Saldo a empenhar: 46.739,93

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7816	Ata	421/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	58.450.446/0001-06	TERESA GAGLIARDI HARA	75/2013 Pregão	27/08/2013	27/08/2014	251.538,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO

Gestores: CAROLINE GRIBOGI (CPF.:4236850907, de 27/08/2013 a 27/08/2014)

CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG (CPF.:4744173950, de 06/02/2014 a 27/08/2014)

Total: 251.538,00 Término (com aditivos): 27/08/2014

Saldo a empenhar: 242.477,90

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7817	Ata	422/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	75/2013 Pregão	27/08/2013	27/08/2014	11.133,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO

Gestores: CAROLINE GRIBOGI (CPF.:4236850907, de 27/08/2013 a 27/08/2014)

CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG (CPF.:4744173950, de 06/02/2014 a 27/08/2014)

Total: 11.133,60 Término (com aditivos): 27/08/2014

Saldo a empenhar: 10.948,04

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7818	Ata	423/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	75/2013 Pregão	27/08/2013	27/08/2014	12.282,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO

Gestores: CAROLINE GRIBOGI (CPF.:4236850907, de 27/08/2013 a 27/08/2014)

CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG (CPF.:4744173950, de 06/02/2014 a 27/08/2014)

Total: 12.282,00 Término (com aditivos): 27/08/2014

Saldo a empenhar: 11.790,72

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7819	Ata	424/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	75/2013 Pregão	27/08/2013	27/08/2014	50.470,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO

Gestores: CAROLINE GRIBOGI (CPF.:4236850907, de 27/08/2013 a 27/08/2014)

CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG (CPF.:4744173950, de 06/02/2014 a 27/08/2014)

Total: 50.470,00 Término (com aditivos): 27/08/2014

Saldo a empenhar: 42.140,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7820	Ata	400/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	302/2012 Pregão	14/08/2013	14/08/2014	80.578,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos e odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 14/08/2013 a 14/08/2014)
DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 14/08/2013 a 14/08/2014)

Total: 80.578,00 Término (com aditivos): 14/08/2014

Saldo a empenhar: 80.578,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7821	Ata	401/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	302/2012 Pregão	14/08/2013	14/08/2014	8.389,24 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos e odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 14/08/2013 a 14/08/2014)
DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 14/08/2013 a 14/08/2014)

Total: 8.389,24 Término (com aditivos): 14/08/2014

Saldo a empenhar: 2.403,96

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7822	Ata	402/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	48.015.119/0001-64	GNATUS EQUIPAMENTOS M. ODONT.LTDA.	302/2012 Pregão	14/08/2013	14/08/2014	310.520,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos e odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 14/08/2013 a 14/08/2014)
DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 14/08/2013 a 14/08/2014)

Total: 310.520,00 Término (com aditivos): 14/08/2014

Saldo a empenhar: 176.444,00



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.
7823	Ata	403/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	302/2012 Pregão	14/08/2013	14/08/2014	39.990,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos e odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 14/08/2013 a 14/08/2014)
DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 14/08/2013 a 14/08/2014)

Total: 39.990,00 Término (com aditivos): 14/08/2014

Saldo a empenhar: 11.997,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7826	Ata	409/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.568.842/0001-32	DENTAL CHAMPAGNAT LTDA	69/2013 Pregão	21/08/2013	21/08/2014	2.262,02 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico para a Secretaria Municipal da Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 21/08/2013 a 21/08/2014)

Total: 2.262,02 Término (com aditivos): 21/08/2014

Saldo a empenhar: 1.280,37

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7827	Ata	410/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	69/2013 Pregão	21/08/2013	21/08/2014	6.282,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico para a Secretaria Municipal da Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 21/08/2013 a 21/08/2014)

Total: 6.282,60 Término (com aditivos): 21/08/2014

Saldo a empenhar: 5.001,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7828	Ata	425/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	82.344.847/0002-39	ROLEPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORE	133/2013 Pregão	28/08/2013	28/08/2014	342.172,09 pagamento será mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição genuínas, de 1ª linha, acessórios em geral, lubrificantes e abrasivos, destinados aos TRATORES, MÁQUINAS e IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.										
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 28/08/2013 a 28/08/2014) MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 04/09/2014 a 05/10/2014)										
Total:				342.172,09	Término (com aditivos): 28/08/2014					
Saldo a empenhar:				187.257,22						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7829	Ata	415/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	75.621.367/0001-21	CENTRO PARANAENSE DE DIAG ECOG G A V PER	121/2013 Pregão	26/08/2013	26/08/2014	222.929,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de preço para contratação de empresa para prestar serviços de exames de imagem, em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município.										
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 26/08/2013 a 26/08/2014)										
Total:				222.929,00	Término (com aditivos): 26/08/2014					
Saldo a empenhar:				88.611,18						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7830	Ata	416/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.794.833/0001-10	DIPAR SERV.DIAGNOSTICOS PARANAENSE SOC.	121/2013 Pregão	26/08/2013	26/08/2014	70.000,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de preço para contratação de empresa para prestar serviços de exames de imagem, em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município.										
Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 26/08/2013 a 26/08/2014)										
Total:				70.000,00	Término (com aditivos): 26/08/2014					
Saldo a empenhar:				7.000,00						

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7831	Ata	417/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.897.070/0001-94	CENTRO DIAGNOSTICO AGUA VERDE S/C LTDA	121/2013 Pregão	26/08/2013	26/08/2014	1.280.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preço para contratação de empresa para prestar serviços de exames de imagem, em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 26/08/2013 a 26/08/2014)

Total: 1.280.000,00 Término (com aditivos): 26/08/2014

Saldo a empenhar: 798.315,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7832	Ata	418/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.729.920/0001-07	CENTRO DE CHECK-UP DE CURITIBA LTDA	121/2013 Pregão	26/08/2013	26/08/2014	450.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preço para contratação de empresa para prestar serviços de exames de imagem, em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 26/08/2013 a 26/08/2014)

Total: 450.000,00 Término (com aditivos): 26/08/2014

Saldo a empenhar: 210.105,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7833	Ata	432/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.523.560/0001-81	PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	157/2013 Pregão	04/09/2013	04/09/2014	139.410,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de remoção de pacientes em ambulância de suporte avançado.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 04/09/2013 a 04/09/2014)

Total: 139.410,00 Término (com aditivos): 04/09/2014

Saldo a empenhar: 86.715,55

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7834	Ata	433/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	13.235.887/0001-49	LEOTAN COMERCIAL LTDA	149/2013 Pregão	04/09/2013	04/09/2014	143.799,93 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de BATERIAS para Equipamentos (Máquinas), Caminhões e Veículos Leves, de acordo com a necessidade do Departamento de Administração de Frotas da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Gestores: VILSON DA ROSA (CPF.:2592594973, de 04/09/2013 a 04/09/2014)

Total: 143.799,93 Término (com aditivos): 04/09/2014

Saldo a empenhar: 85.820,49

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7836	Ata	430/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	01.112.643/0001-90	GRASSTECNO GRAM.PAISAGISMO SERV.LTDA	165/2013 Pregão	04/09/2013	04/09/2014	284.999,76 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção permanente dos gramados dos Estádios Municipais, serviço de recuperação anual dos gramados incluindo o Pavoc 1 e 2 e drenagem no Estádio Atilio Bortolotti.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 04/09/2013 a 04/09/2014)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 04/09/2014)

Total: 284.999,76 Término (com aditivos): 04/09/2014

Saldo a empenhar: 16.333,32

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7838	Ata	431/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.895.210/0001-71	CURITIBA ESTERILIZ. DE MAT. MED. LTDA.	168/2013 Pregão	03/09/2013	03/09/2014	204.165,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços de esterilização a Óxido de Etileno em materiais médicos utilizados pelo Hospital Municipal Dr. Atilio Talamini, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Serviço Municipal de Urgência.

Gestores: JOSIANE ZELIA SUZIN (CPF.:40499456904, de 03/09/2013 a 10/12/2013)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 13/03/2014 a 03/09/2014)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 03/09/2013 a 03/09/2014)

Total: 204.165,00 Término (com aditivos): 03/09/2014

Saldo a empenhar: 36.963,79

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7841	Ata	434/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.301.274/0001-23	INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS SEGURANCA MA	160/2013 Pregão	05/09/2013	05/09/2014	61.799,95 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de calçados necessários para utilização dos jovens atendidos no Programa Guarda Mirim,

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 05/09/2013 a 05/09/2014)

Total: 61.799,95 Término (com aditivos): 05/09/2014

Saldo a empenhar: 14.214,21

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7843	Ata	441/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.555.459/0001-09	PARALELAS COM.DE MET.E EQUIPAMENTOS LTDA	151/2013 Pregão	16/09/2013	16/09/2014	168.418,90 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca demais materiais destinados a Sems e Corpo de Bombeiros

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/09/2013 a 16/09/2014)

Total: 168.418,90 Término (com aditivos): 16/09/2014

Saldo a empenhar: 143.989,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7844	Ata	442/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.062.036/0001-13	MASTERMIX COM. DE ELET. LTDA. ME	151/2013 Pregão	16/09/2013	16/09/2014	96.835,12 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca demais materiais destinados a Sems e Corpo de Bombeiros

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/09/2013 a 16/09/2014)

Total: 96.835,12 Término (com aditivos): 16/09/2014

Saldo a empenhar: 46.555,52



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.
7845	Ata	443/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.763.606/0001-28	SINERGIA COMERCIO E SERVICO LTDA	151/2013 Pregão	16/09/2013	16/09/2014	9.745,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca demais materiais destinados a Sems e Corpo de Bombeiros

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/09/2013 a 16/09/2014)

Total: 9.745,20 Término (com aditivos): 16/09/2014

Saldo a empenhar: 8.589,68

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7846	Ata	444/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.796.075/0001-70	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	151/2013 Pregão	16/09/2013	16/09/2014	33.720,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca demais materiais destinados a Sems e Corpo de Bombeiros

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/09/2013 a 16/09/2014)

Total: 33.720,00 Término (com aditivos): 16/09/2014

Saldo a empenhar: 32.596,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7847	Ata	445/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.351.389/0001-69	UP INFORMATICA LTDA	151/2013 Pregão	16/09/2013	16/09/2014	83.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca demais materiais destinados a Sems e Corpo de Bombeiros

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/09/2013 a 16/09/2014)

Total: 83.600,00 Término (com aditivos): 16/09/2014

Saldo a empenhar: 61.600,00



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.
7848	Ata	446/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	151/2013 Pregão	16/09/2013	16/09/2014	2.457,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca demais materiais destinados a Sems e Corpo de Bombeiros

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/09/2013 a 16/09/2014)

Total: 2.457,80 Término (com aditivos): 16/09/2014

Saldo a empenhar: 737,34

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7853	Ata	452/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	07.891.050/0001-55	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE CURITIBA	148/2013 Pregão	19/09/2013	19/09/2014	124.295,61 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA ATENDIMENTO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, REALIZADOS NO MUNICÍPIO.

Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO (CPF.:2103221958, de 19/09/2013 a 19/09/2014)

Total: 124.295,61 Término (com aditivos): 19/09/2014

Saldo a empenhar: 32.364,97

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7857	Ata	435/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.504.936/0001-03	GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME	155/2013 Pregão	12/09/2013	12/09/2014	606.497,76 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 12/09/2013 a 12/09/2014)

Total: 606.497,76 Término (com aditivos): 12/09/2014

Saldo a empenhar: 0,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7858	Ata	436/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.804.537/0001-28	PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	155/2013 Pregão	12/09/2013	12/09/2014	528.469,92	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 12/09/2013 a 12/09/2014)

Total: 528.469,92 Término (com aditivos): 12/09/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7859	Ata	437/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.244.238/0001-50	TRANSIL TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA	155/2013 Pregão	12/09/2013	12/09/2014	286.355,52	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 12/09/2013 a 12/09/2014)

Total: 286.355,52 Término (com aditivos): 12/09/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7860	Ata	438/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLENAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	155/2013 Pregão	12/09/2013	12/09/2014	561.401,28	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 12/09/2013 a 12/09/2014)

Total: 561.401,28 Término (com aditivos): 12/09/2014

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7861	Ata	439/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.772.954/0001-36	TETRAPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME	155/2013 Pregão	12/09/2013	12/09/2014	544.991,04	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 12/09/2013 a 12/09/2014)

Total: 544.991,04 Término (com aditivos): 12/09/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7862	Ata	440/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	06.275.987/0001-33	WENNING EMPREENDIMENTOS LTDA	155/2013 Pregão	12/09/2013	12/09/2014	275.473,44	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 12/09/2013 a 12/09/2014)

Total: 275.473,44 Término (com aditivos): 12/09/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7864	Ata	429/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.331.788/0033-04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	161/2013 Pregão	30/08/2013	30/08/2014	119.640,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para locação de Ventilador / Respirador pediátrico / adulto para uso em domicílio necessário para o Departamento de Urgência e Emergência.

Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 13/03/2014 a 30/08/2014)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 30/08/2013 a 12/03/2014)

Total: 119.640,00 Término (com aditivos): 30/08/2014

Saldo a empenhar: 87.736,00



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.
7865	Ata	426/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05.057.320/0001-00	F KARINE COMERCIO LTDA	129/2013 Pregão	29/08/2013	29/08/2014	234.194,30 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAL DE ARTESANATO.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 29/08/2013 a 29/08/2014)

Total: 234.194,30 Término (com aditivos): 29/08/2014

Saldo a empenhar: 98.365,72

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7866	Ata	427/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.165.590/0001-95	IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS	129/2013 Pregão	29/08/2013	29/08/2014	7.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAL DE ARTESANATO.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 29/08/2013 a 29/08/2014)

Total: 7.500,00 Término (com aditivos): 29/08/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7867	Ata	428/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.929.213/0001-24	JOBELOPES ARMARINHOS	129/2013 Pregão	29/08/2013	29/08/2014	4.038,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MATERIAL DE ARTESANATO.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 29/08/2013 a 29/08/2014)

Total: 4.038,00 Término (com aditivos): 29/08/2014

Saldo a empenhar: 85,10



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.
7868	Ata	447/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.518.323/0001-33	H.A ERBE & CIA. LTDA.	181/2013 Pregão	17/09/2013	17/09/2014	7.790,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de colchões e cobertores necessários para atendimento da população carente.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 17/09/2013 a 17/09/2014)

Total: 7.790,00 Término (com aditivos): 17/09/2014

Saldo a empenhar: 3.895,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7869	Ata	448/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.384.827/0001-00	FACSPUMA IND E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	181/2013 Pregão	17/09/2013	17/09/2014	39.550,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de colchões e cobertores necessários para atendimento da população carente.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 17/09/2013 a 17/09/2014)

Total: 39.550,00 Término (com aditivos): 17/09/2014

Saldo a empenhar: 18.786,25

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7877	Ata	449/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	158/2013 Pregão	18/09/2013	18/09/2014	20.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERIFÉRICOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AO SERVÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 18/09/2013 a 18/09/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 18/09/2013 a 18/09/2014)

Total: 20.400,00 Término (com aditivos): 18/09/2014

Saldo a empenhar: 6.210,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7878	Ata	450/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.733.572/0001-30	CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. CIRUG. LTDA.	158/2013 Pregão	18/09/2013	18/09/2014	35.167,30 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERIFÉRICOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 18/09/2013 a 18/09/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 18/09/2013 a 18/09/2014)

Total: 35.167,30 Término (com aditivos): 18/09/2014

Saldo a empenhar: 6.503,31

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7879	Ata	451/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.550.569/0001-72	JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	158/2013 Pregão	18/09/2013	18/09/2014	2.856,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERIFÉRICOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 18/09/2013 a 18/09/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 18/09/2013 a 18/09/2014)

Total: 2.856,00 Término (com aditivos): 18/09/2014

Saldo a empenhar: 2.856,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7880	Ata	454/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	12.047.604/0001-72	RUANA COMERCIAL LTDA	191/2013 Pregão	23/09/2013	23/09/2014	155.898,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material de limpeza para atendimento às necessidades das Secretarias Municipais de São José dos Pinhais.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 23/09/2013 a 23/09/2014)
MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 23/09/2013 a 23/09/2014)

Total: 155.898,80 Término (com aditivos): 23/09/2014

Saldo a empenhar: 37.278,10

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7883	Ata	456/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.065.178/0001-10	INPREART IND DE PRE MOLDADOS DE CONC LTD	176/2013 Pregão	26/09/2013	26/09/2014	23.000,00 pagamento será mensal

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de artefatos de concreto, necessário para manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 26/09/2013 a 26/09/2014)

HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 26/09/2014)

Total: 23.000,00 Término (com aditivos): 26/09/2014

Saldo a empenhar: 16.100,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7884	Ata	457/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	08.861.626/0001-02	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA	176/2013 Pregão	26/09/2013	26/09/2014	39.520,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de artefatos de concreto, necessário para manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 26/09/2013 a 26/09/2014)

HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 26/09/2014)

Total: 39.520,00 Término (com aditivos): 26/09/2014

Saldo a empenhar: 39.520,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7885	Ata	458/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	176/2013 Pregão	26/09/2013	26/09/2014	543.800,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de artefatos de concreto, necessário para manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 26/09/2013 a 26/09/2014)

HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 26/09/2014)

Total: 543.800,00 Término (com aditivos): 26/09/2014

Saldo a empenhar: 471.130,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7886	Ata	459/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	02.366.580/0001-60	LUCIANO BUBNIAK - ME	176/2013 Pregão	26/09/2013	26/09/2014	27.300,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de artefatos de concreto, necessário para manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 26/09/2013 a 26/09/2014)

HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 26/09/2014)

Total: 27.300,00 Término (com aditivos): 26/09/2014

Saldo a empenhar: 27.300,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7888	Ata	453/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	13.172.664/0001-80	VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	194/2013 Pregão	20/09/2013	20/09/2014	120.000,00 pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição e instalação de parques infantis a serem instalados nos espaços de recreação e lazer, Centro de Educação Infantil - CMEIS e Centro de Referência de Assistência Social CRAS, gerenciados pelas Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, Educação e Assistência Social.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 20/09/2014)

ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 20/09/2013 a 20/09/2014)

ALMIR ROGERIO DE PAULA (CPF.:4386392947, de 20/09/2013 a 20/09/2014)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 20/09/2013 a 20/09/2014)

Total: 120.000,00 Término (com aditivos): 20/09/2014

Saldo a empenhar: 43.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7893	Ata	466/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	360/2012 Pregão	08/10/2013	08/10/2014	206.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS PERIFÉRICOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 29/06/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 08/10/2013 a 25/03/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 08/10/2013 a 08/10/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/10/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/10/2013 a 04/06/2014)

Total: 206.600,00 Término (com aditivos): 08/10/2014

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 95.627,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7894	Ata	467/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	null	360/2012 Pregão	08/10/2013	08/10/2014	988.750,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS PERIFÉRICOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 29/06/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 08/10/2013 a 25/03/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 08/10/2013 a 08/10/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/10/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/10/2013 a 04/06/2014)

Total: 988.750,00 Término (com aditivos): 08/10/2014

Saldo a empenhar: 988.750,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7895	Ata	468/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.246.309/0001-03 CAOBIANCO MATERIAIS MED. HOSP.LTDA ME	360/2012 Pregão	08/10/2013	08/10/2014	10.589,50	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS PERIFÉRICOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 29/06/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 08/10/2013 a 25/03/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 08/10/2013 a 08/10/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/10/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/10/2013 a 04/06/2014)

Total: 10.589,50 Término (com aditivos): 08/10/2014

Saldo a empenhar: 9.956,54

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7896	Ata	469/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.550.569/0001-72	JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	360/2012 Pregão	08/10/2013	08/10/2014	16.914,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS PERIFÉRICOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 29/06/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 08/10/2013 a 25/03/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 08/10/2013 a 08/10/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 08/10/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/10/2013 a 04/06/2014)

Total: 16.914,00 Término (com aditivos): 08/10/2014

Saldo a empenhar: 16.914,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7897	Ata	470/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.833.982/0001-04	MOISES HAMERSKI	360/2012 Pregão	08/10/2013	08/10/2014	8.155,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS PERIFÉRICOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 29/06/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 08/10/2013 a 25/03/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 08/10/2013 a 08/10/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 08/10/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/10/2013 a 04/06/2014)

Total: 8.155,50 Término (com aditivos): 08/10/2014

Saldo a empenhar: 8.155,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7898	Ata	471/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.733.572/0001-30	CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. CIRUG. LTDA.	360/2012 Pregão	08/10/2013	08/10/2014	29.579,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS PERIFÉRICOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 29/06/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 08/10/2013 a 25/03/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 08/10/2013 a 08/10/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 08/10/2014)

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/10/2013 a 04/06/2014)

Total: 29.579,80 Término (com aditivos): 08/10/2014

Saldo a empenhar: 21.471,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7899	Ata	472/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.175.908/0001-12	BIO LOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA	360/2012 Pregão	08/10/2013	08/10/2014	14.700,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS PERIFÉRICOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 29/06/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 08/10/2013 a 08/10/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 08/10/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 08/10/2013 a 08/10/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/10/2013 a 04/06/2014)

Total: 14.700,00 Término (com aditivos): 08/10/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7900	Ata	473/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	360/2012 Pregão	08/10/2013	08/10/2014	13.475,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS PERIFÉRICOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 08/10/2013 a 25/03/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 08/10/2013 a 08/10/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 08/10/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/10/2013 a 04/06/2014)

Total: 13.475,00 Término (com aditivos): 08/10/2014

Saldo a empenhar: 13.475,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7901	Ata	474/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	51.207.041/0001-94	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	360/2012 Pregão	08/10/2013	08/10/2014	7.550,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS PERIFÉRICOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 08/10/2013 a 25/03/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 08/10/2013 a 08/10/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 08/10/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/10/2013 a 04/06/2014)

Total: 7.550,00 Término (com aditivos): 08/10/2014

Saldo a empenhar: 2.960,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7902	Ata	475/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.877.271/0001-31	SIMILAR E COM. IN. EQUI. MED. ODON LTDA.	360/2012 Pregão	08/10/2013	08/10/2014	8.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS PERIFÉRICOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 08/10/2013 a 25/03/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 08/10/2013 a 25/03/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 08/10/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/10/2013 a 04/06/2014)

Total: 8.400,00 Término (com aditivos): 08/10/2014

Saldo a empenhar: 8.400,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7903	Ata	455/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	85.241.693/0001-67	PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES - ME	199/2013 Pregão	26/09/2013	26/09/2014	86.998,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na comercialização, recarga, serviços de manutenção e reparos de extintores prediais.

