

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8177	Ata	17/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	77.790.723/0001-66	AUTO ELETRICA JNB LTDA -EPP	261/2013 Pregão	07/01/2014	07/01/2015	656.000,00	PAGAMENTO SERÁ MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição genuínas e acessórios em geral, dos VEÍCULOS oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.											
Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 07/01/2014 a 07/01/2015)											

Total: 656.000,00 Término (com aditivos): 07/01/2015

Saldo a empenhar: 400.534,54

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8179	Ata	16/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.773.129/0001-06	DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS ANB FARMA LT	266/2013 Pregão	06/01/2014	06/01/2015	273.000,00	PAGAMENTO SERÁ 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 na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais											
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 06/01/2015)											

Total: 273.000,00 Término (com aditivos): 06/01/2015

Saldo a empenhar: 90.201,25

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8182	Ata	24/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.963.837/0001-90	RA CONFECÇOES E UNIFORMES LTDA	274/2013 Pregão	21/01/2014	21/01/2015	121.500,00	PAGAMENTO SERÁ MENSAL
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material para Cama, Mesa e Banho, necessário ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais.											
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 21/01/2014 a 21/01/2015)											

Total: 121.500,00 Término (com aditivos): 21/01/2015

Saldo a empenhar: 20.191,00



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.
8183	Ata	25/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.518.323/0001-33	H.A ERBE & CIA. LTDA.	274/2013 Pregão	21/01/2014	21/01/2015	20.530,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material para Cama, Mesa e Banho, necessário ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Total: 20.530,00 Término (com aditivos): 21/01/2015

Saldo a empenhar: 12.740,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8184	Ata	26/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.081.343/0001-77	COMERCIAL ROTCIV LTDA	274/2013 Pregão	21/01/2014	21/01/2015	48.300,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material para Cama, Mesa e Banho, necessário ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Total: 48.300,00 Término (com aditivos): 21/01/2015

Saldo a empenhar: 25.116,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8185	Ata	27/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.538.222/0001-98	LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA.	274/2013 Pregão	21/01/2014	21/01/2015	15.899,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material para Cama, Mesa e Banho, necessário ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Total: 15.899,00 Término (com aditivos): 21/01/2015

Saldo a empenhar: 5.898,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8192	Ata	14/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.862.666/0001-72	COTEXBRASIL COM. DE T. MALHAS LTDA.ME	293/2013 Pregão	06/01/2014	06/01/2015	22.484,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEIS) da Secretaria Municipal de Educação.

Gestores: CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK (CPF.:61029009953, de 06/01/2014 a 07/04/2014)

TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 06/01/2015)

Total: 22.484,00 Término (com aditivos): 06/01/2015

Saldo a empenhar: 12.045,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8193	Ata	15/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.347.057/0001-40	LETICIA MULLER	293/2013 Pregão	06/01/2014	06/01/2015	704,20 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEIS) da Secretaria Municipal de Educação.

Gestores: CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK (CPF.:61029009953, de 06/01/2014 a 07/04/2014)

TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 06/01/2015)

Total: 704,20 Término (com aditivos): 06/01/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8194	Ata	20/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.296.219/0001-29	EDER RODRIGO FELIX - AGROPECUARIA	228/2013 Pregão	14/01/2014	14/01/2015	3.942,98 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de alimentos para animais para atender ao Centro de Controle de Zoonoses.

Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG (CPF.:4744173950, de 06/02/2014 a 14/01/2015)

CAROLINE GRIBOGI (CPF.:4236850907, de 14/01/2014 a 14/01/2015)

Total: 3.942,98 Término (com aditivos): 14/01/2015

Saldo a empenhar: 1.783,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8195	Ata	21/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	14.155.601/0001-88	ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO ME	228/2013 Pregão	14/01/2014	14/01/2015	33.675,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de alimentos para animais para atender ao Centro de Controle de Zoonoses.

Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG (CPF.:4744173950, de 06/02/2014 a 14/01/2015)

CAROLINE GRIBOGI (CPF.:4236850907, de 14/01/2014 a 14/01/2015)

Total: 33.675,00 Término (com aditivos): 14/01/2015

Saldo a empenhar: 23.625,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8196	Ata	22/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.869.224/0001-83	NORSKPAR COMERCIAL LTDA	228/2013 Pregão	14/01/2014	14/01/2015	2.580,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de alimentos para animais para atender ao Centro de Controle de Zoonoses.

Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG (CPF.:4744173950, de 06/02/2014 a 14/01/2015)

CAROLINE GRIBOGI (CPF.:4236850907, de 14/01/2014 a 14/01/2015)

Total: 2.580,00 Término (com aditivos): 14/01/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8197	Ata	23/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.243.776/0001-07	NUTRISUL AGROPECUARIA	228/2013 Pregão	14/01/2014	14/01/2015	852,80 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de alimentos para animais para atender ao Centro de Controle de Zoonoses.

Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG (CPF.:4744173950, de 06/02/2014 a 14/01/2015)

CAROLINE GRIBOGI (CPF.:4236850907, de 14/01/2014 a 14/01/2015)

Total: 852,80 Término (com aditivos): 14/01/2015

Saldo a empenhar: 426,40

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8198	Ata	18/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	07.725.917/0001-00	DEXTER DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	279/2013 Pregão	09/01/2014	09/01/2015	32.000,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preço para aquisição de CONES DE SINALIZAÇÃO, necessários à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 09/01/2014 a 09/01/2015)

Total: 32.000,00 Término (com aditivos): 09/01/2015

Saldo a empenhar: 1.600,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8199	Ata	19/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	08.133.416/0001-90	ARENA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	279/2013 Pregão	09/01/2014	09/01/2015	19.500,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preço para aquisição de CONES DE SINALIZAÇÃO, necessários à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 09/01/2014 a 09/01/2015)

Total: 19.500,00 Término (com aditivos): 09/01/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8200	Ata	37/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.538.222/0001-98	LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA.	278/2013 Pregão	23/01/2014	23/01/2015	441.998,72 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição do fardamento para atender ao programa Guarda Mirim.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 23/01/2014 a 23/01/2015)

Total: 441.998,72 Término (com aditivos): 23/01/2015

Saldo a empenhar: 234.132,61

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8201	Ata	38/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	76.518.323/0001-33	H.A ERBE & CIA. LTDA.	278/2013 Pregão	23/01/2014	23/01/2015	170.560,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição do fardamento para atender ao programa Guarda Mirim.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 23/01/2014 a 23/01/2015)

Total: 170.560,00 Término (com aditivos): 23/01/2015

Saldo a empenhar: 60.563,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8203	Ata	28/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	07.315.717/0001-71	ZERAO MAQUINAS LTDA	308/2013 Pregão	21/01/2014	21/01/2015	9.492,90 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material de consumo para oficina do DAFRO.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Total: 9.492,90 Término (com aditivos): 21/01/2015

Saldo a empenhar: 532,76

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8210	Ata	6/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.001.452/0001-01	KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME	288/2013 Pregão	03/01/2014	03/01/2015	25.691,75 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de higiene e limpeza para os centros de educação infantil (CMEI).

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES (CPF.:4545119905, de 03/01/2014 a 03/01/2015)

Total: 25.691,75 Término (com aditivos): 03/01/2015

Saldo a empenhar: 18.682,45

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8211	Ata	7/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	12.695.344/0001-41	HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	252/2013 Pregão	03/01/2014	03/01/2015	332.050,00	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)

Total: 332.050,00 Término (com aditivos): 03/01/2015

Saldo a empenhar: 332.050,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8213	Ata	9/2014	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)

Total: 346.550,00 Término (com aditivos): 03/01/2015

Saldo a empenhar: 346.550,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8214	Ata	10/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	252/2013 Pregão	03/01/2014	03/01/2015	388.600,00	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)

Total: 388.600,00 Término (com aditivos): 03/01/2015

Saldo a empenhar: 388.600,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8215	Ata	11/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.804.537/0001-28	PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	252/2013 Pregão	03/01/2014	03/01/2015	392.950,00	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)

Total: 392.950,00 Término (com aditivos): 03/01/2015

Saldo a empenhar: 392.950,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8216	Ata	12/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.504.936/0001-03	GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME	252/2013 Pregão	03/01/2014	03/01/2015	330.600,00	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)

Total: 330.600,00 Término (com aditivos): 03/01/2015

Saldo a empenhar: 330.600,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8217	Ata	13/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.244.238/0001-50	TRANSIL TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA	252/2013 Pregão	03/01/2014	03/01/2015	330.600,00	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)

Total: 330.600,00 Término (com aditivos): 03/01/2015

Saldo a empenhar: 330.600,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8218	Ata	1/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	276/2013 Pregão	03/01/2014	03/01/2015	10.706,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA SEMAS.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 03/01/2014 a 03/01/2015)

Total: 10.706,00 Término (com aditivos): 03/01/2015

Saldo a empenhar: 5.162,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8219	Ata	2/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	07.796.075/0001-70	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	276/2013 Pregão	03/01/2014	03/01/2015	16.472,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA SEMAS.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 03/01/2014 a 03/01/2015)

Total: 16.472,00 Término (com aditivos): 03/01/2015

Saldo a empenhar: 7.086,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8220	Ata	3/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	07.092.633/0001-16	COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORDS LTDA	276/2013 Pregão	03/01/2014	03/01/2015	6.375,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA SEMAS.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 03/01/2014 a 03/01/2015)

Total: 6.375,50 Término (com aditivos): 03/01/2015

Saldo a empenhar: 1.180,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8221	Ata	4/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.001.452/0001-01	KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME	276/2013 Pregão	03/01/2014	03/01/2015	1.637,48 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA SEMAS.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 03/01/2014 a 03/01/2015)

Total: 1.637,48 Término (com aditivos): 03/01/2015

Saldo a empenhar: 974,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8223	Ata	39/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	16.872.512/0001-88	ACTION ENTRETENIMENTO LTDA. ME	304/2013 Pregão	24/01/2014	24/01/2015	180.999,90 PAGAEMTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Locação de espaço e alimentação necessário para realização de treinamentos/palestras/cursos direcionados aos secretários, diretores, servidores e convidados da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DANIELI APARECIDA FROM (CPF.:4313072969, de 24/01/2014 a 24/01/2015)

Total: 180.999,90 Término (com aditivos): 24/01/2015

Saldo a empenhar: 180.999,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8225	Ata	5/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.057.320/0001-00	F KARINE COMERCIO LTDA	276/2013 Pregão	03/01/2014	03/01/2015	31.187,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E DECORAÇÃO NECESSÁRIOS PARA SEMAS.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 03/01/2014 a 03/01/2015)

Total: 31.187,00 Término (com aditivos): 03/01/2015

Saldo a empenhar: 27.953,00



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.	
8226	Ata	29/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.729.920/0001-07	CENTRO DE CHECK-UP DE CURITIBA LTDA	297/2013 Pregão	21/01/2014	21/01/2015	454.190,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Total: 454.190,00 Término (com aditivos): 21/01/2015

Saldo a empenhar: 418.243,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8227	Ata	30/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.317.684/0001-36	CITOPAT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAUDOS DE	297/2013 Pregão	21/01/2014	21/01/2015	249.960,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Total: 249.960,00 Término (com aditivos): 21/01/2015

Saldo a empenhar: 166.640,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8228	Ata	31/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.842.281/0001-80	DIAG SOM CENTRO DIAGNOSTICO ECOGRAFICO	297/2013 Pregão	21/01/2014	21/01/2015	664.250,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Total: 664.250,00 Término (com aditivos): 21/01/2015

Saldo a empenhar: 513.653,00



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.
8229	Ata	32/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.794.833/0001-10	DIPAR SERV.DIAGNOSTICOS PARANAENSE SOC.	297/2013 Pregão	21/01/2014	21/01/2015	839.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Total: 839.800,00 Término (com aditivos): 21/01/2015

Saldo a empenhar: 612.199,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8230	Ata	33/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.598.471/0001-67	MEDICINA NUCLEAR ALTO DA XV LTDA.	297/2013 Pregão	21/01/2014	21/01/2015	146.523,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Total: 146.523,00 Término (com aditivos): 21/01/2015

Saldo a empenhar: 72.280,68

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8231	Ata	34/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	77.389.252/0001-89	NEURO INSTITUTO FOREL S/C LTDA	297/2013 Pregão	21/01/2014	21/01/2015	779.643,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Total: 779.643,00 Término (com aditivos): 21/01/2015

Saldo a empenhar: 739.640,77



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8232	Ata	35/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	75.029.660/0001-02	RDI-RADIOCLINICA DIAG. POR IMAGEM LTDA.	297/2013 Pregão	21/01/2014	21/01/2015	81.097,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Total: 81.097,00 Término (com aditivos): 21/01/2015

Saldo a empenhar: 75.040,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8233	Ata	36/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.762.255/0001-42	ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOS MEDICOS S/C L	297/2013 Pregão	21/01/2014	21/01/2015	2.216.068,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresas especializadas para realização de exames em complementação a assistência de média e alta complexidade necessários a SEMS.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 21/01/2014 a 21/01/2015)

Total: 2.216.068,00 Término (com aditivos): 21/01/2015

Saldo a empenhar: 1.721.492,26

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8234	Ata	41/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.153.167/0001-34	MASTER SUL COM. ALIMENTOS LTDA ME	311/2013 Pregão	28/01/2014	28/01/2015	217.268,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 28/01/2014 a 28/01/2015)

Total: 217.268,00 Término (com aditivos): 28/01/2015

Saldo a empenhar: 206.952,83

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8235	Ata	42/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.212.388/0001-48	INTEGRA COMERCIAL EIRELI	311/2013 Pregão	28/01/2014	28/01/2015	60.890,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 28/01/2014 a 28/01/2015)

Total: 60.890,00 Término (com aditivos): 28/01/2015

Saldo a empenhar: 58.693,62

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8236	Ata	43/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01.702.122/0001-92	FRIGORIFICO VALE DO SAPUCAI LTDA.	311/2013 Pregão	28/01/2014	28/01/2015	1.943.150,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 28/01/2014 a 28/01/2015)

Total: 1.943.150,00 Término (com aditivos): 28/01/2015

Saldo a empenhar: 1.935.535,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8237	Ata	44/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.051.036/0001-66	AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	311/2013 Pregão	28/01/2014	28/01/2015	823.490,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 28/01/2014 a 28/01/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
222	Reajuste de Valores	17/09/2014	236.850,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO dos itens abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 044/2014-SERMALI, que visa o registro de preços de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação, conforme disposto no art. 65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93.