Gestores: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (CPF.:2669095909, de 26/09/2013 a 26/09/2014)

Total: 86.998,00 Término (com aditivos): 26/09/2014

Saldo a empenhar: 59.923,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7904	Ata	460/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	07.796.075/0001-70	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	166/2013 Pregão	30/09/2013	30/09/2014	76.648,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS à aquisição de materiais esportivos, para atender aos programas de iniciação esportiva, escolinhas e treinamentos das diversas modalidades realizadas nos diversos espaços esportivos gerenciados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.										
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 30/09/2013 a 30/09/2014) CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 30/09/2014)										
				Total:	76.648,00	Término (com aditivos): 30/09/2014				
				Saldo a empenhar:	69.758,50					
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7905	Ata	461/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	02.456.116/0001-65	ESTACAO ESPORTE IND.COM.MAT.ESPOR.LTDA	166/2013 Pregão	30/09/2013	30/09/2014	62.420,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS à aquisição de materiais esportivos, para atender aos programas de iniciação esportiva, escolinhas e treinamentos das diversas modalidades realizadas nos diversos espaços esportivos gerenciados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.										
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 30/09/2013 a 30/09/2014) CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 30/09/2014)										
				Total:	62.420,00	Término (com aditivos): 30/09/2014				
				Saldo a empenhar:	61.460,00					
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7906	Ata	462/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	07.602.256/0001-18	MOLEQUE COM. ARMARINHOS LTDA. ME	166/2013 Pregão	30/09/2013	30/09/2014	10.929,80 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS à aquisição de materiais esportivos, para atender aos programas de iniciação esportiva, escolinhas e treinamentos das diversas modalidades realizadas nos diversos espaços esportivos gerenciados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.										
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 30/09/2013 a 30/09/2014) CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 30/09/2014)										
				Total:	10.929,80	Término (com aditivos): 30/09/2014				
				Saldo a empenhar:	10.929,80					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
7907	Ata	463/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	00.868.882/0001-01	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	166/2013	Pregão	30/09/2013	30/09/2014	9.101,40	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS à aquisição de materiais esportivos, para atender aos programas de iniciação esportiva, escolinhas e treinamentos das diversas modalidades realizadas nos diversos espaços esportivos gerenciados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.												
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 30/09/2013 a 30/09/2014) CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 30/09/2014)												
				Total:	9.101,40	Término (com aditivos): 30/09/2014						
				Saldo a empenhar:	9.101,40							
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
7913	Ata	481/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.001.452/0001-01	KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME	150/2013	Pregão	09/10/2013	09/10/2014	120.940,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NOS DEMAIS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 09/10/2014)												
				Total:	120.940,00	Término (com aditivos): 09/10/2014						
				Saldo a empenhar:	91.030,83							
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
7914	Ata	482/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.796.075/0001-70	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	150/2013	Pregão	09/10/2013	09/10/2014	29.991,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NOS DEMAIS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Gestores: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 09/10/2013 a 29/06/2014) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 09/10/2014)												
				Total:	29.991,00	Término (com aditivos): 09/10/2014						
				Saldo a empenhar:	4.891,59							

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7915	Ata	483/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.259.386/0001-08	FARED COM. DE PROD. NAC E IMPORTADOS	150/2013 Pregão	09/10/2013	09/10/2014	69.250,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NOS DEMAIS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 09/10/2014)

Total: 69.250,00 Término (com aditivos): 09/10/2014

Saldo a empenhar: 41.763,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7916	Ata	477/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.012.820/0001-42	SST SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA	152/2013 Pregão	10/10/2013	10/10/2014	751.159,44 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, neste Município

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 10/10/2013 a 10/10/2014)

Total: 751.159,44 Término (com aditivos): 10/10/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7917	Ata	478/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.772.954/0001-36	TETRAPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME	152/2013 Pregão	10/10/2013	10/10/2014	251.999,16 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, neste Município

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 10/10/2013 a 10/10/2014)

Total: 251.999,16 Término (com aditivos): 10/10/2014

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7918	Ata	479/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	152/2013 Pregão	10/10/2013	10/10/2014	260.986,56 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, neste Município										
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 10/10/2013 a 10/10/2014)										

Total: 260.986,56 Término (com aditivos): 10/10/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7919	Ata	480/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.504.936/0001-03	GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME	152/2013 Pregão	10/10/2013	10/10/2014	548.832,36 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, neste Município										
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 10/10/2013 a 10/10/2014)										

Total: 548.832,36 Término (com aditivos): 10/10/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7922	Ata	492/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	07.390.323/0001-88	EAS ENGENHARIA E ARQUITETURA SCHERNER LT	196/2013 Pregão	11/10/2013	11/10/2014	4.199.000,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para elaboração de Projetos Arquitetônicos, Estruturais, 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 01/12/2013 a 31/12/2013) ANA FLAVIA LEITE SCUSSEL SCANDIAN (CPF.:2925129617, de 11/10/2013 a 25/02/2016) PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 26/05/2014 a 11/10/2014)										

Total: 4.199.000,00 Término (com aditivos): 11/10/2014

Saldo a empenhar: 3.367.709,51



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.	
7923	Ata	476/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.776.258/0001-23	AFRO GLOBO FORUM	205/2013 Pregão	09/10/2013	09/10/2014	261.600,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para contratação de instituição, com ou sem fins lucrativos, para prestar serviço de gerenciamento e contratação de profissionais habilitados para o Serviço Residencial Terapêutico Tipo II

Gestores: MILENE ROVEDA ANDREOLI (CPF.:65547829900, de 09/10/2013 a 09/10/2014)

Total: 261.600,00 Término (com aditivos): 09/10/2014

Saldo a empenhar: 171.763,65

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7924	Ata	488/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.219.633/0001-83	EURO MINERIOS LTDA	212/2013 Pregão	11/10/2013	11/10/2014	402.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA 4-A E PEDRA BRITA GRADUADA.

Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 11/10/2013 a 11/10/2014)

HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 11/10/2014)

Total: 402.000,00 Término (com aditivos): 11/10/2014

Saldo a empenhar: 107.400,73

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7925	Ata	489/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.292.240/0001-02	SAIBREIRA BOA ESPERANCA LTDA.	212/2013 Pregão	11/10/2013	11/10/2014	520.500,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA 4-A E PEDRA BRITA GRADUADA.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 16/06/2014 a 11/10/2014)

CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 11/10/2013 a 11/10/2014)

HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 11/10/2014)

Total: 520.500,00 Término (com aditivos): 11/10/2014

Saldo a empenhar: 385.449,32

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7927	Ata	486/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13.038.363/0001-68	PROJETTA SOLUCOES PUBLICAS LTDA ME	153/2013 Pregão	10/10/2013	10/10/2014	506.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para ministrar aulas de dança, artes visuais, arte bonequeira e teatro para atendimento as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura, conforme informações contidas no ANEXO I (Especificação / Descrição dos Serviços) e ANEXO II (Orçamento da Administração), que são partes integrantes deste Edital.

Gestores: FABIOLA PERDIGAO FLOR (CPF.:2593446994, de 10/10/2013 a 10/10/2014)

Total: 506.200,00 Término (com aditivos): 10/10/2014

Saldo a empenhar: 202.979,02

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7928	Ata	487/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	04.585.398/0001-26	MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. ME	153/2013 Pregão	10/10/2013	10/10/2014	459.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para ministrar aulas de dança, artes visuais, arte bonequeira e teatro para atendimento as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura, conforme informações contidas no ANEXO I (Especificação / Descrição dos Serviços) e ANEXO II (Orçamento da Administração), que são partes integrantes deste Edital.

Gestores: ZELINDA HELENA S FIALLA (CPF.:47950919949, de 10/10/2013 a 10/10/2014)

MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 10/10/2013 a 10/10/2014)

Total: 459.000,00 Término (com aditivos): 10/10/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7929	Ata	464/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	139/2013 Pregão	04/10/2013	04/10/2014	138.510,60 PAGAMENETO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de DIETAS ESPECIAIS para atender as necessidades das Unidades 24 horas (Abrigo Municipal, casa de Vítimas de Violência e Centro Pop).

Gestores: RODRIGO CARDOSO GAPSKI (CPF.:3909099980, de 04/10/2013 a 04/10/2014)

Total: 138.510,60 Término (com aditivos): 04/10/2014

Saldo a empenhar: 111.468,92

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7930	Ata	465/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.874.559/0001-02	FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA	139/2013 Pregão	04/10/2013	04/10/2014	2.052,70 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de DIETAS ESPECIAIS para atender as necessidades das Unidades 24 horas (Abrigo Municipal, casa de Vítimas de Violência e Centro Pop).

Gestores: RODRIGO CARDOSO GAPSKI (CPF.:3909099980, de 04/10/2013 a 04/10/2014)

Total: 2.052,70 Término (com aditivos): 04/10/2014

Saldo a empenhar: 2.052,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7932	Ata	512/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	11.102.277/0001-41	SOLO COMERCIAL LTDA	206/2013 Pregão	18/10/2013	18/10/2014	6.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de artigos diversos de papelaria, maquiagem, artesanato, tecidos, armarinhos e materiais correlatos, necessários a Secretaria Municipal de Cultura.

Gestores: SANDRA CRISTINA DE SOUZA (CPF.:2149454998, de 18/10/2013 a 18/10/2014)

MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 18/10/2013 a 18/10/2014)

Total: 6.000,00 Término (com aditivos): 18/10/2014

Saldo a empenhar: 3.507,72

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7933	Ata	513/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	14.221.429/0001-13	LUIZ MINIOLI NETTO EPP	206/2013 Pregão	18/10/2013	18/10/2014	26.349,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de artigos diversos de papelaria, maquiagem, artesanato, tecidos, armarinhos e materiais correlatos, necessários a Secretaria Municipal de Cultura.

Gestores: SANDRA CRISTINA DE SOUZA (CPF.:2149454998, de 18/10/2013 a 18/10/2014)

MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 18/10/2013 a 18/10/2014)

Total: 26.349,80 Término (com aditivos): 18/10/2014

Saldo a empenhar: 3.825,58



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.	
7934	Ata	514/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	02.678.088/0001-20	CERIES COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP	206/2013 Pregão	18/10/2013	18/10/2014	338.934,50	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de artigos diversos de papelaria, maquiagem, artesanato, tecidos, armarinhos e materiais correlatos, necessários a Secretaria Municipal de Cultura.

Gestores: SANDRA CRISTINA DE SOUZA (CPF.:2149454998, de 18/10/2013 a 18/10/2014)

MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 18/10/2013 a 18/10/2014)

Total: 338.934,50 Término (com aditivos): 18/10/2014

Saldo a empenhar: 192.888,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7938	Ata	493/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	14.156.181/0001-54	NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA. ME	201/2013 Pregão	14/10/2013	14/10/2014	29.560,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material de copa e cozinha para atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações contidas nos ANEXOS I, que é parte integrante deste Edital.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 14/10/2013 a 14/10/2014)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 14/10/2013 a 14/10/2014)

Total: 29.560,00 Término (com aditivos): 14/10/2014

Saldo a empenhar: 6.503,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7939	Ata	494/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	82.435.900/0001-26	LENINE TONIOLO - ME	201/2013 Pregão	14/10/2013	14/10/2014	106.248,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material de copa e cozinha para atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações contidas nos ANEXOS I, que é parte integrante deste Edital.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 14/10/2013 a 14/10/2014)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 14/10/2013 a 14/10/2014)

Total: 106.248,00 Término (com aditivos): 14/10/2014

Saldo a empenhar: 26.855,90

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7940	Ata	495/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	04.252.693/0001-60	LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS LTDA	201/2013 Pregão	14/10/2013	14/10/2014	90.988,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material de copa e cozinha para atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações contidas nos ANEXOS I, que é parte integrante deste Edital.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 14/10/2013 a 14/10/2014)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 14/10/2013 a 14/10/2014)

Total: 90.988,00 Término (com aditivos): 14/10/2014

Saldo a empenhar: 70.628,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7941	Ata	496/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	15.511.076/0001-59	ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA	201/2013 Pregão	14/10/2013	14/10/2014	68.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material de copa e cozinha para atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações contidas nos ANEXOS I, que é parte integrante deste Edital.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 14/10/2013 a 14/10/2014)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 14/10/2013 a 14/10/2014)

Total: 68.000,00 Término (com aditivos): 14/10/2014

Saldo a empenhar: 14.355,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7942	Ata	497/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	03.770.422/0001-34	H & D ALIMENTOS LTDA	201/2013 Pregão	14/10/2013	14/10/2014	5.850,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material de copa e cozinha para atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações contidas nos ANEXOS I, que é parte integrante deste Edital.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 14/10/2013 a 14/10/2014)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 14/10/2013 a 14/10/2014)

Total: 5.850,00 Término (com aditivos): 14/10/2014

Saldo a empenhar: 957,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7943	Ata	498/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	14.221.429/0001-13	LUIZ MINIOLI NETTO EPP	201/2013 Pregão	14/10/2013	14/10/2014	19.544,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material de copa e cozinha para atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações contidas nos ANEXOS I, que é parte integrante deste Edital.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 14/10/2013 a 14/10/2014)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 14/10/2013 a 14/10/2014)

Total: 19.544,00 Término (com aditivos): 14/10/2014

Saldo a empenhar: 13.607,51

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7944	Ata	499/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.826.367/0001-98	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	192/2013 Pregão	14/10/2013	14/10/2014	87.499,90	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de móveis a serem utilizados nas unidades municipais de ensino, conforme especificações contidas nos ANEXOS I.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/11/2013 a 14/10/2014)

PAULO HENRIQUE SOARES PEREIRA (CPF.:479473900, de 14/10/2013 a 10/11/2013)

Total: 87.499,90 Término (com aditivos): 14/10/2014

Saldo a empenhar: 50.602,24

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7945	Ata	500/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09.259.958/0001-76	BRINQMOVEIS LTDA	192/2013 Pregão	14/10/2013	14/10/2014	349.800,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de móveis a serem utilizados nas unidades municipais de ensino, conforme especificações contidas nos ANEXOS I.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/11/2013 a 14/10/2014)

PAULO HENRIQUE SOARES PEREIRA (CPF.:479473900, de 14/10/2013 a 10/11/2013)

Total: 349.800,00 Término (com aditivos): 14/10/2014

Saldo a empenhar: 298.648,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7946	Ata	501/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.399.085/0001-46	W S COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS LTDA	192/2013 Pregão	14/10/2013	14/10/2014	79.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de móveis a serem utilizados nas unidades municipais de ensino, conforme especificações contidas nos ANEXOS I.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/11/2013 a 14/10/2014)

PAULO HENRIQUE SOARES PEREIRA (CPF.:479473900, de 14/10/2013 a 10/11/2013)

Total: 79.100,00 Término (com aditivos): 14/10/2014

Saldo a empenhar: 69.400,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7947	Ata	502/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.340.669/0001-83	C K YOKOTA MOVEIS ME	192/2013 Pregão	14/10/2013	14/10/2014	20.347,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de móveis a serem utilizados nas unidades municipais de ensino, conforme especificações contidas nos ANEXOS I.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/11/2013 a 14/10/2014)

PAULO HENRIQUE SOARES PEREIRA (CPF.:479473900, de 14/10/2013 a 10/11/2013)

Total: 20.347,50 Término (com aditivos): 14/10/2014

Saldo a empenhar: 6.176,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7958	Ata	505/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.001.452/0001-01	KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME	144/2013 Pregão	16/10/2013	16/10/2014	32.947,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais como, caixas térmicas, arquivos de aço e armários para utilização nos serviços ofertados no Departamento de Vigilância Epidemiológica e Unidades Básicas de Saúde.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/10/2013 a 16/10/2014)

Total: 32.947,00 Término (com aditivos): 16/10/2014

Saldo a empenhar: 32.947,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7960	Ata	506/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.102.277/0001-41	SOLO COMERCIAL LTDA	144/2013 Pregão	16/10/2013	16/10/2014	5.231,10 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais como, caixas térmicas, arquivos de aço e armários para utilização nos serviços ofertados no Departamento de Vigilância Epidemiológica e Unidades Básicas de Saúde.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/10/2013 a 16/10/2014)

Total: 5.231,10 Término (com aditivos): 16/10/2014

Saldo a empenhar: 4.700,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7961	Ata	507/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.115.693/0001-19	SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. LTDA	144/2013 Pregão	16/10/2013	16/10/2014	127.492,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais como, caixas térmicas, arquivos de aço e armários para utilização nos serviços ofertados no Departamento de Vigilância Epidemiológica e Unidades Básicas de Saúde.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/10/2013 a 16/10/2014)

Total: 127.492,40 Término (com aditivos): 16/10/2014

Saldo a empenhar: 109.888,56

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7962	Ata	508/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	14.444.220/0001-19	PONTASUL MOVEIS LTDA. EPP	144/2013 Pregão	16/10/2013	16/10/2014	94.999,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais como, caixas térmicas, arquivos de aço e armários para utilização nos serviços ofertados no Departamento de Vigilância Epidemiológica e Unidades Básicas de Saúde.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/10/2013 a 16/10/2014)

Total: 94.999,00 Término (com aditivos): 16/10/2014

Saldo a empenhar: 69.209,11

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7963	Ata	509/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.077.406/0001-59	LUITZE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.	144/2013 Pregão	16/10/2013	16/10/2014	12.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais como, caixas térmicas, arquivos de aço e armários para utilização nos serviços ofertados no Departamento de Vigilância Epidemiológica e Unidades Básicas de Saúde.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/10/2013 a 16/10/2014)

Total: 12.300,00 Término (com aditivos): 16/10/2014

Saldo a empenhar: 9.020,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7964	Ata	510/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.985.342/0001-33	GGL INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA	144/2013 Pregão	16/10/2013	16/10/2014	24.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais como, caixas térmicas, arquivos de aço e armários para utilização nos serviços ofertados no Departamento de Vigilância Epidemiológica e Unidades Básicas de Saúde.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 16/10/2013 a 16/10/2014)

Total: 24.000,00 Término (com aditivos): 16/10/2014

Saldo a empenhar: 17.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7965	Ata	484/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.589.870/0001-90	EDENILSON GONCALVES & CIA LTDA	200/2013 Pregão	10/10/2013	10/10/2014	199.775,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças.

Gestores: MURILO VINICIUS BORGES (CPF.:701072970, de 10/10/2013 a 10/10/2014)

Total: 199.775,00 Término (com aditivos): 10/10/2014

Saldo a empenhar: 125.061,07



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7966	Ata	485/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.830.508/0001-56	TECNICA KM ASSISTENCIA TECNICA LTDA. ME	200/2013 Pregão	10/10/2013	10/10/2014	211.665,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças.

Gestores: MURILO VINICIUS BORGES (CPF.:701072970, de 10/10/2013 a 10/10/2014)

Total: 211.665,00 Término (com aditivos): 10/10/2014

Saldo a empenhar: 185.625,69

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7967	Ata	520/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.518.323/0001-33	H.A ERBE & CIA. LTDA.	71/2013 Pregão	23/10/2013	23/10/2014	44.144,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de cama, mesa e banho, necessários para a manutenção do atendimento e serviços ofertados pela Secretaria Municipal da Saúde.

Gestores: GIUVANA CASAGRANDE (CPF.:81926227972, de 23/10/2013 a 23/10/2014)

Total: 44.144,00 Término (com aditivos): 23/10/2014

Saldo a empenhar: 37.212,56

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
7968	Ata	521/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.347.057/0001-40	LETICIA MULLER	71/2013 Pregão	23/10/2013	23/10/2014	33.062,60	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de cama, mesa e banho, necessários para a manutenção do atendimento e serviços ofertados pela Secretaria Municipal da Saúde.

Gestores: GIUVANA CASAGRANDE (CPF.:81926227972, de 23/10/2013 a 23/10/2014)

Total: 33.062,60 Término (com aditivos): 23/10/2014

Saldo a empenhar: 19.933,25

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7969	Ata	524/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	82.641.325/0043-77	CREMER SA	147/2013 Pregão	24/10/2013	24/10/2014	14.410,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, HMMSJP e Urgência e Emergência.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 24/10/2013 a 25/03/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 24/10/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 24/10/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 24/10/2013 a 04/06/2014)

Total: 14.410,00 Término (com aditivos): 24/10/2014

Saldo a empenhar: 3.712,44

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7970	Ata	525/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.527.709/0001-17	PROMEDIC COM DE PROD MED HOSP LTDA	147/2013 Pregão	24/10/2013	24/10/2014	1.893.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, HMMSJP e Urgência e Emergência.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 24/10/2013 a 25/03/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 24/10/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 24/10/2013 a 04/06/2014)

Total: 1.893.000,00 Término (com aditivos): 24/10/2014

Saldo a empenhar: 1.766.631,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7971	Ata	526/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.223.342/0001-04	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L	147/2013 Pregão	24/10/2013	24/10/2014	22.255,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, HMMSJP e Urgência e Emergência.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 24/10/2013 a 25/03/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 24/10/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 24/10/2013 a 04/06/2014)

Total: 22.255,00 Término (com aditivos): 24/10/2014

Saldo a empenhar: 8.460,92

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7972	Ata	527/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.951.140/0001-33	DE PAULI COM. REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTD	147/2013 Pregão	24/10/2013	24/10/2014	122.230,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, HMMSJP e Urgência e Emergência.