Total dos aditivos: 236.850,00

Total: 1.060.340,00 Término (com aditivos): 28/01/2015

Saldo a empenhar: 986.193,84

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8238	Ata	45/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.342.368/0001-51	DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIM.ORIGEM LTDA	311/2013 Pregão	28/01/2014	28/01/2015	30.950,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 28/01/2014 a 28/01/2015)

Total: 30.950,00 Término (com aditivos): 28/01/2015

Saldo a empenhar: 20.656,03

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8241	Ata	46/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.252.693/0001-60	LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS LTDA	312/2013 Pregão	28/01/2014	28/01/2015	4.113,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha para atendimento aos CMEI's, da Secretaria Municipal de Educação de São José dos Pinhais

Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 28/01/2015)

CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK (CPF.:61029009953, de 28/01/2014 a 07/04/2014)

Total: 4.113,00 Término (com aditivos): 28/01/2015

Saldo a empenhar: 769,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8242	Ata	47/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.259.386/0001-08	FARED COM. DE PROD. NAC E IMPORTADOS	312/2013 Pregão	28/01/2014	28/01/2015	5.478,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha para atendimento aos CMEI's, da Secretaria Municipal de Educação de São José dos Pinhais

Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 28/01/2015)

CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK (CPF.:61029009953, de 28/01/2014 a 07/04/2014)

Total: 5.478,00 Término (com aditivos): 28/01/2015

Saldo a empenhar: 2.302,80

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8243	Ata	48/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.001.452/0001-01	KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME	312/2013 Pregão	28/01/2014	28/01/2015	7.180,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha para atendimento aos CMEI's, da Secretaria Municipal de Educação de São José dos Pinhais

Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 28/01/2015)

CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK (CPF.:61029009953, de 28/01/2014 a 07/04/2014)

Total: 7.180,00 Término (com aditivos): 28/01/2015

Saldo a empenhar: 4.790,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8246	Ata	59/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	02.136.036/0001-22	ANA CAROLINA RIOS COMUNICAÇÃO VISUAL ME	262/2013 Pregão	06/02/2014	06/02/2015	193.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA E INDICATIVA.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 06/02/2014 a 06/02/2015)

Total: 193.000,00 Término (com aditivos): 06/02/2015

Saldo a empenhar: 138.925,32

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8247	Ata	60/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	80.234.651/0001-85	GRUPO RAYCKS LTDA	262/2013 Pregão	06/02/2014	06/02/2015	215.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA E INDICATIVA.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 06/02/2014 a 06/02/2015)

Total: 215.000,00 Término (com aditivos): 06/02/2015

Saldo a empenhar: 116.100,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8249	Ata	58/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	14.191.875/0001-22	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP	213/2013 Pregão	05/02/2014	05/02/2015	313.416,20	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de Tintas para sinalização viária, Laminado Elastoplástico e Microesfera de Vidro para manutenção e implantação de sinalização viária no Município.

Gestores: PATRICIA MARGARETE R BORGES (CPF.:96305991987, de 05/02/2014 a 05/02/2015)

Total: 313.416,20 Término (com aditivos): 05/02/2015

Saldo a empenhar: 181.871,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8251	Ata	49/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.913.443/0001-73	RENAULT DO BRASIL S.A.	303/2013 Pregão	29/01/2014	29/01/2015	963.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: RP aquisição de veículos automotores necessários ao atendimento das Secretarias Municipais de São José dos Pinhais.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/01/2014 a 31/12/2014)

RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 29/01/2014 a 29/01/2015)

Total: 963.000,00 Término (com aditivos): 29/01/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8252	Ata	50/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	59.275.792/0001-50	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	303/2013 Pregão	29/01/2014	29/01/2015	466.500,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: RP aquisição de veículos automotores necessários ao atendimento das Secretarias Municipais de São José dos Pinhais.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/01/2014 a 31/12/2014)

RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 29/01/2014 a 29/01/2015)

Total: 466.500,00 Término (com aditivos): 29/01/2015

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.	
8253	Ata	55/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10.504.936/0001-03	GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME	1/2014 Pregão	05/02/2014	05/02/2015	89.600,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ÔNIBUS URBANO E CAMINHÃO PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

Gestores: ANDRE LUIZ GABARDO (CPF.:5219502956, de 05/02/2014 a 05/02/2015)

Total: 89.600,00 Término (com aditivos): 05/02/2015

Saldo a empenhar: 43.192,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8254	Ata	51/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.538.222/0001-98	LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA.	309/2013 Pregão	29/01/2014	29/01/2015	1.230,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS fornecimento de coletes a serem utilizados pelos Educadores Sociais e Uniformes para Preparadores de alimentos de acordo com necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 29/01/2014 a 29/01/2015)

Total: 1.230,00 Término (com aditivos): 29/01/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8255	Ata	53/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	05.162.908/0001-15	MARTINELLI E COELHO LTDA ME	300/2013 Pregão	03/02/2014	03/02/2015	78.999,00	PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços e confecção de carimbos automáticos, troca de borrachas e chaves de diversos modelos.

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 03/02/2014 a 03/02/2015)

MIRIAM CAMARGO TABORDA (CPF.:81145837972, de 05/01/2015 a 03/02/2015)

Total: 78.999,00 Término (com aditivos): 03/02/2015

Saldo a empenhar: 57.664,29

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8256	Ata	52/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	76.518.323/0001-33	H.A ERBE & CIA. LTDA.	309/2013 Pregão	29/01/2014	29/01/2015	18.377,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS fornecimento de coletes a serem utilizados pelos Educadores Sociais e Uniformes para Preparadores de alimentos de acordo com necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 29/01/2014 a 29/01/2015)

Total: 18.377,50 Término (com aditivos): 29/01/2015

Saldo a empenhar: 8.897,25

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8257	Ata	54/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	12.612.683/0001-17	L & R COMERCIO DE MAQ EQUIPAMENTOS LTDA	300/2013 Pregão	03/02/2014	03/02/2015	27.295,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços e confecção de carimbos automáticos, troca de borrachas e chaves de diversos modelos.

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 03/02/2014 a 03/02/2015)

Total: 27.295,00 Término (com aditivos): 03/02/2015

Saldo a empenhar: 27.295,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8258	Ata	71/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.833.982/0001-04	MOISES HAMERSKI	204/2013 Pregão	13/02/2014	13/02/2015	102.495,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 13/02/2014 a 13/02/2015)

Total: 102.495,00 Término (com aditivos): 13/02/2015

Saldo a empenhar: 102.495,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8259	Ata	72/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.394.735/0001-59	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	204/2013 Pregão	23/02/2014	23/02/2015	84.420,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 13/02/2014 a 13/02/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 13/02/2014 a 13/02/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
70	Reajuste de Valores	01/05/2014	66.000,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo revisar os valores registrados na da Ata de Registro de Preços n.º 72/2014 %u2013 SERMALI, nos termos originais, conforme faculta o artigo 65, inc. II, alínea %u201Cd%u201D, da Lei 8.666/93, e Art.13, § 1º. Do Decreto Municipal nº 926/2004, cujo objeto visa o fornecimento de televisores digitais (LCD) %u2013 32.

Total dos aditivos: 66.000,00

Total: 150.420,00 Término (com aditivos): 23/02/2015

Saldo a empenhar: 116.320,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8260	Ata	73/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.115.693/0001-19	SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. LTDA	204/2013 Pregão	13/02/2014	13/02/2015	347.197,52 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 13/02/2014 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 13/02/2014 a 13/02/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 13/02/2015)

Total: 347.197,52 Término (com aditivos): 13/02/2015

Saldo a empenhar: 273.780,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8261	Ata	74/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.347.057/0001-40	LETICIA MULLER	204/2013 Pregão	13/02/2014	13/02/2015	26.474,70 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 13/02/2014 a 25/03/2014)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 13/02/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 13/02/2014 a 13/02/2015)

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Total: 26.474,70 Término (com aditivos): 13/02/2015

Saldo a empenhar: 20.054,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8262	Ata	75/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.211.393/0001-56	CLIMA SERVICE REFRIG. LTDA. - ME	204/2013 Pregão	13/02/2014	13/02/2015	241.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 13/02/2014 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 13/02/2014 a 13/02/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 13/02/2015)

Total: 241.900,00 Término (com aditivos): 13/02/2015

Saldo a empenhar: 193.145,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8263	Ata	76/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	14.099.077/0001-75	CLIMA INGA COM. SER. DE AR CON. LTDA. ME	204/2013 Pregão	13/02/2014	13/02/2015	173.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 13/02/2014 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 13/02/2014 a 13/02/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 13/02/2015)

Total: 173.200,00 Término (com aditivos): 13/02/2015

Saldo a empenhar: 69.520,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8264	Ata	77/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.062.036/0001-13	MASTERMIX COM. DE ELET. LTDA. ME	204/2013 Pregão	13/02/2014	13/02/2015	39.299,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA BRANCA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 13/02/2014 a 25/03/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 13/02/2014 a 13/02/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 13/02/2015)

Total: 39.299,60 Término (com aditivos): 13/02/2015

Saldo a empenhar: 28.179,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8265	Ata	66/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03.669.919/0001-60	ANA ELISA SALOMAO BOSQUE ME	4/2014 Pregão	10/02/2014	10/02/2015	97.520,04 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Testes Psicológicos e Psicopedagógicos necessários a Secretara Municipal de Educação.

Gestores: TATIANA RABITTO (CPF.:3382721945, de 10/02/2014 a 10/02/2015)

MARA REGINA VODONIS AVOSANI (CPF.:63034409915, de 10/02/2014 a 10/02/2015)

Total: 97.520,04 Término (com aditivos): 10/02/2015

Saldo a empenhar: 20.025,46

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8266	Ata	40/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	271/2013 Pregão	27/01/2014	27/01/2015	2.024,00 PAGAMENTO MENSALA

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos médicos e odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 27/01/2014 a 27/01/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 18/07/2014 a 27/01/2015)

CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 23/06/2014 a 27/01/2015)

ISABELLE ANTUNES ABRAO (CPF.:80915019949, de 27/01/2014 a 22/06/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 27/01/2014 a 17/07/2014)

Total: 2.024,00 Término (com aditivos): 27/01/2015

Saldo a empenhar: 736,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8267	Ata	68/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.730.076/0001-34	J.R. EHLKE & CIA LTDA	307/2013 Pregão	12/02/2014	12/02/2015	187.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de testes para realização de provas de coagulação (com aparelho analisador cedido em sistema de concessão de uso-comodato) necessários Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 12/02/2014 a 12/02/2015)

Total: 187.500,00 Término (com aditivos): 12/02/2015

Saldo a empenhar: 2.100,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8268	Ata	21/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	11/2014 Processo Inexigibilidade	13/02/2014	13/02/2015	9.620,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria jurídica por escrito e por telefone, por um período de 12 meses.

Gestores: PAULO CESAR MAGNUSKEI (CPF.:77544846920, de 13/02/2014 a 13/02/2015)

Total: 9.620,50 Término (com aditivos): 13/02/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8270	Ata	67/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.365.527/0003-93	NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS SA	260/2013 Pregão	11/02/2014	11/02/2015	793.472,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais para síntese óssea na área de cirurgia bucomaxilofacial.

Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI (CPF.:2931056936, de 11/02/2014 a 28/10/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 29/10/2014 a 11/02/2015)

Total: 793.472,60 Término (com aditivos): 11/02/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 767.160,85

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8273	Ata	68/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	75.023.242/0001-08	INDUSCALTA - IND DE CALC.TAMANDARE LTDA	20/2014 Pregão	20/02/2014	20/02/2015	400.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de Calcário Calcítico a granel, que deverá ser retirado no depósito da empresa pelos beneficiados, mediante ordens de fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, deste Município.

Gestores: PAULO RICARDO DA NOVA (CPF.:32092601920, de 20/02/2014 a 20/02/2015)

Total: 400.000,00 Término (com aditivos): 20/02/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8275	Ata	61/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	17.665.337/0001-10	COMERCIAL PAULUS LTDA	5/2014 Pregão	06/02/2014	06/02/2015	32.880,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 06/02/2014 a 06/02/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 06/02/2014 a 06/02/2015)

Total: 32.880,00 Término (com aditivos): 06/02/2015

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8276	Ata	62/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	11.626.657/0001-85	TR CARPES E CIA LTDA. EPP	5/2014 Pregão	06/02/2014	06/02/2015	10.280,00	PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 06/02/2014 a 06/02/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 06/02/2014 a 06/02/2015)

Total: 10.280,00 Término (com aditivos): 06/02/2015

Saldo a empenhar: 4.153,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8277	Ata	63/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	5/2014 Pregão	06/02/2014	06/02/2015	3.480,00	PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 06/02/2014 a 06/02/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 06/02/2014 a 06/02/2015)

Total: 3.480,00 Término (com aditivos): 06/02/2015

Saldo a empenhar: 918,72

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8278	Ata	64/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	00.201.018/0001-51	NK COMERCIO DE PAPÉIS LTDA	5/2014 Pregão	06/02/2014	06/02/2015	9.000,00	PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza para uso das diversas secretarias.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 06/02/2014 a 06/02/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 06/02/2014 a 06/02/2015)

Total: 9.000,00 Término (com aditivos): 06/02/2015

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8279	Ata	79/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	77.064.038/0001-52	MEC DIESEL INDUSTRIA DA MECANICA CRUZ LT	15/2014 Pregão	17/02/2014	17/02/2015	687.373,09	PAGAMENTO SERÁ MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição genuíno e acessório em geral com mão-de-obra para o perfeito funcionamento dos CAMINHÕES E ÔNIBUS oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.											
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 17/02/2014 a 17/02/2015) MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 04/09/2014 a 05/10/2014)											
				Total:	687.373,09	Término (com aditivos): 17/02/2015					
				Saldo a empenhar:	77.349,79						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8280	Ata	78/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	77.991.438/0001-03	MECANICA AIRES LTDA - EPP	299/2013 Pregão	14/02/2014	14/02/2015	386.935,16	PAGAMENTO SERÁ MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de empresa especializada em serviços de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição originais, acessórios em geral, lubrificantes e abrasivos e mão-de-obra na execução dos serviços, para o perfeito funcionamento dos EQUIPAMENTOS PESADOS das marcas CASE, KOMATSU, MULLER, DYNAPAC, MICHIGAN e outras.											
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 14/02/2014 a 14/02/2015) MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 04/09/2014 a 05/10/2014)											
				Total:	386.935,16	Término (com aditivos): 14/02/2015					
				Saldo a empenhar:	16.122,32						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8281	Ata	69/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	01.560.934/0001-40	PANIFICADORA DOCE PAO LTDA.ME	302/2013 Pregão	13/02/2014	13/02/2015	229.860,00	PAGAMENTO SERÁ MENSAL
Objeto: RP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COFFEE BREAK, COQUETEL,KIT ÇLANCHE E BUFFET PARA DIVERSAS SECRETARIAS.											
Gestores: MARIA MARLENE F CASTILHO (CPF.:40440370949, de 13/02/2014 a 13/02/2015)											
				Total:	229.860,00	Término (com aditivos): 13/02/2015					
				Saldo a empenhar:	141.209,13						

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8282	Ata	70/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	08.017.601/0001-19	MADALOZO & MADALOZO ALIMENTOS LTDA	302/2013 Pregão	13/02/2014	13/02/2015	56.800,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: RP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COFFEE BREAK, COQUETEL, KIT ÇLANCHE E BUFFET PARA DIVERSAS SECRETARIAS.