Gestores: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 30/06/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 24/10/2013 a 25/03/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 24/10/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 24/10/2013 a 04/06/2014)

Total: 122.230,00 Término (com aditivos): 24/10/2014

Saldo a empenhar: 103.266,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7973	Ata	528/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	147/2013 Pregão	24/10/2013	24/10/2014	14.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, HMMSJP e Urgência e Emergência.

Gestores: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 30/06/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 24/10/2013 a 25/03/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 24/10/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 24/10/2013 a 04/06/2014)

Total: 14.100,00 Término (com aditivos): 24/10/2014

Saldo a empenhar: 10.810,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7974	Ata	529/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	40.175.705/0001-64	CEI - COM. EXP. IMP. DE MAT.MEDICOS LTDA	147/2013 Pregão	24/10/2013	24/10/2014	30.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, HMMSJP e Urgência e Emergência.

Gestores: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 30/06/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 24/10/2013 a 25/03/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 24/10/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 24/10/2013 a 04/06/2014)

Total: 30.000,00 Término (com aditivos): 24/10/2014

Saldo a empenhar: 23.500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7975	Ata	530/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	147/2013 Pregão	24/10/2013	24/10/2014	20.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, HMMSJP e Urgência e Emergência.

Gestores: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 30/06/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 24/10/2013 a 25/03/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 24/10/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 24/10/2013 a 04/06/2014)

Total: 20.200,00 Término (com aditivos): 24/10/2014

Saldo a empenhar: 9.210,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7976	Ata	531/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.997.927/0001-61	MEDIC STOCK COM DE PROD MED. HOSP. LTDA	147/2013 Pregão	24/10/2013	24/10/2014	99.520,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, HMMSJP e Urgência e Emergência.

Gestores: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 25/03/2014 a 30/06/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 24/10/2013 a 25/03/2014)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 24/10/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 24/10/2013 a 04/06/2014)

Total: 99.520,00 Término (com aditivos): 24/10/2014

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 73.258,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7977	Ata	523/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	82.293.366/0001-60	GRAMEIRA MARANHO LTDA	190/2013 Pregão	23/10/2013	23/10/2014	250.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para aquisição de terra preta e grama para manutenção do paisagismo do município de São José dos Pinhais.

Gestores: MENETI JANAINA BALAO (CPF.:5300415960, de 23/10/2013 a 23/10/2014)

Total: 250.000,00 Término (com aditivos): 23/10/2014

Saldo a empenhar: 225.735,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7978	Ata	515/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	37.844.479/0001-52	BIOLINE IND. COM. DE FIOS CIRURG. LTDA.	182/2013 Pregão	21/10/2013	21/10/2014	79.887,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 21/10/2013 a 21/10/2014)

JURACI LEFER BEZERRA (CPF.:59792132953, de 21/10/2013 a 21/10/2014)

Total: 79.887,40 Término (com aditivos): 21/10/2014

Saldo a empenhar: 57.881,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7979	Ata	516/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.749.915/0001-58	PRESTOMEDI DIST. PRO. PARA SAUDE LTDA.	182/2013 Pregão	21/10/2013	21/10/2014	13.664,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 21/10/2013 a 21/10/2014)

JURACI LEFER BEZERRA (CPF.:59792132953, de 21/10/2013 a 21/10/2014)

Total: 13.664,00 Término (com aditivos): 21/10/2014

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 13.371,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7980	Ata	517/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	182/2013 Pregão	21/10/2013	21/10/2014	36.736,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 21/10/2013 a 21/10/2014)

JURACI LEFER BEZERRA (CPF.:59792132953, de 21/10/2013 a 21/10/2014)

Total: 36.736,00 Término (com aditivos): 21/10/2014

Saldo a empenhar: 27.839,96

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7981	Ata	518/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	182/2013 Pregão	21/10/2013	21/10/2014	103.548,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 21/10/2013 a 21/10/2014)

JURACI LEFER BEZERRA (CPF.:59792132953, de 21/10/2013 a 21/10/2014)

Total: 103.548,80 Término (com aditivos): 21/10/2014

Saldo a empenhar: 59.375,37

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7982	Ata	519/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	55.309.074/0001-04	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	182/2013 Pregão	21/10/2013	21/10/2014	55.578,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 21/10/2013 a 21/10/2014)

JURACI LEFER BEZERRA (CPF.:59792132953, de 21/10/2013 a 21/10/2014)

Total: 55.578,00 Término (com aditivos): 21/10/2014

Saldo a empenhar: 18.954,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7983	Ata	511/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	05.057.320/0001-00	F KARINE COMERCIO LTDA	206/2013 Pregão	18/10/2013	18/10/2014	44.490,66 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de artigos diversos de papelaria, maquiagem, artesanato, tecidos, armarinhos e materiais correlatos, necessários a Secretaria Municipal de Cultura.

Gestores: SANDRA CRISTINA DE SOUZA (CPF.:2149454998, de 18/10/2013 a 18/10/2014)

MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 18/10/2013 a 18/10/2014)

Total: 44.490,66 Término (com aditivos): 18/10/2014

Saldo a empenhar: 23.789,58

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7984	Ata	532/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.772.954/0001-36	TETRAPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME	132/2013 Pregão	29/10/2013	29/10/2014	158.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresas especializadas na execução de serviços de recuperação de pavimento em paralelepípedo, sem fornecimento de material, conforme especificações contidas nos ANEXOS I (Orçamento da Administração), II (Planilha de Composição de Custo) e III (Especificações para a execução do serviço) que são parte integrante deste Edital.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 29/10/2013 a 29/10/2014)

Total: 158.100,00 Término (com aditivos): 29/10/2014

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7986	Ata	537/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.453.669/0001-26	LUSON VEICULOS LTDA	224/2013 Pregão	31/10/2013	31/12/2013	2.000.000,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de veículos automotores necessários ao atendimento das Secretarias Municipais de São José dos Pinhais, conforme especificações contidas no ANEXO I, que é parte integrante deste Edital.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 31/10/2013 a 31/12/2013)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/11/2013 a 30/11/2013)

Total: 2.000.000,00 Término (com aditivos): 31/12/2013

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7988	Ata	503/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	13.298.999/0001-49	K.S.COM.DE TINTAS E MAT.SINAL.VIARIA LTD	187/2013 Pregão	14/10/2013	14/10/2014	80.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para 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 14/10/2013 a 14/10/2014)

Total: 80.000,00 Término (com aditivos): 14/10/2014

Saldo a empenhar: 68.850,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7989	Ata	504/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	80.234.651/0001-85	GRUPO RAYCKS LTDA	187/2013 Pregão	14/10/2013	14/10/2014	12.240,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para 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 14/10/2013 a 14/10/2014)

Total: 12.240,00 Término (com aditivos): 14/10/2014

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7992	Ata	522/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	79.935.102/0001-59	GRAFICA E EDITORA LIDER LTDA EPP	180/2013 Pregão	23/10/2013	23/10/2014	194.000,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: PE - Registro de Preços para aquisição de agendas para serem utilizadas pelos alunos e profissionais das unidades de ensino da Rede Pública Municipal e sedes administrativas da Secretaria Municipal de Educação do Município de São José dos Pinhais.										
Gestores: EDNA SOARES PEREIRA (CPF.:16971167953, de 23/10/2013 a 25/11/2013) VALERIA PERBICHE (CPF.:3074932961, de 26/11/2013 a 23/10/2014)										
				Total:	194.000,00	Término (com aditivos): 23/10/2014				
				Saldo a empenhar:	12.081,00					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7993	Ata	490/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	211/2013 Pregão	11/10/2013	11/10/2014	8.924,40 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA A SEMAS E SUAS UNIDADES.										
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 11/10/2013 a 11/10/2014)										
				Total:	8.924,40	Término (com aditivos): 11/10/2014				
				Saldo a empenhar:	4.192,60					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
7994	Ata	491/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03.448.836/0001-41	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY	211/2013 Pregão	11/10/2013	11/10/2014	3.149,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA A SEMAS E SUAS UNIDADES.										
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 11/10/2013 a 11/10/2014)										
				Total:	3.149,00	Término (com aditivos): 11/10/2014				
				Saldo a empenhar:	2.179,50					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8000	Ata	536/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	13.382.681/0001-41	EOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	216/2013 Pregão	29/10/2013	29/10/2014	55.040,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Aquisição de MICROCHIPS E APLICADORES DE MICROCHIPS, para atender ao Programa de Controle Ético da população canina e felina, deste Município.

Gestores: SANDRA CARLA MARIOTTO (CPF.:64831868949, de 29/04/2014 a 29/10/2014)
SIRLEY HIROAKI MIDORIKAWA (CPF.:32149190915, de 05/01/2014 a 28/04/2014)

Total: 55.040,00 Término (com aditivos): 29/10/2014

Saldo a empenhar: 33.060,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8001	Ata	542/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.291.755/0001-92	H. M. S. TRANSP. E LOC. DE CACAMBAS LTDA	207/2013 Pregão	07/11/2013	07/11/2014	25.588,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada na coleta e destinação de RESÍDUOS CLASSE I provenientes da oficina e da rampa de lavagem dos veículos da Prefeitura de São José dos Pinhais.

Gestores: MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 07/11/2013 a 07/11/2014)

Total: 25.588,80 Término (com aditivos): 07/11/2014

Saldo a empenhar: 19.630,24

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8002	Ata	538/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	00.238.644/0001-12	LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	222/2013 Pregão	07/11/2013	07/11/2014	164.950,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E LONAS PARA PÓRTICO COM IMPRESSÃO DIGITAL.

Gestores: VIVIAN PADILHA PINTO (CPF.:5019588946, de 07/11/2013 a 20/11/2013)
RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 21/11/2013 a 07/11/2014)

Total: 164.950,00 Término (com aditivos): 07/11/2014

Saldo a empenhar: 69.837,89

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8003	Ata	544/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.856.593/0001-66	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	570.941,25 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: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 08/11/2013 a 30/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 08/11/2013 a 30/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 570.941,25 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 315.769,37

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8004	Ata	546/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	49.475.833/0001-06	BIOLAB / SANUS FARMACEUTICA LTDA	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	193.035,00 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: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 08/11/2013 a 30/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 08/11/2013 a 30/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 193.035,00 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 118.915,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8005	Ata	547/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.693.609/0001-72	BELKSON DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	91.212,50 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: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 08/11/2013 a 30/06/2014)
CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 08/11/2013 a 30/06/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 91.212,50 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 49.162,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8006	Ata	549/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.773.129/0001-06	DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS ANB FARMA LT	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	754.476,00	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: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 08/11/2013 a 30/06/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 08/11/2013 a 30/06/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 754.476,00 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 688.555,86

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8007	Ata	550/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	1.042.348,50	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: MICHELE CRISTINA DA C C LICORINI (CPF.:5441961988, de 08/11/2013 a 30/06/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 08/11/2013 a 30/06/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 1.042.348,50 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 772.692,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8008	Ata	551/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	174.550,50	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: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 174.550,50 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 129.873,60

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8009	Ata	563/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.250.676/0002-74	CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	155.850,00	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: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 155.850,00 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8010	Ata	543/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	26.921.908/0001-21	HOSPFAR E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES L	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	145.500,00	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

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 145.500,00 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 87.542,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8011	Ata	545/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.215.901/0001-17	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA.	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	97.791,00	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: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 97.791,00 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 59.169,19

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8012	Ata	548/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.031.976/0001-70	CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	102.281,25 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: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 102.281,25 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 56.828,42

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8013	Ata	552/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	229.846,50 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: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 229.846,50 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 173.509,57

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8014	Ata	553/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.993.698/0001-07	DIST.IMP.EXP.MEDICAMENTOS LTDA	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	91.215,00 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: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 91.215,00 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 31.204,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8015	Ata	554/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.665.981/0007-03	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S.A.	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	169.575,00 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: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 169.575,00 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 109.753,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8016	Ata	555/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.071.245/0001-60	LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	85.200,00 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

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 85.200,00 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 69.122,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8017	Ata	556/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	67.950,00 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: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 67.950,00 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 58.950,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8018	Ata	557/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTACOES	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	328.050,00	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: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 328.050,00 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 198.495,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8019	Ata	558/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	219.375,00	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: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 219.375,00 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 64.513,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8020	Ata	559/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.909.536/0001-73	ONCOLINE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	152.880,00	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: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 152.880,00 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 120.211,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8021	Ata	560/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	36.900,00 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

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 36.900,00 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 20.270,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8022	Ata	561/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.234.797/0012-20	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	37.500,00 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

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 37.500,00 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 33.500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8023	Ata	562/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.615.457/0001-85	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	137/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	32.610,00 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: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 08/11/2014)

Total: 32.610,00 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 28.262,00



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.	
8025	Ata	539/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.769.680/0001-41	HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA	195/2013 Pregão	07/11/2013	07/11/2014	12.414.931,44	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 07/11/2013 a 17/03/2014)
SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO (CPF.:73144908991, de 07/11/2013 a 17/03/2014)
LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 07/11/2013 a 17/03/2014)
EDUARDO FERREIRA LOURENCO (CPF.:64136205953, de 07/11/2013 a 17/03/2014)
JANAINA BORIN PEREIRA DE LIMA (CPF.:2961664993, de 07/11/2013 a 17/03/2014)
RENE AUGUSTO GUERRA DE COELHO AVELLEDA (CPF.:96202076968, de 18/03/2014 a 07/11/2014)

Total: 12.414.931,44 Término (com aditivos): 07/11/2014

Saldo a empenhar: 6.697.205,59

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8026	Ata	540/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.572.763/0001-60	MED-CALL MÉDICOS ASSOC P AÇÃO EM SAÚDE L	195/2013 Pregão	07/11/2013	07/11/2014	35.824.796,76	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE COELHO AVELLEDA (CPF.:96202076968, de 04/04/2014 a 07/11/2014)
JANAINA BORIN PEREIRA DE LIMA (CPF.:2961664993, de 07/11/2013 a 02/07/2014)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 07/11/2013 a 02/07/2014)
SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO (CPF.:73144908991, de 07/11/2013 a 02/07/2014)
EDUARDO FERREIRA LOURENCO (CPF.:64136205953, de 07/11/2013 a 02/07/2014)

Total: 35.824.796,76 Término (com aditivos): 07/11/2014

Saldo a empenhar: 28.379.638,55

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8027	Ata	541/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.334.997/0001-03	PROHEALTH LTDA.	195/2013 Pregão	07/11/2013	07/11/2014	605.385,60	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE COELHO AVELLEDA (CPF.:96202076968, de 03/07/2014 a 07/11/2014)

LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 07/11/2013 a 02/07/2014)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 07/11/2013 a 02/07/2014)

SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO (CPF.:73144908991, de 07/11/2013 a 02/07/2014)

JANAINA BORIN PEREIRA DE LIMA (CPF.:2961664993, de 07/11/2013 a 02/07/2014)

Total: 605.385,60 Término (com aditivos): 07/11/2014

Saldo a empenhar: 154.665,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8028	Ata	569/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	07.961.465/0001-58	ANINSETO DEDETIZADORA LTDA.	184/2013 Pregão	11/11/2013	11/11/2014	299.850,00	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: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/11/2013 a 11/11/2014)

Total: 299.850,00 Término (com aditivos): 11/11/2014

Saldo a empenhar: 215.521,91

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8029	Ata	533/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.833.982/0001-04	MOISES HAMERSKI	214/2013 Pregão	29/10/2013	29/10/2014	51.997,50	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEMAS E SUAS UNIDADES.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 29/10/2013 a 29/10/2014)

Total: 51.997,50 Término (com aditivos): 29/10/2014

Saldo a empenhar: 36.398,25



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.
8030	Ata	534/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	214/2013 Pregão	29/10/2013	29/10/2014	17.130,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEMAS E SUAS UNIDADES.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 29/10/2013 a 29/10/2014)

Total: 17.130,00 Término (com aditivos): 29/10/2014

Saldo a empenhar: 5.100,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8031	Ata	535/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.011.965/0001-89	MÓVEIS TIJUCAS LTDA	214/2013 Pregão	29/10/2013	29/10/2014	57.733,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEMAS E SUAS UNIDADES.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 29/10/2013 a 29/10/2014)

Total: 57.733,00 Término (com aditivos): 29/10/2014

Saldo a empenhar: 20.890,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8034	Ata	564/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	11.241.040/0001-41	PAMA PRINT LTDA.	237/2013 Pregão	08/11/2013	08/11/2014	33.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR RURAL.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 08/11/2013 a 08/11/2014)

Total: 33.200,00 Término (com aditivos): 08/11/2014

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8037	Ata	571/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.538.222/0001-98	LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA.	238/2013 Pregão	14/11/2013	14/11/2014	10.220,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de roupas para manter as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social SEMAS

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 14/11/2013 a 14/11/2014)

Total: 10.220,00 Término (com aditivos): 14/11/2014

Saldo a empenhar: 10.220,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8038	Ata	572/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05.302.355/0001-59	MELO E SILVA IND. COM. DE COF. LTDA. EPP	238/2013 Pregão	14/11/2013	14/11/2014	35.120,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de roupas para manter as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social SEMAS

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 14/11/2013 a 14/11/2014)

Total: 35.120,00 Término (com aditivos): 14/11/2014

Saldo a empenhar: 25.760,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8039	Ata	576/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	77.576.478/0001-99	AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA ME	193/2013 Pregão	19/11/2013	19/11/2014	28.000,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço especializado em dedetização, desratização e descupinização para atender às necessidades das secretarias municipais.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 19/11/2013 a 19/11/2014)

Total: 28.000,00 Término (com aditivos): 19/11/2014

Saldo a empenhar: 142,80

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8049	Ata	205/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.115.693/0001-19	SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. LTDA	230/2013 Pregão	12/11/2013	12/11/2014	81.924,41	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos necessários às unidades municipais de educação - Termo de Compromisso PAR nº 201300248

Gestores: ANDREA BONATTO CARDOZO (CPF.:80398138915, de 12/11/2013 a 12/11/2014)

Total: 81.924,41 Término (com aditivos): 12/11/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8051	Ata	573/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	79.733.572/0001-30	CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. CIRUG. LTDA.	240/2013 Pregão	18/11/2013	18/11/2014	22.160,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 18/11/2013 a 18/11/2014)

Total: 22.160,00 Término (com aditivos): 18/11/2014

Saldo a empenhar: 16.835,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8052	Ata	578/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	02.246.086/0001-62	TATURI LTDA.	245/2013 Pregão	20/11/2013	20/11/2014	144.000,00	pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, para serem utilizados em campeonatos e competições, eventos e festas de médio e grande porte do Município, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e demais Secretarias.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 20/11/2013 a 24/04/2014)

LUIZ MARCELO CHIODI (CPF.:2432700970, de 25/04/2014 a 20/11/2014)

LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO (CPF.:2406384926, de 10/09/2014 a 09/10/2014)

Total: 144.000,00 Término (com aditivos): 20/11/2014

Saldo a empenhar: 4.224,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8053	Ata	570/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	17.866.098/0001-67	NOVA GIGANTE EXPRESS LTDA	116/2013 Pregão	12/11/2013	12/11/2014	124.988,72 PAGAMENTO MENSAL
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para prestação de serviços de motoboy concessão de mão-de-obra motorizada e fornecimento de todos os materiais de consumo inerentes para execução de transportes de reagentes e amostras para análise no laboratório, transporte de sangue, movimentação de processos administrativos, serviços de distribuição interna e externa de correspondências, entrega de processos, objetos, pequenas cargas e outros.									
Gestores:	MARIA HELENA WIEDMER BASTOS E BUDANT (CPF.:8836400906, de 12/11/2013 a 25/11/2013) RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 12/11/2013 a 12/11/2014)									
Total:				124.988,72	Término (com aditivos): 12/11/2014					
Saldo a empenhar:				2.338,20						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8054	Ata	580/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	78.168.622/0001-10	ARAUCAR LOCACAO DE VEICULO LTDA	217/2013 Pregão	21/11/2013	21/11/2014	428.200,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto:	Registro de Preços - para prestação de serviços de locação de veículos especializados, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, Assistência Social e Cultura, bem como as demais Secretarias deste Município.									
Gestores:	JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 21/11/2013 a 21/11/2014) ALMIR ROGERIO DE PAULA (CPF.:4386392947, de 21/11/2013 a 21/11/2014) ANDRE LUIZ GABARDO (CPF.:5219502956, de 21/11/2013 a 21/11/2014) CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)									
Total:				428.200,00	Término (com aditivos): 21/11/2014					
Saldo a empenhar:				346.670,80						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8055	Ata	581/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	76.664.986/0001-66	TRANS ISAAK TURISMO LTDA	217/2013 Pregão	21/11/2013	21/11/2014	450.450,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto:	Registro de Preços - para prestação de serviços de locação de veículos especializados, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, Assistência Social e Cultura, bem como as demais Secretarias deste Município.									
Gestores:	JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 21/11/2013 a 21/11/2014) ALMIR ROGERIO DE PAULA (CPF.:4386392947, de 21/11/2013 a 21/11/2014) ANDRE LUIZ GABARDO (CPF.:5219502956, de 21/11/2013 a 21/11/2014) CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)									
Total:				450.450,00	Término (com aditivos): 21/11/2014					