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

Total: 56.800,00 Término (com aditivos): 13/02/2015

Saldo a empenhar: 11.118,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8283	Ata	100/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.248.496/0001-66	AM ALIMENTOS LTDA	311/2013 Pregão	21/02/2014	21/02/2015	630.000,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 21/02/2014 a 21/02/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
169	Reajuste de Valores	25/07/2014	120.960,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em 24% (vinte e quatro por cento) do item 09, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 100/2014-SERMALI, que visa o registro de preços de matéria prima (gêneros alimentícios perecíveis) para utilização na merenda escolar para a Secretaria Municipal de Educação, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93

Total dos aditivos: 120.960,00

Total: 750.960,00 Término (com aditivos): 21/02/2015

Saldo a empenhar: 627.973,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8284	Ata	65/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO -AMBIENTE	08.811.716/0001-80	MENDES E RAMOS LTDA	294/2013 Pregão	10/02/2014	10/02/2015	180.000,00 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 10/02/2014 a 10/02/2015)

Total: 180.000,00 Término (com aditivos): 10/02/2015

Saldo a empenhar: 156.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8285	Ata	83/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	14.190.019/0001-52	B & E MELOG HOSPITALAR LTDA. ME	234/2013 Pregão	21/02/2014	21/02/2015	291.181,50 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 21/02/2015)

Total: 291.181,50 Término (com aditivos): 21/02/2015

Saldo a empenhar: 279.385,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8286	Ata	84/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	234/2013 Pregão	21/02/2014	21/02/2015	664.285,00 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 21/02/2015)

Total: 664.285,00 Término (com aditivos): 21/02/2015

Saldo a empenhar: 405.186,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8287	Ata	85/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTACOES	234/2013 Pregão	21/02/2014	21/02/2015	819.888,70 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 21/02/2015)

Total: 819.888,70 Término (com aditivos): 21/02/2015

Saldo a empenhar: 513.261,29

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8288	Ata	86/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	94.516.671/0001-53	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP.	234/2013 Pregão	21/02/2014	21/02/2015	248.117,00 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 21/02/2015)

Total: 248.117,00 Término (com aditivos): 21/02/2015

Saldo a empenhar: 167.125,67

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8289	Ata	87/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.768.887/0001-01	MUNDIFARMA DIST. DE PRO FARM. E HOS. LT	234/2013 Pregão	21/02/2014	21/02/2015	226.439,50 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 21/02/2015)

Total: 226.439,50 Término (com aditivos): 21/02/2015

Saldo a empenhar: 169.749,32

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8290	Ata	88/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.665.981/0007-03	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S.A.	234/2013 Pregão	21/02/2014	21/02/2015	34.800,00 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: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 21/02/2015)

Total: 34.800,00 Término (com aditivos): 21/02/2015

Saldo a empenhar: 30.740,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8291	Ata	89/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.889.035/0001-02	INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.	234/2013 Pregão	21/02/2014	21/02/2015	137.082,00	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 21/02/2015)

Total: 137.082,00 Término (com aditivos): 21/02/2015

Saldo a empenhar: 115.986,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8292	Ata	90/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.829.706/0001-00	LEMES E LEMES COM IMP E EXP LTDA	234/2013 Pregão	21/02/2014	21/02/2015	527.740,20	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 21/02/2015)

Total: 527.740,20 Término (com aditivos): 21/02/2015

Saldo a empenhar: 499.370,04

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8293	Ata	170/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	26.921.908/0001-21	HOSPFAR E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES L	234/2013 Pregão	21/02/2014	21/02/2015	322.158,72	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 21/02/2015)

Total: 322.158,72 Término (com aditivos): 21/02/2015

Saldo a empenhar: 237.116,52

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8294	Ata	92/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	234/2013 Pregão	21/02/2014	21/02/2015	17.346,90 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 21/02/2015)

Total: 17.346,90 Término (com aditivos): 21/02/2015

Saldo a empenhar: 7.775,24

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8295	Ata	93/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	49.351.786/0010-71	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	234/2013 Pregão	21/02/2014	21/02/2015	314.890,00 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 21/02/2015)

Total: 314.890,00 Término (com aditivos): 21/02/2015

Saldo a empenhar: 109.428,34

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8296	Ata	94/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	234/2013 Pregão	21/02/2014	21/02/2015	214.735,00 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 21/02/2015)

Total: 214.735,00 Término (com aditivos): 21/02/2015

Saldo a empenhar: 63.791,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8297	Ata	95/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	18.459.628/0001-15	BAYER S/A	234/2013 Pregão	21/02/2014	21/02/2015	63.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 21/02/2015)

Total: 63.000,00 Término (com aditivos): 21/02/2015

Saldo a empenhar: 56.700,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8298	Ata	96/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	49.475.833/0001-06	BIOLAB / SANUS FARMACEUTICA LTDA	234/2013 Pregão	21/02/2014	21/02/2015	179.871,12 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 21/02/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
142	Cessão	30/06/2015	0,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto incluir o CNPJ 49.475.833/0012-50 da filial, situada na Rua Edgar Marchiori, nº 255, Setor Biolab, CEP 13.280-000, Distrito Industrial, Vinhedo/SP da mesma empresa para emissão de notas fiscais relativas a Ata de Registro de Preços nº 096/2014 ? SERMALI, decorrente do Pregão Eletrônico nº 234/2013, que visa a aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Total dos aditivos: 0,00

Total: 179.871,12 Término (com aditivos): 21/02/2015

Saldo a empenhar: 156.801,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8299	Ata	97/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.439.366/0001-39	EREFARMA PROD. PARA SAUDE EIRELI	234/2013 Pregão	21/02/2014	21/02/2015	59.575,20 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 21/02/2015)

Total: 59.575,20 Término (com aditivos): 21/02/2015

Saldo a empenhar: 51.524,60

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8300	Ata	98/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.355.394/0001-51	PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	234/2013 Pregão	21/02/2014	21/02/2015	13.395,00 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 21/02/2015)

Total: 13.395,00 Término (com aditivos): 21/02/2015

Saldo a empenhar: 3.214,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8301	Ata	99/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.773.129/0001-06	DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS ANB FARMA LT	234/2013 Pregão	21/02/2014	21/02/2015	94.618,50 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 21/02/2015)

Total: 94.618,50 Término (com aditivos): 21/02/2015

Saldo a empenhar: 94.618,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8302	Ata	81/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.246.309/0001-03	CAOBIANCO MATERIAIS MED. HOSP.LTDA ME	8/2014 Pregão	20/02/2014	20/02/2015	177.480,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para locação de equipamentos médicos necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 20/02/2014 a 20/02/2015)

Total: 177.480,00 Término (com aditivos): 20/02/2015

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8309	Ata	80/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	79.027.009/0001-46	BORRACHA SERVIÇOS DE BORRACHARIA LTDA-ME	24/2014 Pregão	18/02/2014	18/02/2015	287.429,42	PAGAMENTO SERÁ MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONserto DE PNEUS, com atendimentos emergenciais de CAMINHÕES, ÔNIBUS e EQUIPAMENTOS PESADOS E VEÍCULOS LEVES em localidades urbanas e rurais do Município e FORNECIMENTO DE PEÇAS necessárias para este conserto											
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 18/02/2014 a 18/02/2015) MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 04/09/2014 a 05/10/2014)											
Total:				287.429,42	Término (com aditivos): 18/02/2015						
Saldo a empenhar:				185.413,81							

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8310	Ata	107/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.555.047/0001-47	RHOMA PROD. E EQUIP.HOSPITLARES LTDA	306/2013 Pregão	28/02/2014	28/02/2015	330.892,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, EM SISTEMA DE CONCESSÃO DE USO - COMODATO											
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 28/02/2014 a 28/02/2015)											
Total:				330.892,00	Término (com aditivos): 28/02/2015						
Saldo a empenhar:				98.750,92							

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8328	Ata	117/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.769.680/0001-41	HYGEA GESTÃO & SAÚDE LTDA	289/2013 Pregão	06/03/2014	06/03/2015	3.756.518,40	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de preços para contratação de instituição (ões) privada(s) para prestação de serviços de exames, necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Municipal Dr. Atílio Talamini											
Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE COELHO AVELLEDA (CPF.:96202076968, de 06/03/2014 a 06/03/2015)											
Total:				3.756.518,40	Término (com aditivos): 06/03/2015						
Saldo a empenhar:				757.700,50							

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8330	Ata	125/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	04.550.179/0001-01	FABRO E GOMES LTDA.	44/2014 Pregão	10/03/2014	10/03/2015	1.074.828,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para ministrar aulas de música com fornecimento de equipamentos e serviço de manutenção, necessários a Banda Marcial, Escola da Cultura e descentralizações.

Gestores: MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 10/03/2014 a 25/11/2014)

ANDREIA DE FATIMA MORO PAULO (CPF.:3078088901, de 25/11/2014 a 10/03/2015)

JULIANO CARLOS DA SILVA PINTO (CPF.:7510901901, de 25/11/2014 a 10/03/2015)

Total: 1.074.828,00 Término (com aditivos): 10/03/2015

Saldo a empenhar: 680.839,14

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8331	Ata	126/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	08.843.051/0001-97	M TREIN. PROFISSIONALIZANTE LTDA.	44/2014 Pregão	10/03/2014	10/03/2015	617.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para ministrar aulas de música com fornecimento de equipamentos e serviço de manutenção, necessários a Banda Marcial, Escola da Cultura e descentralizações.

Gestores: MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 10/03/2014 a 24/11/2014)

JULIANO CARLOS DA SILVA PINTO (CPF.:7510901901, de 25/11/2014 a 10/03/2015)

ANDREIA DE FATIMA MORO PAULO (CPF.:3078088901, de 25/11/2014 a 10/03/2015)

Total: 617.300,00 Término (com aditivos): 10/03/2015

Saldo a empenhar: 396.666,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8332	Ata	118/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	95.409.611/0001-02	DRIAL ORGAN. DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	10/2014 Pregão	06/03/2014	06/03/2015	67.522,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS EL LONAS, NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E DEMAIS SECRETARIAS.

Gestores: LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO (CPF.:2406384926, de 10/09/2014 a 09/10/2014)

LUIZ MARCELO CHIODI (CPF.:2432700970, de 06/03/2014 a 06/03/2015)

Total: 67.522,50 Término (com aditivos): 06/03/2015

Saldo a empenhar: 2.475,02

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8333	Ata	119/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	04.943.356/0001-10	ADONAI COBERTURA ESTRUTURAL E EVENT.LTDA	10/2014 Pregão	06/03/2014	06/03/2015	253.860,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS EL LONAS, NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E DEMAIS SECRETARIAS.											
Gestores: LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO (CPF.:2406384926, de 10/09/2014 a 09/10/2014) LUIZ MARCELO CHIODI (CPF.:2432700970, de 06/03/2014 a 06/03/2015)											
				Total:	253.860,00	Término (com aditivos): 06/03/2015					
				Saldo a empenhar:	10.101,80						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8334	Ata	120/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	08.279.113/0001-80	CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO	10/2014 Pregão	06/03/2014	06/03/2015	223.599,50	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS EL LONAS, NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E DEMAIS SECRETARIAS.											
Gestores: LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO (CPF.:2406384926, de 10/09/2014 a 09/10/2014) LUIZ MARCELO CHIODI (CPF.:2432700970, de 06/03/2014 a 06/03/2015)											
				Total:	223.599,50	Término (com aditivos): 06/03/2015					
				Saldo a empenhar:	19.448,40						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8336	Ata	127/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.626.776/0001-60	CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ SAUDE	188/2013 Pregão	10/03/2014	10/03/2015	69.000,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.											
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 10/03/2014 a 10/03/2015)											
				Total:	69.000,00	Término (com aditivos): 10/03/2015					
				Saldo a empenhar:	27.420,00						



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.
8337	Ata	128/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	62.413.869/0001-15	GIGANTE RECEM NASCIDO IND COM REPRS LTDA	188/2013 Pregão	10/03/2014	10/03/2015	14.700,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 10/03/2014 a 10/03/2015)

Total: 14.700,00 Término (com aditivos): 10/03/2015

Saldo a empenhar: 7.350,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8338	Ata	129/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.404.338/0001-62	IDEM TECNICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	188/2013 Pregão	10/03/2014	10/03/2015	20.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 10/03/2014 a 10/03/2015)

Total: 20.000,00 Término (com aditivos): 10/03/2015

Saldo a empenhar: 20.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8339	Ata	130/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.550.569/0001-72	JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	188/2013 Pregão	10/03/2014	10/03/2015	85.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 10/03/2014 a 10/03/2015)

Total: 85.100,00 Término (com aditivos): 10/03/2015

Saldo a empenhar: 26.200,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8340	Ata	131/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.187.384/0001-54	LEISTUNG EQUIPAMENTOS	188/2013 Pregão	10/03/2014	10/03/2015	300.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 10/03/2014 a 10/03/2015)

Total: 300.000,00 Término (com aditivos): 10/03/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8341	Ata	132/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.357.251/0001-53	LIFEMED IND.DE EQUIP.E ART.MED.HOSP.S.A.	188/2013 Pregão	10/03/2014	10/03/2015	402.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 10/03/2014 a 10/03/2015)

Total: 402.000,00 Término (com aditivos): 10/03/2015

Saldo a empenhar: 107.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8342	Ata	133/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	188/2013 Pregão	10/03/2014	10/03/2015	231.700,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades de Urgência e Emergência (UPH) e SAMU, para realização de serviços médicos e enfermagem.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 10/03/2014 a 10/03/2015)

Total: 231.700,00 Término (com aditivos): 10/03/2015

Saldo a empenhar: 59.700,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8343	Ata	114/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	01.603.498/0001-40	TQI TREINAMENTO DA QUAL. IND. LTDA	23/2014 Pregão	06/03/2014	06/03/2015	252.120,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: PE - Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prover cursos de qualificação profissional destinados aos municípios de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCELO JOSE DA CRUZ (CPF.:50375997920, de 28/03/2014 a 06/03/2015)

CASSIA ROSANA PEREIRA RAMOS (CPF.:47950935987, de 06/03/2014 a 06/03/2015)

Total: 252.120,00 Término (com aditivos): 06/03/2015

Saldo a empenhar: 124.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8344	Ata	115/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	08.843.051/0001-97	M TREIN. PROFISSIONALIZANTE LTDA.	23/2014 Pregão	06/03/2014	06/03/2015	43.360,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: PE - Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prover cursos de qualificação profissional destinados aos municípios de São José dos Pinhais.