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

Saldo a empenhar: 188.788,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8056	Ata	582/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	04.435.436/0001-64	WILLIANS CARVALHO JUNIOR E CIA LTDA - ME	217/2013 Pregão	21/11/2013	21/11/2014	288.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - para prestação de serviços de locação de veículos especializados, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, Assistência Social e Cultura, bem como as demais Secretarias deste Município.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 21/11/2013 a 21/11/2014)
ALMIR ROGERIO DE PAULA (CPF.:4386392947, de 21/11/2013 a 21/11/2014)
ANDRE LUIZ GABARDO (CPF.:5219502956, de 21/11/2013 a 21/11/2014)
CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Total: 288.600,00 Término (com aditivos): 21/11/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8057	Ata	585/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	05.920.840/0001-96	UNIAO AQUICOLA COMERCIO DE PEIXES LTDA	259/2013 Pregão	22/11/2013	22/11/2014	13.375,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - para fornecimento de alevinos diversos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, deste Município.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 22/11/2013 a 22/11/2014)

Total: 13.375,00 Término (com aditivos): 22/11/2014

Saldo a empenhar: 4.959,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8060	Ata	577/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.982.253/0001-57	FARMACIA DE MAN. B.J. DO CABRAL LTDA.	177/2013	Pregão	20/11/2013	20/11/2014	21.999,58 pagamento será mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos manipulados necessários aos pacientes atendidos na Farmácia Especial e no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 20/11/2014)

Total: 21.999,58 Término (com aditivos): 20/11/2014

Saldo a empenhar: 12.292,55

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8062	Ata	579/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.886.413/0093-65	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	231/2013	Pregão	20/11/2013	20/11/2014	29.500,00 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: PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS (CPF.:80463215915, de 10/12/2013 a 20/11/2014)

Total: 29.500,00 Término (com aditivos): 20/11/2014

Saldo a empenhar: 15.220,65

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8066	Ata	565/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.427.958/0001-80	CONSAI-ART CURSOS FOR. E CAP. PORF. LTDA	220/2013	Pregão	11/11/2013	11/11/2014	47.024,10 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 11/11/2013 a 11/11/2014)

Total: 47.024,10 Término (com aditivos): 11/11/2014

Saldo a empenhar: 15.779,50



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.	
8067	Ata	566/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.038.363/0001-68	PROJETTA SOLUCOES PUBLICAS LTDA ME	220/2013 Pregão	11/11/2013	11/11/2014	11.576,70	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 11/11/2013 a 11/11/2014)

Total: 11.576,70 Término (com aditivos): 11/11/2014

Saldo a empenhar: 3.020,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8068	Ata	567/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04.585.398/0001-26	MLD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. ME	220/2013 Pregão	11/11/2013	11/11/2014	227.654,40	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 11/11/2013 a 11/11/2014)

Total: 227.654,40 Término (com aditivos): 11/11/2014

Saldo a empenhar: 18.047,84

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8069	Ata	568/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04.550.179/0001-01	FABRO E GOMES LTDA.	220/2013 Pregão	11/11/2013	11/11/2014	99.993,60	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 11/11/2013 a 11/11/2014)

Total: 99.993,60 Término (com aditivos): 11/11/2014

Saldo a empenhar: 29.998,76

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8070	Ata	587/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04.252.693/0001-60	LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS LTDA	250/2013 Pregão	28/11/2013	28/11/2014	13.691,50 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios (DOCES E CONFEITOS), para atender as necessidades dos Centros de Referência da Secretaria Municipal de Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas, deste Município.										
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 28/11/2013 a 28/11/2014)										

Total: 13.691,50 Término (com aditivos): 28/11/2014

Saldo a empenhar: 4.690,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8071	Ata	588/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.703.631/0001-20	SETEMBRINO RIBEIRO SINHUK	250/2013 Pregão	28/11/2013	28/11/2014	36.396,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios (DOCES E CONFEITOS), para atender as necessidades dos Centros de Referência da Secretaria Municipal de Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas, deste Município.										
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 28/11/2013 a 28/11/2014)										

Total: 36.396,00 Término (com aditivos): 28/11/2014

Saldo a empenhar: 14.599,74

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8072	Ata	589/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.092.633/0001-16	COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORDS LTDA	250/2013 Pregão	28/11/2013	28/11/2014	8.991,50 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios (DOCES E CONFEITOS), para atender as necessidades dos Centros de Referência da Secretaria Municipal de Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas, deste Município.										
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 28/11/2013 a 28/11/2014)										

Total: 8.991,50 Término (com aditivos): 28/11/2014

Saldo a empenhar: 3.239,60

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8073	Ata	590/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.153.167/0001-34	MASTER SUL COM. ALIMENTOS LTDA ME	250/2013 Pregão	28/11/2013	28/11/2014	4.920,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios (DOCES E CONFEITOS), para atender as necessidades dos Centros de Referência da Secretaria Municipal de Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas, deste Município.										
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 28/11/2013 a 28/11/2014)										

Total: 4.920,00 Término (com aditivos): 28/11/2014

Saldo a empenhar: 4.108,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8077	Ata	594/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.738.565/0004-37	JUFAP COMERCIO DE ASFALTO LTDA.	254/2013 Pregão	03/12/2013	03/12/2014	3.920.000,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Emulsão Asfáltica especialmente formulada com fração de óleo de xisto, no combate à poeira, com fornecimento parcelado, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.										
Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 03/12/2013 a 03/12/2014) PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 03/12/2013 a 03/12/2014) HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 03/12/2014)										

Total: 3.920.000,00 Término (com aditivos): 03/12/2014

Saldo a empenhar: 1.604.289,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8083	Ata	591/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	07.142.331/0001-05	COOP DE PROCESS A. A. SOL. SJP; COPASOL	247/2013 Pregão	02/12/2013	02/12/2014	312.500,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SACOLAS CONTENDO HORTIFRUTIS, INCLUINDO O TRANSPORTE E MÃO DE OBRA PARA ENTREGA NOS LOCAIS ESTIPULADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										
Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 02/12/2013 a 02/12/2014)										

Total: 312.500,00 Término (com aditivos): 02/12/2014

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8085	Ata	592/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	10.255.350/0001-52	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO L	178/2013 Pregão	03/12/2013	03/12/2014	1.408.000,00 pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens terrestres e aéreas nacionais e internacionais operacionalização de reservas, emissão e entrega dos bilhetes nos locais indicados pelos órgãos solicitantes, bem como, de serviços de hospedagens, com diárias em hotéis de categoria turística, incluindo o café da manhã e taxas hoteleiras.

Gestores: CARLA BRUNETTO NEVES (CPF.:3447551933, de 03/12/2013 a 03/12/2014)

Total: 1.408.000,00 Término (com aditivos): 03/12/2014

Saldo a empenhar: 1.216.897,57

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8087	Ata	583/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	13.516.858/0001-55	M.A DA SILVA PINTURA - ME	243/2013 Pregão	22/12/2013	22/12/2014	108.040,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para prestação de serviços de pintura epóxi para as quadras poliesportivas no Centro e Núcleos Esportivos e pintura em poliuretano em quadras poliesportivas abertas, bem como demais espaços administrados pelo Município (lote 01 e 02) e prestação de serviços de reforma das quadras poliesportivas de madeira nos Centros e Núcleos Esportivos (lote 03).

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 22/12/2013 a 22/12/2014)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Total: 108.040,00 Término (com aditivos): 22/12/2014

Saldo a empenhar: 70.060,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8088	Ata	584/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	13.424.613/0001-06	FABIO JOSE DA SILVA	243/2013 Pregão	22/12/2013	22/12/2014	105.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - para prestação de serviços de pintura epóxi para as quadras poliesportivas no Centro e Núcleos Esportivos e pintura em poliuretano em quadras poliesportivas abertas, bem como demais espaços administrados pelo Município (lote 01 e 02) e prestação de serviços de reforma das quadras poliesportivas de madeira nos Centros e Núcleos Esportivos (lote 03).

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 22/12/2013 a 22/12/2014)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Total: 105.000,00 Término (com aditivos): 22/12/2014

Saldo a empenhar: 105.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8093	Ata	593/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	78.585.262/0001-52	EXCLUMISA IND E COM DE ROUPAS LTDA	269/2013 Pregão	03/12/2013	03/12/2014	21.783,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para aquisição de uniformes para os funcionários das divisões de paisagismo e serviço funerário, necessário às necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Gestores: ANTONIO PINTO DA SILVA (CPF.:77961498915, de 03/12/2013 a 03/12/2014)

Total: 21.783,40 Término (com aditivos): 03/12/2014

Saldo a empenhar: 11.029,89

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8108	Ata	586/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	02.456.116/0001-65	ESTACAO ESPORTE IND.COM.MAT.ESPOR.LTDA	257/2013 Pregão	27/11/2013	27/11/2014	159.375,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para confecção e instalação de redes esportivas de proteção para os ginásios, núcleos, estádios, quadras poliesportivas e demais espaços administrados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 27/11/2013 a 27/11/2014)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Total: 159.375,00 Término (com aditivos): 27/11/2014

Saldo a empenhar: 126.328,12

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8129	Ata	595/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	11.839.972/0001-90	FENICIA IND. COM. DE TROF. E MED. LTDA.	248/2013 Pregão	09/12/2013	09/12/2014	316.627,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medalhas, troféus e brindes para premiação em diversas competições esportivas.