Gestores: CASSIA ROSANA PEREIRA RAMOS (CPF.:47950935987, de 06/03/2014 a 06/03/2015)

MARCELO JOSE DA CRUZ (CPF.:50375997920, de 28/03/2014 a 06/03/2015)

Total: 43.360,00 Término (com aditivos): 06/03/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8345	Ata	116/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	03.911.739/0001-43	ROTAS E RUMOS TREINAMENTOS LTDA	23/2014 Pregão	06/03/2014	06/03/2015	70.400,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: PE - Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prover cursos de qualificação profissional destinados aos municípios de São José dos Pinhais.

Gestores: MARCELO JOSE DA CRUZ (CPF.:50375997920, de 28/03/2014 a 06/03/2015)

CASSIA ROSANA PEREIRA RAMOS (CPF.:47950935987, de 06/03/2014 a 06/03/2015)

Total: 70.400,00 Término (com aditivos): 06/03/2015

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8346	Ata	135/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	53.440.939/0006-48	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	18/2014 Pregão	14/03/2014	14/03/2015	299.995,60	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de solução nutritiva parenteral para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: MICHELLI CRISTINA DA SILVA (CPF.:4852845964, de 11/04/2014 a 14/03/2015)
ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 14/03/2014 a 10/04/2014)

Total: 299.995,60 Término (com aditivos): 14/03/2015

Saldo a empenhar: 197.937,22

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8347	Ata	121/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.089.546/0001-38	UNICOPIAS REP. PAPELARIAS LTDA EPP	22/2014 Pregão	07/03/2014	07/03/2015	7.209,20	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs)

Gestores: CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK (CPF.:61029009953, de 07/03/2014 a 07/04/2014)
TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 07/03/2015)

Total: 7.209,20 Término (com aditivos): 07/03/2015

Saldo a empenhar: 7.209,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8348	Ata	122/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.081.343/0001-77	COMERCIAL ROTCIV LTDA	22/2014 Pregão	07/03/2014	07/03/2015	9.403,90	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs)

Gestores: CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK (CPF.:61029009953, de 07/03/2014 a 07/04/2014)
TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 07/03/2015)

Total: 9.403,90 Término (com aditivos): 07/03/2015

Saldo a empenhar: 5.225,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8349	Ata	123/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.169.932/0001-90	FLUXO COMERCIAL LTDA ME	22/2014 Pregão	07/03/2014	07/03/2015	47.128,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs)

Gestores: CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK (CPF.:61029009953, de 07/03/2014 a 07/04/2014)

TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 07/03/2015)

Total: 47.128,00 Término (com aditivos): 07/03/2015

Saldo a empenhar: 16.824,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8352	Ata	101/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	78.451.614/0001-87	A.P. TORTELLI COM. DE PRODS.MED.HOSP.LTD	301/2013 Pregão	25/02/2014	25/02/2015	15.905,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 25/02/2014 a 25/03/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 25/02/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 25/02/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

Total: 15.905,00 Término (com aditivos): 25/02/2015

Saldo a empenhar: 9.603,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8353	Ata	102/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	02.614.637/0001-01	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	301/2013 Pregão	25/02/2014	25/02/2015	70.714,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 25/02/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 25/02/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

Total: 70.714,00 Término (com aditivos): 25/02/2015

Saldo a empenhar: 47.429,89

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8354	Ata	103/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. LTDA.	301/2013 Pregão	25/03/2014	25/03/2015	48.539,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 25/02/2014 a 25/03/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 25/02/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 25/02/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

Total: 48.539,00 Término (com aditivos): 25/03/2015

Saldo a empenhar: 33.684,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8355	Ata	104/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301/2013 Pregão	25/02/2014	25/02/2015	2.160,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 25/02/2014 a 25/03/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 25/02/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 25/02/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

Total: 2.160,00 Término (com aditivos): 25/02/2015

Saldo a empenhar: 540,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8356	Ata	105/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.909.848/0002-70	ML COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO MAT. MED	301/2013 Pregão	25/02/2014	25/02/2015	21.225,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 25/02/2014 a 25/03/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 25/02/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 25/02/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

Total: 21.225,00 Término (com aditivos): 25/02/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 20.840,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8357	Ata	106/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	301/2013 Pregão	25/02/2014	25/02/2015	21.375,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 25/02/2014 a 25/03/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 25/02/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 25/02/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

Total: 21.375,00 Término (com aditivos): 25/02/2015

Saldo a empenhar: 3.681,25

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8358	Ata	108/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	80.360.746/0001-45	LOCAL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	26/2014 Pregão	28/02/2014	28/02/2015	9.240,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Equipamentos e acessórios para execução dos cursos de Cabeleireiro e Manicure, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 25/02/2014 a 25/02/2015)

Total: 9.240,00 Término (com aditivos): 28/02/2015

Saldo a empenhar: 8.932,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8359	Ata	109/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.868.061/0001-38	DEMARRO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	26/2014 Pregão	28/02/2014	28/02/2015	7.150,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Equipamentos e acessórios para execução dos cursos de Cabeleireiro e Manicure, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 28/02/2014 a 28/02/2015)

Total: 7.150,00 Término (com aditivos): 28/02/2015

Saldo a empenhar: 3.235,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8360	Ata	110/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	26/2014 Pregão	28/02/2014	28/02/2015	1.928,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Equipamentos e acessórios para execução dos cursos de Cabeleireiro e Manicure, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 28/02/2014 a 28/02/2015)

Total: 1.928,00 Término (com aditivos): 28/02/2015

Saldo a empenhar: 1.784,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8361	Ata	111/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	286/2013 Pregão	28/02/2014	28/02/2015	134.285,16 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 18/07/2014 a 28/02/2015)

CRISTIANE MATSUI DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 28/02/2014 a 28/02/2015)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/02/2014 a 28/02/2015)

CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 23/06/2014 a 28/02/2015)

ISABELLE ANTUNES ABRAO (CPF.:80915019949, de 28/02/2014 a 22/06/2014)

CRISTIANE MATSUI DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 28/02/2014 a 17/07/2014)

Total: 134.285,16 Término (com aditivos): 28/02/2015

Saldo a empenhar: 109.467,82

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8362	Ata	112/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	37.844.479/0001-52	BIOLINE IND. COM. DE FIOS CIRURG. LTDA.	286/2013 Pregão	28/02/2014	28/02/2015	1.660,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 17/07/2014 a 28/02/2015)

CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 23/06/2014 a 28/02/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 28/02/2014 a 28/02/2015)

ISABELLE ANTUNES ABRAO (CPF.:80915019949, de 28/02/2014 a 22/06/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/02/2014 a 17/07/2014)

Total: 1.660,00 Término (com aditivos): 28/02/2015

Saldo a empenhar: 1.500,64

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8363	Ata	113/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.194.440/0001-03	ODONTOMEDI PROD. ODON. E HOSP. LTDA.	286/2013 Pregão	28/02/2014	28/02/2015	89.867,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 18/07/2014 a 28/02/2015)

CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 23/06/2014 a 28/02/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 28/02/2014 a 28/02/2015)

ISABELLE ANTUNES ABRAO (CPF.:80915019949, de 28/02/2014 a 22/06/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 28/02/2014 a 17/07/2014)

Total: 89.867,40 Término (com aditivos): 28/02/2015

Saldo a empenhar: 85.914,64

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8364	Ata	136/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	48/2014 Pregão	14/03/2014	14/03/2015	33.600,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tapete tipo carpete para proteção das quadras poliesportivas em dias de eventos não esportivos nos espaços administrados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 14/03/2014 a 14/03/2015)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Total: 33.600,00 Término (com aditivos): 14/03/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 33.600,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8368	Ata	147/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.340.883/0001-77	PROCTOCLIN CLINICA MEDICA SC LTDA.	49/2014 Pregão	26/03/2014	26/03/2015	501.777,60	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços de exames, necessários ao Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais e Hosp. Municipal Atílio Talamini

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE COELHO AVELLEDA (CPF.:96202076968, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

Total: 501.777,60 Término (com aditivos): 26/03/2015

Saldo a empenhar: 501.777,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8369	Ata	148/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.600.041/0001-19	PATOLOGIA HUMANA DIAGNOSTICO PESQUISA SC	49/2014 Pregão	26/03/2014	26/03/2015	542.966,40	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para contratação de instituição(ões) privada(s) para prestação de serviços de exames, necessários ao Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais e Hosp. Municipal Atílio Talamini

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE COELHO AVELLEDA (CPF.:96202076968, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

Total: 542.966,40 Término (com aditivos): 26/03/2015

Saldo a empenhar: 445.918,68

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8370	Ata	124/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.071.143/0001-59	GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/2014 Pregão	10/03/2014	10/03/2015	149.240,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de camisetas necessárias para utilização em eventos de campanhas promovidas pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: ALMIR ROGERIO DE PAULA (CPF.:4386392947, de 10/03/2014 a 10/03/2015)

Total: 149.240,00 Término (com aditivos): 10/03/2015

Saldo a empenhar: 136.448,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8371	Ata	134/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.026.558/0001-50	E & E CONFECOES LTDA. ME	28/2014 Pregão	10/03/2014	10/03/2015	256.780,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de camisetas necessárias para utilização em eventos de campanhas promovidas pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: ALMIR ROGERIO DE PAULA (CPF.:4386392947, de 10/03/2014 a 10/03/2015)

Total: 256.780,00 Término (com aditivos): 10/03/2015

Saldo a empenhar: 199.872,07

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8372	Ata	140/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	84.968.874/0001-27	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	38/2014 Pregão	25/03/2014	25/03/2015	1.812.850,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para terceirização de tecnologia de impressão, software e hardware com controle de consumíveis, para atender a diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 25/03/2014 a 25/03/2015)

CATIA FERNANDA DE CARVALHO BART (CPF.:2802388940, de 25/03/2014 a 25/03/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 25/03/2014 a 25/03/2015)

Total: 1.812.850,00 Término (com aditivos): 25/03/2015

Saldo a empenhar: 441.292,92

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8375	Ata	159/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.626.776/0001-60	CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ SAUDE	233/2013 Pregão	31/03/2014	31/03/2015	183.400,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atilio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.										
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 31/03/2014 a 31/03/2015) ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)										
				Total:	183.400,00	Término (com aditivos): 31/03/2015				
				Saldo a empenhar:	143.720,00					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8376	Ata	160/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.599.224/0001-97	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	233/2013 Pregão	31/03/2014	31/03/2015	98.653,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atilio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.										
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 31/03/2014 a 31/03/2015) ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)										
				Total:	98.653,00	Término (com aditivos): 31/03/2015				
				Saldo a empenhar:	61.540,69					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8377	Ata	161/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.550.569/0001-72	JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	233/2013 Pregão	31/03/2014	31/03/2015	64.040,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atilio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.										
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 31/03/2014 a 31/03/2015) ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)										
				Total:	64.040,00	Término (com aditivos): 31/03/2015				
				Saldo a empenhar:	31.860,00					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8378	Ata	162/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.130.732/0001-73	NELSON BENTO RIBEIRO	233/2013 Pregão	31/03/2014	31/03/2015	55.866,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atilio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.										
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 31/03/2014 a 31/03/2015) ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)										
				Total:	55.866,00	Término (com aditivos): 31/03/2015				
				Saldo a empenhar:	35.579,50					
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8379	Ata	163/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	54.611.678/0001-30	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	233/2013 Pregão	31/03/2014	31/03/2015	52.713,60 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atilio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.										
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 31/03/2014 a 31/03/2015) ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)										
				Total:	52.713,60	Término (com aditivos): 31/03/2015				
				Saldo a empenhar:	23.062,20					
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8380	Ata	164/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.251.627/0001-90	K.C.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	233/2013 Pregão	31/03/2014	31/03/2015	79.200,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atilio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.										
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 31/03/2014 a 31/03/2015) ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)										
				Total:	79.200,00	Término (com aditivos): 31/03/2015				
				Saldo a empenhar:	73.260,00					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8381	Ata	165/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.389.967/0001-59	LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTA.	233/2013 Pregão	31/03/2014	31/03/2015	10.664,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto:	Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atilio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.									
Gestores:	RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 31/03/2014 a 31/03/2015) ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)									
Total:				10.664,00	Término (com aditivos): 31/03/2015					
Saldo a empenhar:				7.285,00						
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8382	Ata	166/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	233/2013 Pregão	31/03/2014	31/03/2015	71.400,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto:	Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atilio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.									
Gestores:	RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 31/03/2014 a 31/03/2015) ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)									
Total:				71.400,00	Término (com aditivos): 31/03/2015					
Saldo a empenhar:				26.572,00						
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8383	Ata	167/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.555.047/0001-47	RHOMA PROD. E EQUIP.HOSPITLARES LTDA	233/2013 Pregão	31/03/2014	31/03/2015	19.420,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto:	Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atilio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.									
Gestores:	RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 31/03/2014 a 31/03/2015) ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)									
Total:				19.420,00	Término (com aditivos): 31/03/2015					
Saldo a empenhar:				0,00						

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8384	Ata	168/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.081.343/0001-77	COMERCIAL ROTCIV LTDA	233/2013 Pregão	31/03/2014	31/03/2015	35.150,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atilio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

Total: 35.150,00 Término (com aditivos): 31/03/2015

Saldo a empenhar: 32.513,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8385	Ata	169/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.914.140/0001-29	TRIADE FARMACEUTICA LTDA - EPP	233/2013 Pregão	31/03/2014	31/03/2015	36.714,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atilio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 31/03/2014 a 31/03/2015)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 31/03/2014 a 31/03/2015)

Total: 36.714,00 Término (com aditivos): 31/03/2015

Saldo a empenhar: 36.714,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8386	Ata	137/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	06.074.940/0001-01	ABAIXO DE ZERO COM. PROD. ALIM. LTDA. ME	52/2014 Pregão	17/03/2014	17/03/2015	143.280,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para fornecimento de alimentação/refeição (Buffet almoço e jantar), para as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RODRIGO MOREIRA BOLZE (CPF.:3174903971, de 17/03/2014 a 17/03/2015)

Total: 143.280,00 Término (com aditivos): 17/03/2015

Saldo a empenhar: 94.068,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8387	Ata	177/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	21.551.379/0008-74	BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA	39/2014 Pregão	02/04/2014	02/04/2015	436.740,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de kits para teste de cateter venoso com dispositivo de proteção da agulha auto-acionável vários calibres.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 02/04/2014 a 02/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 02/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 02/04/2015)

Total: 436.740,00 Término (com aditivos): 02/04/2015

Saldo a empenhar: 137.206,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8391	Ata	143/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA-EIRELI	56/2014 Pregão	26/03/2014	26/03/2015	30.207,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIS) que serão inaugurados em 2014.

Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 26/03/2015)

CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK (CPF.:61029009953, de 26/03/2014 a 07/04/2014)

Total: 30.207,00 Término (com aditivos): 26/03/2015

Saldo a empenhar: 13.957,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8392	Ata	145/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	56/2014 Pregão	26/03/2014	26/03/2015	23.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIS) que serão inaugurados em 2014.

Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 26/03/2015)

CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK (CPF.:61029009953, de 26/03/2014 a 07/04/2014)

Total: 23.400,00 Término (com aditivos): 26/03/2015

Saldo a empenhar: 9.360,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8393	Ata	146/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.089.375/0001-19	STHIL PLAST IND. E COM. DE MOVEIS PARA L	56/2014 Pregão	26/03/2014	26/03/2015	9.725,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIS) que serão inaugurados em 2014.

Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 08/04/2014 a 26/03/2015)

CLAUDIA REGINA C C DE OLIVEIRA KLUCK (CPF.:61029009953, de 26/03/2014 a 07/04/2014)

Total: 9.725,00 Término (com aditivos): 26/03/2015

Saldo a empenhar: 8.947,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8394	Ata	142/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	36/2014 Pregão	26/03/2014	26/03/2015	57.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU, UPH, DAE, Hospital e Maternidade Municipal e Atilio Talamini/SEMS

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

Total: 57.500,00 Término (com aditivos): 26/03/2015

Saldo a empenhar: 56.350,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8396	Ata	155/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	10.960.702/0001-70	MARIA CRISTIANE GUIMARAES - ME	16/2014 Pregão	27/03/2014	27/03/2015	23.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas especializadas (individuais) e avaliações médicas especializadas (juntas), destinados a suprir a demanda do Serviço Médico Pericial da Divisão de Assistência Social da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO (CPF.:58297073904, de 27/03/2014 a 27/03/2015)

JULIANE DA SILVA (CPF.:2898619930, de 23/04/2014 a 27/03/2015)

Total: 23.900,00 Término (com aditivos): 27/03/2015

Saldo a empenhar: 5.110,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8397	Ata	156/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	05.343.133/0002-65	CADMO CLINICA MEDICA LTDA	16/2014 Pregão	27/03/2014	27/03/2015	104.198,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas especializadas (individuais) e avaliações médicas especializadas (juntas), destinados a suprir a demanda do Serviço Médico Pericial da Divisão de Assistência Social da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO (CPF.:58297073904, de 27/03/2014 a 27/03/2015)

JULIANE DA SILVA (CPF.:2898619930, de 23/04/2014 a 27/03/2015)

Total: 104.198,00 Término (com aditivos): 27/03/2015

Saldo a empenhar: 64.918,77

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8398	Ata	157/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	76.729.920/0001-07	CENTRO DE CHECK-UP DE CURITIBA LTDA	16/2014 Pregão	27/03/2014	27/03/2015	6.530,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas especializadas (individuais) e avaliações médicas especializadas (juntas), destinados a suprir a demanda do Serviço Médico Pericial da Divisão de Assistência Social da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO (CPF.:58297073904, de 27/03/2014 a 27/03/2015)

JULIANE DA SILVA (CPF.:2898619930, de 23/04/2014 a 27/03/2015)

Total: 6.530,00 Término (com aditivos): 27/03/2015

Saldo a empenhar: 6.530,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8399	Ata	158/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	04.762.255/0001-42	ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOS MEDICOS S/C L	16/2014 Pregão	27/03/2014	27/03/2015	9.070,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de exames laboratoriais, outros exames, avaliações médicas especializadas (individuais) e avaliações médicas especializadas (juntas), destinados a suprir a demanda do Serviço Médico Pericial da Divisão de Assistência Social da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO (CPF.:58297073904, de 27/03/2014 a 27/03/2015)

JULIANE DA SILVA (CPF.:2898619930, de 23/04/2014 a 27/03/2015)

Total: 9.070,00 Término (com aditivos): 27/03/2015

Saldo a empenhar: 7.493,00



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.
8400	Ata	149/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03.578.434/0001-61	CALUX E ABRAHAO LTDA - ME	43/2014 Pregão	26/03/2014	26/03/2015	21.970,00 PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI'S) do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA (CPF.:61058483900, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

Total: 21.970,00 Término (com aditivos): 26/03/2015

Saldo a empenhar: 10.730,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8401	Ata	151/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.862.666/0001-72	COTEXBRASIL COM. DE T. MALHAS LTDA.ME	43/2014 Pregão	26/03/2014	26/03/2015	25.605,00 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI'S) do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA (CPF.:61058483900, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

Total: 25.605,00 Término (com aditivos): 26/03/2015

Saldo a empenhar: 20.955,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8402	Ata	152/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	43.301.274/0001-23	INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS SEGURANCA MA	43/2014 Pregão	26/03/2014	26/03/2015	3.240,00 PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI'S) do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA (CPF.:61058483900, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

Total: 3.240,00 Término (com aditivos): 26/03/2015

Saldo a empenhar: 3.240,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8403	Ata	150/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.081.343/0001-77	COMERCIAL ROTCIV LTDA	43/2014 Pregão	26/03/2014	26/03/2015	3.740,00 PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI'S) do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA (CPF.:61058483900, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

Total: 3.740,00 Término (com aditivos): 26/03/2015

Saldo a empenhar: 3.740,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8404	Ata	153/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03.159.962/0001-86	GALERIA DOS ESPORTES EIRELI EPP	43/2014 Pregão	26/03/2014	26/03/2015	19.600,00 PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI'S) do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA (CPF.:61058483900, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

Total: 19.600,00 Término (com aditivos): 26/03/2015

Saldo a empenhar: 19.600,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8405	Ata	154/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.518.323/0001-33	H.A ERBE & CIA. LTDA.	43/2014 Pregão	26/03/2014	26/03/2015	8.325,00 PAGAMENTO SERA MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para os Centros de Educação Infantil (CMEI'S) do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA (CPF.:61058483900, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

Total: 8.325,00 Término (com aditivos): 26/03/2015

Saldo a empenhar: 8.125,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8413	Ata	141/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	11.870.267/0001-56	AGROTECSOLO LTDA	58/2014 Pregão	25/03/2014	25/03/2015	17.500,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação de serviços de análises químicas e físicas de solo, para atender ao Programa Terra Fértil de Correção de solo.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 25/03/2014 a 25/03/2015)

Total: 17.500,00 Término (com aditivos): 25/03/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8414	Ata	183/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.403.388/0001-60	BORINI COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA-EPP	236/2013 Pregão	07/04/2014	07/04/2015	404.234,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar Saneante para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 07/04/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 07/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 07/04/2015)

Total: 404.234,00 Término (com aditivos): 07/04/2015

Saldo a empenhar: 310.398,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8415	Ata	185/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	236/2013 Pregão	07/04/2014	07/04/2015	25.220,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar Saneante para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 07/04/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 07/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 07/04/2015)

Total: 25.220,00 Término (com aditivos): 07/04/2015

Saldo a empenhar: 8.402,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8416	Ata	184/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.420.164/0003-19	CM HOSPITALAR LTDA.	236/2013 Pregão	07/04/2014	07/04/2015	11.186,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar Saneante para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 07/04/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 07/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 07/04/2015)

Total: 11.186,00 Término (com aditivos): 07/04/2015

Saldo a empenhar: 1.198,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8417	Ata	186/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.022.656/0001-01	PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MED HOSP LTD	236/2013 Pregão	07/04/2014	07/04/2015	713.490,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar Saneante para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 07/04/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 07/04/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 07/04/2015)

Total: 713.490,00 Término (com aditivos): 07/04/2015

Saldo a empenhar: 459.876,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8424	Ata	144/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	79.766.887/0001-83	BIOAGRO COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	54/2014 Pregão	26/03/2014	26/03/2015	497.350,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE MORANGO.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 26/03/2014 a 26/03/2015)

Total: 497.350,00 Término (com aditivos): 26/03/2015

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8427	Ata	138/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.013.726/0001-10	LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITA	298/2013 Pregão	20/03/2014	20/03/2015	327.060,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE APARELHO PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES.

Gestores: CHRISTIAN DE ALENCAR SIEBRA (CPF.:70624445372, de 28/01/2015 a 20/03/2015)
MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 20/03/2014 a 20/03/2015)
ROSANGELA AP GORONI B DE SOUZA (CPF.:2149198975, de 28/01/2015 a 20/03/2015)

Total: 327.060,00 Término (com aditivos): 20/03/2015

Saldo a empenhar: 70.028,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8428	Ata	139/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.730.076/0001-34	J.R. EHLKE & CIA LTDA	298/2013 Pregão	20/03/2014	20/03/2015	47.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE APARELHO PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES.

Gestores: CHRISTIAN DE ALENCAR SIEBRA (CPF.:70624445372, de 28/01/2015 a 20/03/2015)
MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 20/03/2014 a 20/03/2015)
ROSANGELA AP GORONI B DE SOUZA (CPF.:2149198975, de 28/01/2015 a 20/03/2015)

Total: 47.600,00 Término (com aditivos): 20/03/2015

Saldo a empenhar: 1.428,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8429	Ata	196/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.252.693/0001-60	LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS LTDA	296/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	716.040,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
99	Reajuste de Valores	07/05/2014	55.284,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro, referente ao item 01 da Ata de Registro nº 196/14 %u2013 SERMALI, nos termos originais, conforme faculta o artigo 65, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações e cláusula segunda, estipulado no instrumento contratual supra citado, cujo objeto visa fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis, Cestas básicas.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
null	Reajuste de Valores	07/05/2014	55.284,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro, referente ao item 01 da Ata de Registro nº 196/14 %u2013 SERMALLI, nos termos originais, conforme faculta o artigo 65, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações e cláusula segunda, estipulado no instrumento contratual supra citado, cujo objeto visa fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis, Cestas básicas.
Total dos aditivos:			110.568,00		
Total:			826.608,00	Término (com aditivos): 15/04/2015	
Saldo a empenhar:			484.737,78		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8431	Ata	180/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	61.602.199/0157-30	CIA ULTRAGAZ S.A	71/2014 Pregão	04/04/2014	04/04/2015	236.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para fornecimento de cargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP 13 Kg e 45 Kg

Gestores: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (CPF.:2669095909, de 04/04/2014 a 04/04/2015)

Total: 236.000,00 Término (com aditivos): 04/04/2015

Saldo a empenhar: 183.505,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8433	Ata	172/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	264/2013 Pregão	01/04/2014	01/04/2015	107.780,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 01/04/2014 a 03/06/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 01/04/2014 a 01/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

Total: 107.780,00 Término (com aditivos): 01/04/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 81.396,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8434	Ata	173/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	264/2013 Pregão	01/04/2014	01/04/2015	172.685,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 01/04/2014 a 03/06/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 01/04/2014 a 01/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

Total: 172.685,00 Término (com aditivos): 01/04/2015

Saldo a empenhar: 60.464,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8435	Ata	174/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.626.776/0001-60	CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ SAUDE	264/2013 Pregão	01/04/2014	01/04/2015	16.200,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 19/12/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 01/04/2014 a 03/06/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 01/04/2014 a 01/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

Total: 16.200,00 Término (com aditivos): 01/04/2015

Saldo a empenhar: 10.800,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8436	Ata	175/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	40.175.705/0001-64	CEI - COM. EXP. IMP. DE MAT.MEDICOS LTDA	264/2013 Pregão	01/04/2014	01/04/2015	32.156,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 01/04/2014 a 03/06/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 01/04/2014 a 01/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

Total: 32.156,00 Término (com aditivos): 01/04/2015

Saldo a empenhar: 22.795,56

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8437	Ata	176/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.223.342/0001-04	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L	264/2013 Pregão	01/04/2014	01/04/2015	828,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 01/04/2014 a 03/06/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 01/04/2014 a 01/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

Total: 828,00 Término (com aditivos): 01/04/2015

Saldo a empenhar: 828,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8438	Ata	171/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.101.480/0001-01	EFETIVE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA.	264/2013 Pregão	01/04/2014	01/04/2015	31.658,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 01/04/2014 a 03/06/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 01/04/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 01/04/2014 a 01/04/2015)

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 01/04/2015)

Total: 31.658,00 Término (com aditivos): 01/04/2015

Saldo a empenhar: 31.658,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8439	Ata	187/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.947.758/0001-92	GÊNIO FERRAMENTAS LTDA - EPP	70/2014 Pregão	08/04/2014	08/04/2015	69.953,81 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO de FERRAMENTAS para a Oficina do Departamento de Administração de Frotas (DAFRO).

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 08/04/2014 a 08/04/2015)

Total: 69.953,81 Término (com aditivos): 08/04/2015

Saldo a empenhar: 6.615,25

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8440	Ata	188/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	11.984.284/0001-14	FK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	70/2014 Pregão	08/04/2014	08/04/2015	7.682,73 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO de FERRAMENTAS para a Oficina do Departamento de Administração de Frotas (DAFRO).

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 08/04/2014 a 08/04/2015)

Total: 7.682,73 Término (com aditivos): 08/04/2015

Saldo a empenhar: 7.682,73

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8441	Ata	181/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	277/2013 Pregão	04/04/2014	04/04/2015	5.188,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material de Consumo para o Centro de Especialidades - CEO

Gestores: ISABELLE ANTUNES ABRAO (CPF.:80915019949, de 04/04/2014 a 22/06/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/04/2014 a 17/07/2014)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 04/04/2014 a 04/04/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 18/07/2014 a 04/04/2015)

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 23/06/2014 a 04/04/2015)

Total: 5.188,20 Término (com aditivos): 04/04/2015

Saldo a empenhar: 4.038,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8442	Ata	182/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA.	277/2013 Pregão	04/04/2014	04/04/2015	3.999,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material de Consumo para o Centro de Especialidades - CEO

Gestores: ISABELLE ANTUNES ABRAO (CPF.:80915019949, de 04/04/2014 a 22/06/2014)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 04/04/2014 a 17/07/2014)

CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 23/06/2014 a 04/04/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 18/07/2014 a 04/04/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 04/04/2014 a 04/04/2015)

Total: 3.999,00 Término (com aditivos): 04/04/2015

Saldo a empenhar: 2.709,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8443	Ata	189/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	05.211.777/0001-19	CAPERPASS IND.COM. ART.PLASTICOS LTDA	76/2014 Pregão	09/04/2014	09/04/2015	31.250,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de mesas e cadeiras de PVC, para utilização em eventos municipais.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 09/04/2014 a 09/04/2015)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Total: 31.250,00 Término (com aditivos): 09/04/2015

Saldo a empenhar: 349,06

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8444	Ata	195/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.470.103/0001-76	BIOTECNO INDUST E COM LTDA	233/2013 Pregão	14/04/2014	14/04/2015	417.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, DAE, Hospital Municipal Atilio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 14/04/2014 a 14/04/2015)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 14/04/2014 a 14/04/2015)

Total: 417.000,00 Término (com aditivos): 14/04/2015

Saldo a empenhar: 417.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8445	Ata	190/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17.078.683/0001-00	EDSON BORTOLACI ASSESSORIA ESPORTIVA - M	69/2014 Pregão	10/04/2014	10/04/2015	22.350,00 pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em serviços de locação de equipamentos, fornecimento de chip eletrônico de cronometragem, numeral para atleta e gerenciamento de resultados (dados), necessários a realização das diversas etapas do circuito de corridas de rua realizadas pelo Município, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 10/04/2014 a 10/04/2015)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Total: 22.350,00 Término (com aditivos): 10/04/2015

Saldo a empenhar: 225,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8446	Ata	197/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	263.750,00 PPAGAMENTO 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: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Total: 263.750,00 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 225.750,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8447	Ata	198/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	21.561.931/0003-09	LABORATORIO SANOBIOI LTDA.	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	28.050,00 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: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Total: 28.050,00 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 20.438,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8448	Ata	199/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	94.516.671/0001-53	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP.	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	179.009,00 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: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Total: 179.009,00 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 156.696,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8449	Ata	200/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.896.538/0001-42	SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P SAUDE LTDA	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	488.469,00 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: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Total: 488.469,00 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 368.724,40

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8450	Ata	201/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.829.706/0001-00	LEMES E LEMES COM IMP E EXP LTDA	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	234.326,00	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: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Total: 234.326,00 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 234.326,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8451	Ata	202/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	601.158,00	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: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
205	Reajuste de Valores	28/08/2014	70.760,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do item 49, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 202/2014-SERMALI, que visa o 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, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93.
1	Reajuste de Valores	05/01/2015	69.000,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do item 82, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 202/2014-SERMALI, que visa o 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, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93
Total dos aditivos:			139.760,00		

Total: 740.918,00 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 541.448,10

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8452	Ata	203/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.250.676/0002-74	CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	540.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Total: 540.000,00 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 472.258,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8453	Ata	204/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.071.245/0001-60	LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	870.870,00	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: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Total: 870.870,00 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 635.942,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8454	Ata	205/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	14.595.725/0001-84	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	107.106,00	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: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Total: 107.106,00 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 86.278,60



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8455	Ata	206/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	33.078.528/0001-32	TORRENT DO BRASIL LTDA.	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	54.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Total: 54.000,00 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 48.600,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8456	Ata	207/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	314.893,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Total: 314.893,40 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 190.466,18

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8457	Ata	208/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0006-55	PROFARMA SPECIALTY S.A.	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	832,50 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: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
261	Outras Operações de Aditivos	24/11/2014			O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL para a Ata de Registro de Preço nº 208/2014-SERMALI, que visa o registro de preços de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar, sendo a nova Razão Social PROFARMA SPECIALTY S.A.

Total dos aditivos:

Total: 832,50 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 582,75

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8458	Ata	209/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	424.550,00 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: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Total: 424.550,00 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 244.924,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8459	Ata	210/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.031.976/0001-70	CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	133.736,00 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: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Total: 133.736,00 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 98.422,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8461	Ata	211/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.795.285/0001-18	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	30.619,90 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: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Total: 30.619,90 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 17.577,36

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8462	Ata	212/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	33.069.212/0012-37	MERCK S/A	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	278.805,00 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: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Total: 278.805,00 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 210.663,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8463	Ata	213/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	18.459.628/0001-15	BAYER S/A	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	111.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Total: 111.000,00 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 111.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8464	Ata	214/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	117.160,00 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: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
78	Outras Operações de Aditivos	20/04/2015			O presente Termo Aditivo tem por objetivo a alteração da razão social e o endereço da sede da Detentora da Ata, preâmbulo da Ata de Registros Preços n.º 214/2014%u2013SERMALI, que passa a ser: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA, sediada na Rua Brésia nº 184 - Barracão 02, Bairro Mauá, CEP 83.413.575 - Colombo %u2013 Paraná, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual

Total dos aditivos:

Total: 117.160,00 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 34.417,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8465	Ata	215/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.355.394/0001-51	PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	399.470,00 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: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Total: 399.470,00 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 202.930,76

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8466	Ata	216/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	42.799.163/0001-26	BH FARMA COMERCIO LTDA	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	57.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Total: 57.000,00 Término (com aditivos): 15/04/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 26.220,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8467	Ata	217/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.520.829/0001-40	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	110.250,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Total: 110.250,00 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 96.390,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8468	Ata	218/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.665.981/0007-03	UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S.A.	310/2013 Pregão	15/04/2014	15/04/2015	45.360,00	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: ROSEMARY CLEA M DE FILIPPIS (CPF.:47034459649, de 15/04/2014 a 15/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 30/06/2014 a 15/04/2015)

Total: 45.360,00 Término (com aditivos): 15/04/2015

Saldo a empenhar: 25.200,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8469	Ata	179/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	82.281.262/0001-36	CONTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	68/2014 Pregão	04/04/2014	04/04/2015	11.900,00 O Pagamento será mensal

Objeto: Registro de Preço para aquisição de tintas, acessórios e equipamentos de segurança para pintura, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 04/04/2014 a 04/04/2015)

Total: 11.900,00 Término (com aditivos): 04/04/2015

Saldo a empenhar: 9.521,44

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8470	Ata	178/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17.789.664/0001-84	A. C. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	68/2014 Pregão	04/04/2014	04/04/2015	37.900,00 Pagamento será mensal

Objeto: Registro de Preço para aquisição de tintas, acessórios e equipamentos de segurança para pintura, necessários à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 04/04/2014 a 04/04/2015)

Total: 37.900,00 Término (com aditivos): 04/04/2015

Saldo a empenhar: 25.310,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8477	Ata	192/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.051.036/0001-66	AGL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	42/2014 Pregão	11/04/2014	11/04/2015	232.760,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/04/2014 a 11/04/2015)

Total: 232.760,00 Término (com aditivos): 11/04/2015

Saldo a empenhar: 194.746,20



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8478	Ata	193/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.092.633/0001-16	COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORDS LTDA	42/2014 Pregão	11/04/2014	11/04/2015	381.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/04/2014 a 11/04/2015)

Total: 381.600,00 Término (com aditivos): 11/04/2015

Saldo a empenhar: 381.600,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8479	Ata	194/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.248.496/0001-66	AM ALIMENTOS LTDA	42/2014 Pregão	11/04/2014	11/04/2015	380.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 11/04/2014 a 11/04/2015)

Total: 380.200,00 Término (com aditivos): 11/04/2015

Saldo a empenhar: 276.528,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8480	Ata	191/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.180.565/0001-59	BKF COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	47/2014 Pregão	11/04/2014	11/04/2015	20.939,00 Pagamento sera mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO de MATERIAIS DE CONSUMO, necessários a Oficina do Departamento de Administração de Frotas (DAFRO).

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 11/04/2014 a 11/04/2015)

Total: 20.939,00 Término (com aditivos): 11/04/2015

Saldo a empenhar: 16.546,90

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8482	Ata	222/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	66.969.262/0001-77	UNIT IND. COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA.	264/2013 Pregão	25/04/2014	25/04/2015	53.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar/SEMS;

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 25/04/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 25/04/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 25/04/2014 a 25/04/2015)
DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 30/06/2014 a 19/12/2014)
ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 25/04/2014 a 03/06/2014)

Total: 53.100,00 Término (com aditivos): 25/04/2015

Saldo a empenhar: 44.250,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8483	Ata	219/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	33.255.787/0001-91	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA.	9/2014 Pregão	24/04/2014	24/04/2015	265.788,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para aquisição de Filmes para raio x, tomografia e acessórios, para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING (CPF.:87365065915, de 24/04/2014 a 24/04/2015)
PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS (CPF.:80463215915, de 24/04/2014 a 24/04/2015)

Total: 265.788,50 Término (com aditivos): 24/04/2015

Saldo a empenhar: 70.253,05

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8484	Ata	220/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.135.637/0001-83	SUL IMAGEM PROD. PARA DIAGNOSTICOS LTDA	9/2014 Pregão	24/04/2014	24/04/2015	23.128,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para aquisição de Filmes para raio x, tomografia e acessórios, para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING (CPF.:87365065915, de 24/04/2014 a 24/04/2015)
PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS (CPF.:80463215915, de 24/04/2014 a 24/04/2015)

Total: 23.128,50 Término (com aditivos): 24/04/2015

Saldo a empenhar: 20.044,70

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8485	Ata	221/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.269.677/0001-79	RINALDI & COGO LTDA.	9/2014 Pregão	24/04/2014	24/04/2015	29.070,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para aquisição de Filmes para raio x, tomografia e acessórios, para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DERING (CPF.:87365065915, de 24/04/2014 a 24/04/2015)

PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS (CPF.:80463215915, de 24/04/2014 a 24/04/2015)

Total: 29.070,00 Término (com aditivos): 24/04/2015

Saldo a empenhar: 29.070,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8488	Ata	228/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	249/2013 Pregão	28/04/2014	28/04/2015	84.123,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 28/04/2014 a 19/12/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 17/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 28/04/2014 a 03/06/2014)

Total: 84.123,00 Término (com aditivos): 28/04/2015

Saldo a empenhar: 73.523,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8489	Ata	229/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	249/2013 Pregão	28/04/2014	28/04/2015	875.697,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 28/04/2014 a 19/12/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 17/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 28/04/2014 a 03/06/2014)

Total: 875.697,00 Término (com aditivos): 28/04/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 787.675,96

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8490	Ata	230/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	249/2013 Pregão	28/04/2014	28/04/2015	34.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 28/04/2014 a 19/12/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 17/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 28/04/2014 a 03/06/2014)

Total: 34.000,00 Término (com aditivos): 28/04/2015

Saldo a empenhar: 33.300,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8491	Ata	231/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.589.865/0001-51	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	249/2013 Pregão	28/04/2014	28/04/2015	557.772,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 28/04/2014 a 19/12/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 17/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 28/04/2014 a 03/06/2014)

Total: 557.772,50 Término (com aditivos): 28/04/2015

Saldo a empenhar: 277.671,42

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8492	Ata	232/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.527.709/0001-17	PROMEDIC COM DE PROD MED HOSP LTDA	249/2013 Pregão	28/04/2014	28/04/2015	430.850,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 28/04/2014 a 19/12/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 17/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 28/04/2014 a 03/06/2014)

Total: 430.850,00 Término (com aditivos): 28/04/2015

Saldo a empenhar: 317.147,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8493	Ata	233/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	249/2013 Pregão	28/04/2014	28/04/2015	232.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 28/04/2014 a 19/12/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 17/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 28/04/2014 a 03/06/2014)

Total: 232.000,00 Término (com aditivos): 28/04/2015

Saldo a empenhar: 136.198,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8494	Ata	234/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	78.451.614/0001-87	A.P. TORTELLI COM. DE PRODS.MED.HOSP.LTD	249/2013 Pregão	28/04/2014	28/04/2015	23.100,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 28/04/2014 a 19/12/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 17/07/2014)

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 28/04/2014 a 03/06/2014)

Total: 23.100,00 Término (com aditivos): 28/04/2015

Saldo a empenhar: 12.830,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8495	Ata	235/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.969.061/0001-61	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	249/2013 Pregão	28/04/2014	28/04/2015	3.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 28/04/2014 a 19/12/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 17/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 28/04/2014 a 03/06/2014)

Total: 3.800,00 Término (com aditivos): 28/04/2015

Saldo a empenhar: 2.707,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8496	Ata	236/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.818.423/0001-37	AMCOR FLEXIBLES BRASIL	249/2013 Pregão	28/04/2014	28/04/2015	91.350,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 28/04/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 28/04/2014 a 19/12/2014)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 04/06/2014 a 17/07/2014)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 28/04/2014 a 03/06/2014)

Total: 91.350,00 Término (com aditivos): 28/04/2015

Saldo a empenhar: 65.163,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8500	Ata	241/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.758.945/0001-00	ARTEMÓVEIS -SOLUÇÕES E COM MOV. LTDA ME	61/2014 Pregão	30/04/2014	30/04/2015	875.100,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de mobiliário escolar (carteiras e cadeiras) para as unidades da Rede Municipal de Ensino.