Gestores: ANDRE LUIZ GABARDO (CPF.:5219502956, de 09/12/2013 a 09/12/2014)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 09/12/2013 a 09/12/2014)

Total: 316.627,00 Término (com aditivos): 09/12/2014

Saldo a empenhar: 219.875,70

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8130	Ata	606/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.634.620/0001-24	MEDSERV - SERVICOS MEDICOS HOSPIT.	195/2013 Pregão	19/12/2013	19/12/2014	23.760.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços na área médica, nas diversas especialidades e médico de saúde da família, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE COELHO AVELLEDA (CPF.:96202076968, de 18/03/2014 a 19/12/2014)

JANAINA BORIN PEREIRA DE LIMA (CPF.:2961664993, de 19/12/2013 a 17/03/2014)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 19/12/2013 a 17/03/2014)

SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO (CPF.:73144908991, de 19/12/2013 a 17/03/2014)

EDUARDO FERREIRA LOURENCO (CPF.:64136205953, de 19/12/2013 a 17/03/2014)

LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 19/12/2013 a 17/03/2014)

Total: 23.760.000,00 Término (com aditivos): 19/12/2014

Saldo a empenhar: 19.084.144,51

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8131	Ata	596/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	258/2013 Pregão	12/12/2013	12/12/2014	140.683,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ISABELLE ANTUNES ABRAO (CPF.:80915019949, de 12/12/2013 a 22/06/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 12/12/2013 a 17/07/2014)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 12/12/2013 a 12/12/2014)

CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 23/06/2014 a 12/12/2014)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 18/07/2014 a 12/12/2014)

Total: 140.683,00 Término (com aditivos): 12/12/2014

Saldo a empenhar: 87.136,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8132	Ata	597/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	258/2013 Pregão	12/12/2013	12/12/2014	2.324,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ISABELLE ANTUNES ABRAO (CPF.:80915019949, de 12/12/2013 a 22/06/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 12/12/2013 a 17/07/2014)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 12/12/2013 a 12/12/2014)

CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 23/06/2014 a 12/12/2014)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 18/07/2014 a 12/12/2014)

Total: 2.324,00 Término (com aditivos): 12/12/2014

Saldo a empenhar: 2.324,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8135	Ata	598/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	75.011.965/0001-89	MÓVEIS TIJUCAS LTDA	265/2013 Pregão	13/12/2013	13/12/2014	39.065,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS para equipar o alojamento do Ginásio Max Rosenmann, neste Município,

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 13/12/2013 a 13/12/2014)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Total: 39.065,00 Término (com aditivos): 13/12/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8146	Ata	608/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.373.779/0001-65	SOS RIM ATENTIMENTO RENAL LTDA	242/2013 Pregão	20/12/2013	20/12/2014	1.011.720,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preço para contratação de empresa para prestação de serviços de hemodiálise, com equipamento, necessários para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: VANESSA BUZO CAMARGO (CPF.:5393435959, de 20/12/2013 a 20/12/2014)

Total: 1.011.720,00 Término (com aditivos): 20/12/2014

Saldo a empenhar: 390.355,30

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8149	Ata	603/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09.411.384/0001-00	VESTISUL IND. E COMERCIO LTDA - ME	270/2013 Pregão	16/12/2013	16/12/2014	10.450.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniforme escolar composto de japonsa, jaqueta, calça, camiseta e meia - Lote 01 e tênis - Lote 02, necessários para os alunos da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2014 e 2015.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 16/12/2013 a 16/12/2014)

Total: 10.450.000,00 Término (com aditivos): 16/12/2014

Saldo a empenhar: 2.752.007,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8150	Ata	604/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.239.951/0001-80	NOVO TEMPO COMERCIO DE ART ESCOLAR LTDA	270/2013 Pregão	16/12/2013	16/12/2014	2.424.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniforme escolar composto de japonsa, jaqueta, calça, camiseta e meia - Lote 01 e tênis - Lote 02, necessários para os alunos da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2014 e 2015.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 16/12/2013 a 16/12/2014)

Total: 2.424.000,00 Término (com aditivos): 16/12/2014

Saldo a empenhar: 1.312.596,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8160	Ata	607/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	07.293.786/0001-21	LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOS LTDA	226/2013 Pregão	20/12/2013	20/12/2014	8.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS PARA TESTE DE URIANÁLISE, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 20/12/2013 a 20/12/2014)

Total: 8.600,00 Término (com aditivos): 20/12/2014

Saldo a empenhar: 2.580,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8166	Ata	610/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	01.357.122/0001-00	MOLAS KUZMANN - RECUPERAÇÃO DE IMPLEMENT	292/2013 Pregão	30/12/2013	30/12/2014	256.872,55 pagamento será mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA em molas, suspensões e freios, com o fornecimento de peças genuínas de reposição e acessórios em geral, dos CAMINHÕES e ÔNIBUS oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.										
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 30/12/2013 a 30/12/2014) MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 04/09/2014 a 05/10/2014)										
				Total:	256.872,55	Término (com aditivos): 30/12/2014				
				Saldo a empenhar:	74.153,98					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8169	Ata	605/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	01.087.765/0001-73	AGROFIOR PRODUCAO DE MUDAS LTDA - ME	282/2013 Pregão	19/12/2013	19/12/2014	250.400,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, NECESSÁRIAS PARA MANTER O PAISAGISMO DO MUNICÍPIO.										
Gestores: MENETI JANAINA BALAO (CPF.:5300415960, de 19/12/2013 a 19/12/2014)										
				Total:	250.400,00	Término (com aditivos): 19/12/2014				
				Saldo a empenhar:	99.366,91					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8170	Ata	599/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	79.195.517/0001-33	METALURGICA CRR LTDA EPP	251/2013 Pregão	13/12/2013	13/12/2014	233.498,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL
Objeto: Registro de Preços para aquisição de tubos de ferro galvanizado.										
Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 13/12/2013 a 13/12/2014)										
				Total:	233.498,00	Término (com aditivos): 13/12/2014				
				Saldo a empenhar:	0,00					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8172	Ata	575/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	00.238.644/0001-12	LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	210/2013 Pregão	19/11/2013	19/11/2014	180.000,00	PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição e instalação de toldos em lona, com estrutura em aço galvanizado com pintura, telas solares, cortinas e persianas de diversos padrões, para atender às necessidades das secretarias municipais dessa prefeitura.

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 19/11/2013 a 19/11/2014)

Total: 180.000,00 Término (com aditivos): 19/11/2014

Saldo a empenhar: 128.113,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8173	Ata	574/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.525.127/0001-88	JULEAN DECORACOES LTDA	210/2013 Pregão	19/11/2013	19/11/2014	793.800,00	PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição e instalação de toldos em lona, com estrutura em aço galvanizado com pintura, telas solares, cortinas e persianas de diversos padrões, para atender às necessidades das secretarias municipais dessa prefeitura.

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 19/11/2013 a 19/11/2014)

Total: 793.800,00 Término (com aditivos): 19/11/2014

Saldo a empenhar: 729.810,33

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8174	Ata	600/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.259.386/0001-08	FARED COM. DE PROD. NAC E IMPORTADOS	255/2013 Pregão	13/12/2013	13/12/2014	10.550,85	PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de jogos e brinquedos para implementação das Brinquedotecas instaladas nos CRAS, Unidades de atendimento 24h e CREAS da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 13/12/2013 a 13/12/2014)

Total: 10.550,85 Término (com aditivos): 13/12/2014

Saldo a empenhar: 4.200,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8175	Ata	601/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.824.383/0001-78	ASTOR STAUDT - ME	255/2013 Pregão	13/12/2013	13/12/2014	18.431,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de jogos e brinquedos para implementação das Brinquedotecas instaladas nos CRAS, Unidades de atendimento 24h e CREAS da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 13/12/2013 a 13/12/2014)

Total: 18.431,00 Término (com aditivos): 13/12/2014

Saldo a empenhar: 632,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8176	Ata	602/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	255/2013 Pregão	13/12/2013	13/12/2014	16.529,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de jogos e brinquedos para implementação das Brinquedotecas instaladas nos CRAS, Unidades de atendimento 24h e CREAS da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 13/12/2013 a 13/12/2014)

Total: 16.529,00 Término (com aditivos): 13/12/2014

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8178	Ata	609/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	85.032.019/0001-72	POLYMECAL IMP. COM. PROD. MEDICOS LTDA	227/2013 Pregão	27/12/2013	27/12/2014	144.999,50 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de grampeadores, órteses, próteses e materiais de síntese, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais.

Gestores: VANESSA MANETTI DE OLIVEIRA (CPF.:3577885912, de 27/12/2013 a 27/12/2014)

Total: 144.999,50 Término (com aditivos): 27/12/2014

Saldo a empenhar: 85.768,32

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8186	Ata	611/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.807.173/0001-70	MEDPOA COM. MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	263/2013 Pregão	30/12/2013	30/12/2014	43.900,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços de material médico hospitalar saneantes, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 30/12/2014)

JANAINA PAOLA SANTOS (CPF.:3308133903, de 30/12/2013 a 30/12/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 30/12/2013 a 04/06/2014)

Total: 43.900,00 Término (com aditivos): 30/12/2014

Saldo a empenhar: 16.700,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8187	Ata	612/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	263/2013 Pregão	30/12/2013	30/12/2014	17.607,14 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços de material médico hospitalar saneantes, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 30/12/2014)

JANAINA PAOLA SANTOS (CPF.:3308133903, de 30/12/2013 a 30/12/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 30/12/2013 a 04/06/2014)

Total: 17.607,14 Término (com aditivos): 30/12/2014

Saldo a empenhar: 12.850,34

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8188	Ata	613/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	263/2013 Pregão	30/12/2013	30/12/2014	21.510,72 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços de material médico hospitalar saneantes, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 30/12/2014)

JANAINA PAOLA SANTOS (CPF.:3308133903, de 30/12/2013 a 30/12/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 30/12/2013 a 04/06/2014)

Total: 21.510,72 Término (com aditivos): 30/12/2014

Saldo a empenhar: 15.542,82

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8189	Ata	614/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.102.277/0001-41	SOLO COMERCIAL LTDA	263/2013 Pregão	30/12/2013	30/12/2014	28.500,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços de material médico hospitalar saneantes, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 30/12/2014)

JANAINA PAOLA SANTOS (CPF.:3308133903, de 30/12/2013 a 30/12/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 30/12/2013 a 04/06/2014)

Total: 28.500,00 Término (com aditivos): 30/12/2014

Saldo a empenhar: 9.280,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8190	Ata	615/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.448.836/0001-41	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY	263/2013 Pregão	30/12/2013	30/12/2014	14.221,50 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços de material médico hospitalar saneantes, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 30/12/2014)

JANAINA PAOLA SANTOS (CPF.:3308133903, de 30/12/2013 a 30/12/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 30/12/2013 a 04/06/2014)

Total: 14.221,50 Término (com aditivos): 30/12/2014

Saldo a empenhar: 8.532,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8191	Ata	616/2013	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	78.451.614/0001-87	A.P. TORTELLI COM. DE PRODS.MED.HOSP.LTD	263/2013 Pregão	30/12/2013	30/12/2014	3.648,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços de material médico hospitalar saneantes, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 30/12/2014)

JANAINA PAOLA SANTOS (CPF.:3308133903, de 30/12/2013 a 30/12/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 30/12/2013 a 04/06/2014)

Total: 3.648,00 Término (com aditivos): 30/12/2014

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8212	Ata	8/2013	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.772.954/0001-36	TETRAPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME	252/2013 Pregão	03/01/2014	03/01/2015	346.550,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de revitalização de antipó com reforço de base (saibro), necessários a manutenção de diversas vias públicas do Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 03/01/2014 a 03/01/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 03/01/2014 a 03/01/2014)

Total: 346.550,00 Término (com aditivos): 03/01/2015

Saldo a empenhar: 346.550,00

Luiz Carlos Setim
Prefeito

Pedro Setenaeski Filho
Secretário de Finanças

Ederson Luiz Lovato
Coordenador(a) do Sistema de
Controle Interno

Flavia Lima Germano
Contador(a)
CRC 063748-O/PR