Gestores: PAULO HENRIQUE SOARES PEREIRA (CPF.:479473900, de 30/04/2014 a 30/04/2015)

Total: 875.100,00 Término (com aditivos): 30/04/2015

Saldo a empenhar: 603.341,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8502	Ata	243/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	01.079.926/0001-87	MATELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	93/2014 Pregão	05/05/2014	05/05/2015	254.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de SACOS DE CIMENTO, necessários ao atendimento das Unidades Administrativas do Município.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 16/06/2014 a 05/05/2015)

HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 05/05/2015)

CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 05/05/2014 a 05/05/2015)

Total: 254.000,00 Término (com aditivos): 05/05/2015

Saldo a empenhar: 180.086,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8503	Ata	237/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	82.629.072/0001-67	SATELITE COMERCIAL LTDA-	89/2014 Pregão	28/04/2014	28/04/2015	7.550,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano.

Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 28/04/2014 a 28/04/2015)

Total: 7.550,00 Término (com aditivos): 28/04/2015

Saldo a empenhar: 3.775,00



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.
8504	Ata	238/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.395.310/0001-64	ESCOBRING LTDA EPP	89/2014 Pregão	28/04/2014	28/04/2015	17.420,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano.

Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 28/04/2014 a 28/04/2015)

Total: 17.420,00 Término (com aditivos): 28/04/2015

Saldo a empenhar: 13.936,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8505	Ata	239/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.046.360/0001-48	MASTER AUCTION COMERCIO DE ELETRO LTD	89/2014 Pregão	28/04/2014	28/04/2015	36.797,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano.

Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 28/04/2014 a 28/04/2015)

Total: 36.797,00 Término (com aditivos): 28/04/2015

Saldo a empenhar: 183,98

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8506	Ata	240/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA-EIRELI	89/2014 Pregão	28/04/2014	28/04/2015	55.250,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bens móveis para os Centros de Educação Infantil (CMEIs), que serão inaugurados no próximo ano.

Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 28/04/2014 a 28/04/2015)

Total: 55.250,00 Término (com aditivos): 28/04/2015

Saldo a empenhar: 53.924,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8510	Ata	244/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.032.167/0001-46	V.D. MAN. REP. APARELHOS LTDA-ME	64/2014 Pregão	06/05/2014	06/05/2015	112.662,62 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de peças para reposição em equipamentos odontológicos, necessários a Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 06/05/2014 a 17/07/2014)

CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 23/06/2014 a 06/05/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 06/05/2014 a 06/05/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 18/07/2014 a 06/05/2015)

Total: 112.662,62 Término (com aditivos): 06/05/2015

Saldo a empenhar: 108.043,42

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8512	Ata	242/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	77.793.511/0001-32	MAURI BOZZA	87/2014 Pregão	02/05/2014	02/05/2015	340.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO de AREIA MÉDIA LAVADA e AREIA FINA DE PRAIA.

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 02/05/2015)

CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 02/05/2014 a 02/05/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 16/06/2014 a 02/05/2015)

Total: 340.000,00 Término (com aditivos): 02/05/2015

Saldo a empenhar: 217.910,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8513	Ata	245/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.504.936/0001-03	GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME	1/2014 Concorrência	07/05/2014	07/05/2015	282.968,28 Pagamento será a prazo

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços de limpeza e recuperação de caixas de captação/ ligação e tampas, assentamento de tubos, reposição de grelhas, arrancamento e reassentamento de meio fio, pequenos reparos em pisos de concreto, cimentados e lousinhas, escavação manual de valas incluindo transporte dos materiais, remoção de terra e entulho e limpeza do local em diversos logradouros públicos conforme Lotes 01 a 04.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 07/05/2014 a 07/05/2015)

Total: 282.968,28 Término (com aditivos): 07/05/2015

Saldo a empenhar: 282.968,28

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8514	Ata	246/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.244.238/0001-50	TRANSIL TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA	1/2014 Concorrência	07/05/2014	07/05/2015	288.003,36 Pagamento será mensal

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços de limpeza e recuperação de caixas de captação/ ligação e tampas, assentamento de tubos, reposição de grelhas, arrancamento e reassentamento de meio fio, pequenos reparos em pisos de concreto, cimentados e lousinhas, escavação manual de valas incluindo transporte dos materiais, remoção de terra e entulho e limpeza do local em diversos logradouros públicos conforme Lotes 01 a 04.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 07/05/2014 a 07/05/2015)

Total: 288.003,36 Término (com aditivos): 07/05/2015

Saldo a empenhar: 288.003,36

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8515	Ata	255/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	03.118.192/0001-23	OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA.	55/2014 Pregão	09/05/2014	09/05/2015	160.080,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de refeições prontas, tipo marmitex, para atendimento da população de rua e atendimento emergencial em ocorrências de calamidade pública pontuadas pela Defesa Civil.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 09/05/2014 a 09/05/2015)

Total: 160.080,00 Término (com aditivos): 09/05/2015

Saldo a empenhar: 39.663,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8520	Ata	248/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09.411.384/0001-00	VESTISUL IND. E COMERCIO LTDA - ME	25/2014 Pregão	08/05/2014	08/05/2015	1.574.000,00 Pagamento será mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de mochilas escolares, necessárias para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 08/05/2014 a 08/05/2015)

Total: 1.574.000,00 Término (com aditivos): 08/05/2015

Saldo a empenhar: 1.574.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8521	Ata	256/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.280.199/0001-02	MASTER-EQUIPAMNTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA	104/2014 Pregão	09/05/2014	09/05/2015	13.590,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para aquisição de SISTEMA DE PROJEÇÃO DE IMAGENS para as Unidades Municipais de Ensino e para a sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 09/05/2014 a 09/05/2015)

Total: 13.590,00 Término (com aditivos): 09/05/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8522	Ata	247/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO -AMBIENTE	07.067.001/0001-00	AMBSEV SUL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	88/2014 Pregão	08/05/2014	08/05/2015	31.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - Contratação de empresa para realizar tratamento, transporte e destinação final de lâmpadas fluorescentes tubulares e compactas, incandescentes, vapor de mercúrio, lâmpadas quebradas e mistas em geral.

Gestores: PAMELA JARDIM MORANDI S MELO (CPF.:8179542955, de 24/03/2015 a 08/05/2015)

SIRLEY HIROAKI MIDORIKAWA (CPF.:32149190915, de 08/05/2004 a 08/05/2015)

Total: 31.800,00 Término (com aditivos): 08/05/2015

Saldo a empenhar: 13.923,46

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8523	Ata	249/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	34/2014 Pregão	08/05/2014	08/05/2015	1.542.312,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.

Gestores: ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 08/05/2014 a 30/10/2014)

ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 08/05/2014 a 08/05/2015)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 31/10/2014 a 08/05/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
69	Outras Operações de Aditivos	08/04/2015			O presente Termo Aditivo tem por objetivo a alteração da razão social e o endereço da sede da Detentora da Ata, preâmbulo da Ata de Registros Preços n.º 249/2014%u2013SERMALI, que passa a ser: MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA, sediada na Rua Brésia n.º 184 - Barracão 02, Bairro Mauá, CEP 83.413.575 - Colombo %u2013 Paraná, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual

Total dos aditivos:

Total: 1.542.312,20 Término (com aditivos): 08/05/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 733.184,06

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8524	Ata	250/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.612.312/0005-78	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	34/2014 Pregão	08/05/2014	08/05/2015	138.625,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.

Gestores: ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 08/05/2014 a 30/10/2014)

ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 08/05/2014 a 08/05/2015)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 31/10/2014 a 08/05/2015)

Total: 138.625,00 Término (com aditivos): 08/05/2015

Saldo a empenhar: 55.475,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8525	Ata	251/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.694.747/0001-76	NUTRICLIN S. CO. DE PRO.. NUT. LTDA .EPP	34/2014 Pregão	08/05/2014	08/05/2015	233.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.

Gestores: ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 08/05/2014 a 30/10/2014)

ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 08/05/2014 a 08/05/2015)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 31/10/2014 a 08/05/2015)

Total: 233.200,00 Término (com aditivos): 08/05/2015

Saldo a empenhar: 81.400,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8526	Ata	252/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.217.225/0001-06	NUTROSUL BRASIL IMP. E LOGISTISTICA LTDA	34/2014 Pregão	08/05/2014	08/05/2015	780.352,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.

Gestores: ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 08/05/2014 a 30/10/2014)

ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 08/05/2014 a 08/05/2015)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 31/10/2014 a 08/05/2015)

Total: 780.352,00 Término (com aditivos): 08/05/2015

Saldo a empenhar: 685.022,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8527	Ata	253/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	34/2014 Pregão	08/05/2014	08/05/2015	145.970,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.

Gestores: ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 08/05/2014 a 30/10/2014)

ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 08/05/2014 a 08/05/2015)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 31/10/2014 a 08/05/2015)

Total: 145.970,00 Término (com aditivos): 08/05/2015

Saldo a empenhar: 91.029,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8528	Ata	254/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.071.245/0001-60	LICIMED - DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L	34/2014 Pregão	08/05/2014	08/05/2015	4.860,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de fórmula e dietas especiais necessárias ao HMMSJ, ao PROMAN e ao Núcleo Municipal de Testagem e aconselhamento em Saúde - Nutes da SEMS.

Gestores: ANA PAULA BENEDETTI (CPF.:4937011928, de 08/05/2014 a 30/10/2014)

ANA MARIA VAVRUK (CPF.:4748195908, de 08/05/2014 a 08/05/2015)

MARCIA GORETTI DOS SANTOS (CPF.:48063819934, de 31/10/2014 a 08/05/2015)

Total: 4.860,00 Término (com aditivos): 08/05/2015

Saldo a empenhar: 4.455,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8529	Ata	276/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	07.802.376/0001-69	ECOSUL MOTOS LTDA.	81/2014 Pregão	16/05/2014	16/05/2015	580.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Motocicletas para modernização da Guarda Municipal.

Gestores: WILLIAN CESAR DE OLIVEIRA (CPF.:74547917949, de 16/05/2014 a 16/05/2015)

Total: 580.500,00 Término (com aditivos): 16/05/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8530	Ata	266/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	14.702.900/0001-95	JM SILVA - ACESSORIOS - ME	31/2014 Pregão	14/05/2014	14/05/2015	33.750,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de camisetas necessárias ao Departamento de Promoção e Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CLEUSA MARIA DONASIKI (CPF.:81908938900, de 07/05/2015 a 14/05/2015)

LUIS HENRIQUE BECKER (CPF.:39293181991, de 14/05/2014 a 07/05/2015)

Total: 33.750,00 Término (com aditivos): 14/05/2015

Saldo a empenhar: 13.722,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8531	Ata	274/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	05.200.028/0001-96	DIMASTOP SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS S/S LTDA	2/2014 Concorrência	14/05/2014	14/05/2015	543.406,99 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa de prestação de serviços de levantamentos topográficos em diversas localidades do Município, compreendendo: Demarcação de lotes e quadras do Município; levantamento planialtimétrico cadastral de áreas urbanas e rurais, levantamento planimétrico cadastral de áreas urbanas e rurais; levantamento planialtimétrico cadastral de ruas e estradas, levantamento planimétrico cadastral de ruas e estradas, execução de alinhamentos prediais, bem como implantação de novos marcos geodésicos para expandir a rede de referência da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: JOSE MAURICIO PRECOMA MIRANDA (CPF.:90563255900, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

Total: 543.406,99 Término (com aditivos): 14/05/2015

Saldo a empenhar: 91,09

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8534	Ata	223/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.395.310/0001-64	ESCOBRING LTDA EPP	79/2014 Pregão	25/04/2014	25/04/2015	10.727,00 Pagamento sera a prazo

Objeto: Registro de Preço para aquisição de móveis para as Unidades Municipais de Ensino.

Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA (CPF.:61058483900, de 20/02/2015 a 25/04/2015)

ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES (CPF.:4545119905, de 25/04/2014 a 19/02/2015)

Total: 10.727,00 Término (com aditivos): 25/04/2015

Saldo a empenhar: 2.258,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8535	Ata	227/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.764.033/0001-85	M. MOBELE EIRELI	79/2014 Pregão	25/04/2014	25/04/2015	5.900,00 Pagamento sera a prazo

Objeto: Registro de Preço para aquisição de móveis para as Unidades Municipais de Ensino.

Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA (CPF.:61058483900, de 20/04/2015 a 25/04/2015)

ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES (CPF.:4545119905, de 25/04/2014 a 19/02/2015)

Total: 5.900,00 Término (com aditivos): 25/04/2015

Saldo a empenhar: 5.900,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8536	Ata	224/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09.077.347/0001-07	METALURGICA PRISMA LTDA	79/2014 Pregão	25/04/2014	25/04/2015	67.800,00 Pagamento sera a prazo

Objeto: Registro de Preço para aquisição de móveis para as Unidades Municipais de Ensino.

Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA (CPF.:61058483900, de 20/02/2015 a 25/04/2015)

ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES (CPF.:4545119905, de 25/04/2014 a 19/02/2015)

Total: 67.800,00 Término (com aditivos): 25/04/2015

Saldo a empenhar: 33.222,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8537	Ata	225/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.748.247/0001-41	FORTE MOBILE IND.COM.DE MOVEIS LTDA	79/2014 Pregão	25/04/2014	25/04/2015	5.000,00 Pagamento sera a prazo

Objeto: Registro de Preço para aquisição de móveis para as Unidades Municipais de Ensino.

Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA (CPF.:61058483900, de 20/02/2015 a 25/04/2015)

ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES (CPF.:4545119905, de 25/04/2014 a 19/02/2015)

Total: 5.000,00 Término (com aditivos): 25/04/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8538	Ata	226/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	74.183.385/0001-06	DOMPEL INFORMATICA E EQUIPAMENTOS PARA E	79/2014 Pregão	25/04/2014	25/04/2015	31.600,00 Pagamento sera a prazo

Objeto: Registro de Preço para aquisição de móveis para as Unidades Municipais de Ensino.

Gestores: ANGELA MARIA LUCZS DA MAIA (CPF.:61058483900, de 20/02/2015 a 25/04/2015)

ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES (CPF.:4545119905, de 25/04/2014 a 19/02/2015)

Total: 31.600,00 Término (com aditivos): 25/04/2015

Saldo a empenhar: 29.616,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8539	Ata	279/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	14.103.610/0001-25	LOESCH COM. DE ELETRO ELETRONICOS	106/2014 Pregão	20/05/2014	20/05/2015	12.150,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Fornecimento de roçadeiras profissionais para atender o seto de manutenção da Secretaria Municipal de Saude.

Gestores: ODEVAIR DA SILVA MATHIAS (CPF.:72713356920, de 20/05/2014 a 20/05/2015)

Total: 12.150,00 Término (com aditivos): 20/05/2015

Saldo a empenhar: 11.340,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8540	Ata	263/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	73.628.307/0004-58	ACN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TRÂNSITO LTD	84/2014 Pregão	13/05/2014	13/05/2015	8.100,00 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 13/05/2014 a 13/05/2015)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Total: 8.100,00 Término (com aditivos): 13/05/2015

Saldo a empenhar: 3.348,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8541	Ata	275/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	96/2014 Pregão	15/05/2014	15/05/2015	313.236,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para atuar junto às ações de defesa territorial do Município, no sentido de combater invasões e ocupações irregulares, na execução de serviços de carpintaria, alvenaria e desmonte de obras de madeira, alvenaria e mista em áreas de mananciais, terrenos e áreas públicas, bem como, serviços de limpeza de valas e outros, nas áreas de abrangência do Projeto Parque Linear do Rio Itaqui Guatupê e Borda do Campo.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 15/05/2014 a 15/05/2015)

Total: 313.236,00 Término (com aditivos): 15/05/2015

Saldo a empenhar: 313.236,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8542	Ata	277/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.221.429/0001-13	LUIZ MINIOLI NETTO EPP	63/2014 Pregão	20/05/2014	20/05/2015	96.585,90 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de produtos de higiene, perfumaria e médico-hospitalar necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 20/05/2014 a 20/05/2015)

Total: 96.585,90 Término (com aditivos): 20/05/2015

Saldo a empenhar: 64.830,89

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8544	Ata	272/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	06.083.020/0001-50	WORLD MASTER COM DE PAPELARIA E SUP INF	72/2014 Pregão	14/05/2014	14/05/2015	111.404,90 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

Total: 111.404,90 Término (com aditivos): 14/05/2015

Saldo a empenhar: 50.391,58

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8545	Ata	273/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	07.351.389/0001-69	UP INFORMATICA LTDA	72/2014 Pregão	14/05/2014	14/05/2015	628.940,00 Pagamento sera prazo

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
null	Reajuste de Valores	29/08/2014	240,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em 5% (cinco por cento) do item 02, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 273/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de materiais de expediente necessários para o atendimento às diversas Secretarias, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
206	Reajuste de Valores	29/08/2014	240,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em 5% (cinco por cento) do item 02, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 273/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de materiais de expediente necessários para o atendimento às diversas Secretarias, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			480,00		

Total: 629.420,00 Término (com aditivos): 14/05/2015

Saldo a empenhar: 244.452,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8546	Ata	271/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	82.629.072/0001-67	SATELITE COMERCIAL LTDA-	72/2014 Pregão	14/05/2014	14/05/2015	52.929,00	Pagamento sera prazo

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

Total: 52.929,00 Término (com aditivos): 14/05/2015

Saldo a empenhar: 23.197,19

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8547	Ata	270/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	15.089.546/0001-38	UNICOPIAS REP. PAPELARIAS LTDA EPP	72/2014 Pregão	14/05/2014	14/05/2015	4.489,80	Pagamento sera prazo

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

Total: 4.489,80 Término (com aditivos): 14/05/2015

Saldo a empenhar: 4.441,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8548	Ata	269/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	07.796.075/0001-70	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	72/2014 Pregão	14/05/2014	14/05/2015	149.550,90	Pagamento sera prazo

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

Total: 149.550,90 Término (com aditivos): 14/05/2015

Saldo a empenhar: 45.874,99

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8549	Ata	268/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	17.975.908/0001-13	NUVEMPRIME INFORMÁTICA LTDA -ME	72/2014 Pregão	14/05/2014	14/05/2015	15.177,00 Pagamento sera prazo

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

Total: 15.177,00 Término (com aditivos): 14/05/2015

Saldo a empenhar: 5.770,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8550	Ata	267/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	12.047.135/0001-91	LUIZ FERNANDO G. PAP. E INFORMATICA	72/2014 Pregão	14/05/2014	14/05/2015	73.830,00 Pagamento sera prazo

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 14/05/2014 a 14/05/2015)

Total: 73.830,00 Término (com aditivos): 14/05/2015

Saldo a empenhar: 47.439,55

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8552	Ata	264/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	61.182.424/0001-09	O. FILIZZOLA E CIA LTDA.	97/2014 Pregão	13/05/2014	13/05/2015	6.250,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual (bastões em polímero, cotoveleiras CDC e capacetes), visando maior segurança dos Guardas Municipais, para atender a demanda da copa do mundo

Gestores: JULIANO MONTEIRO BRAZ (CPF.:2979857955, de 13/05/2014 a 13/05/2015)

Total: 6.250,00 Término (com aditivos): 13/05/2015

Saldo a empenhar: 1.750,00



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.
8553	Ata	265/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	06.973.196/0001-87	INCOSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. D	97/2014 Pregão	13/05/2014	13/05/2015	49.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual (bastões em polímero, cotoveleiras CDC e capacetes), visando maior segurança dos Guardas Municipais, para atender a demanda da copa do mundo

Gestores: JULIANO MONTEIRO BRAZ (CPF.:2979857955, de 13/05/2014 a 13/05/2015)

Total: 49.200,00 Término (com aditivos): 13/05/2015

Saldo a empenhar: 38.580,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8554	Ata	280/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.518.323/0001-33	H.A ERBE & CIA. LTDA.	41/2014 Pregão	20/05/2014	20/05/2015	26.513,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de tecidos e aviamentos para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: LUCIA MARIA DE M SCHIPITOSKI (CPF.:71730737900, de 20/05/2014 a 20/05/2015)

Total: 26.513,00 Término (com aditivos): 20/05/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8555	Ata	281/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.862.666/0001-72	COTEXBRASIL COM. DE T. MALHAS LTDA.ME	41/2014 Pregão	20/05/2014	20/05/2015	204.473,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de tecidos e aviamentos para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: LUCIA MARIA DE M SCHIPITOSKI (CPF.:71730737900, de 20/05/2014 a 20/05/2015)

Total: 204.473,00 Término (com aditivos): 20/05/2015

Saldo a empenhar: 74.120,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8559	Ata	282/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.340.883/0001-77	PROCTOCLIN CLINICA MEDICA SC LTDA.	51/2014 Pregão	23/05/2014	23/05/2015	3.840.660,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para realização de exames, em complementação a assistência de média e alta complexidade, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 23/05/2014 a 23/05/2015)

Total: 3.840.660,00 Término (com aditivos): 23/05/2015

Saldo a empenhar: 3.504.880,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8560	Ata	283/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.505.984/0001-36	UROCLINICA DOENÇAS DO APARELHO URINARIO	51/2014 Pregão	23/05/2014	23/05/2015	70.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para realização de exames, em complementação a assistência de média e alta complexidade, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 23/05/2014 a 23/05/2015)

Total: 70.500,00 Término (com aditivos): 23/05/2015

Saldo a empenhar: 37.365,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8562	Ata	278/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.218.057/0001-40	PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAP	98/2014 Pregão	25/05/2014	25/05/2015	472.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento 450.000 un de paralelepípedos nas dimensões de 12 x 16 x 14 cm, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Viação e Obras Publicas do município

Gestores: CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 20/05/2014 a 20/05/2015)

HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 20/05/2015)

Total: 472.500,00 Término (com aditivos): 25/05/2015

Saldo a empenhar: 330.750,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8569	Ata	295/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.746.745/0001-04	SAMMUS EMERGENCIA MEDICAS E INFORMATICA	74/2014 Pregão	30/05/2014	30/05/2015	166.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de Remoção de Pacientes em Ambulância de Suporte Básicos, necessários ao Serviço de Urgência e Emergência do Município e ao Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 30/05/2014 a 30/05/2015)

Total: 166.800,00 Término (com aditivos): 30/05/2015

Saldo a empenhar: 90,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8570	Ata	296/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	73.374.662/0001-03	SHOP DAGUA COMERCIO DE PURIFICADORES DE	66/2014 Pregão	30/05/2014	30/05/2015	295.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na venda e instalação de aparelhos de filtro de água (purificadores).

Gestores: JONAS GONCALVES (CPF.:31797091972, de 30/05/2014 a 30/05/2015)

Total: 295.000,00 Término (com aditivos): 30/05/2015

Saldo a empenhar: 176.481,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8571	Ata	287/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.523.148/0001-24	ACINTEC SERVIÇOS LTDA	94/2014 Pregão	28/05/2014	28/05/2015	1.110.900,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 28/05/2014 a 30/06/2015)

CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 28/05/2014 a 28/05/2015)

Total: 1.110.900,00 Término (com aditivos): 28/05/2015

Saldo a empenhar: 646.866,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8572	Ata	288/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	02.539.426/0001-43	CONCREARTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.-E	94/2014 Pregão	28/05/2014	28/05/2015	1.439.050,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/06/2014 a 30/06/2014)
HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 28/05/2015)
CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 28/05/2014 a 28/05/2015)

Total: 1.439.050,00 Término (com aditivos): 28/05/2015

Saldo a empenhar: 783.942,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8573	Ata	289/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.065.178/0001-10	INPREART IND DE PRE MOLDADOS DE CONC LTD	94/2014 Pregão	28/05/2014	28/05/2015	844.000,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/06/2014 a 30/06/2014)
HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 28/05/2015)
CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 28/05/2014 a 28/05/2015)

Total: 844.000,00 Término (com aditivos): 28/05/2015

Saldo a empenhar: 301.650,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8574	Ata	290/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	79.980.330/0001-40	IND DE ARTEFATOS DE CIMENTO LIDER LTDA	94/2014 Pregão	28/05/2014	28/05/2015	645.600,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 28/05/2015)
CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 28/05/2014 a 28/05/2015)

Total: 645.600,00 Término (com aditivos): 28/05/2015

Saldo a empenhar: 645.600,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8575	Ata	291/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	80.137.672/0001-82	INDUSTRIA DE TUBOS PINHAIS LTDA	94/2014 Pregão	28/05/2014	28/05/2015	192.000,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 01/04/2014 a 31/12/2014)
CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 28/05/2014 a 28/05/2015)
HELICIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 28/05/2015)

Total: 192.000,00 Término (com aditivos): 28/05/2015

Saldo a empenhar: 100.800,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8576	Ata	292/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	14.574.671/0001-70	ROYER PRE MOLDADOS LTDA. EPP	94/2014 Pregão	28/05/2014	28/05/2015	1.151.400,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 28/05/2015)
CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 28/05/2014 a 28/05/2015)

Total: 1.151.400,00 Término (com aditivos): 28/05/2015

Saldo a empenhar: 1.133.970,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8577	Ata	293/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.398.389/0001-63	TUBOSLEAL IND E COM DE ART DE CIMENTO LT	94/2014 Pregão	28/05/2014	28/05/2015	51.230,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/06/2014 a 28/05/2015)
CLAUDIOMIRO ACELINO DEZKER (CPF.:87307308991, de 28/05/2014 a 28/05/2015)

Total: 51.230,00 Término (com aditivos): 28/05/2015

Saldo a empenhar: 32.754,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8578	Ata	294/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	97.503.098/0001-31	LIMNOBRAS LABORATÓRIOS DE ANALISES LIMNO	78/2014 Pregão	30/05/2014	30/05/2015	62.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para serviços de análises físico, químico e microbiológico em água para consumo humano.

Gestores: MICHELE CERAGIOLI DE MAIA LISSA (CPF.:31116127830, de 30/05/2014 a 30/05/2015)

CAROLINE GRIBOGI (CPF.:4236850907, de 30/05/2014 a 30/05/2015)

Total: 62.200,00 Término (com aditivos): 30/05/2015

Saldo a empenhar: 47.066,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8580	Ata	284/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	09.912.471/0001-40	ALECRIM COMERCIO DE PRODUTOS HORTIFRUTIG	92/2014 Pregão	27/05/2014	27/05/2015	99.995,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Hortifrutigranjeiros, laticínios, carnes e frios), para atendimento as unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 27/05/2014 a 27/05/2015)

Total: 99.995,00 Término (com aditivos): 27/05/2015

Saldo a empenhar: 46.472,95

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8581	Ata	285/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	07.092.633/0001-16	COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORDS LTDA	92/2014 Pregão	27/05/2014	27/05/2015	94.646,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Hortifrutigranjeiros, laticínios, carnes e frios), para atendimento as unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 27/05/2014 a 27/05/2015)

Total: 94.646,50 Término (com aditivos): 27/05/2015

Saldo a empenhar: 27.146,61



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.
8582	Ata	286/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.153.167/0001-34	MASTER SUL COM. ALIMENTOS LTDA ME	92/2014 Pregão	27/05/2014	27/05/2015	124.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Hortifrutigranjeiros, laticínios, carnes e frios), para atendimento as unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 27/05/2014 a 27/05/2015)

Total: 124.900,00 Término (com aditivos): 27/05/2015

Saldo a empenhar: 80.195,78

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8584	Ata	298/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.143.295/0001-22	BMED EXAMES CARDIOLOGICOS E SERVICOS	40/2014 Pregão	06/06/2014	06/06/2015	1.001.909,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para realização de exames e procedimentos para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 06/06/2014 a 15/09/2014)

RENE AUGUSTO GUERRA DE COELHO AVELLEDA (CPF.:96202076968, de 16/09/2014 a 06/06/2015)

Total: 1.001.909,60 Término (com aditivos): 06/06/2015

Saldo a empenhar: 820.511,63

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8585	Ata	257/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.395.310/0001-64	ESCOBRING LTDA EPP	83/2014 Pregão	12/05/2014	12/05/2015	21.875,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos necessários para a utilização nas unidades operacionais descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 12/05/2014 a 12/05/2015)

Total: 21.875,00 Término (com aditivos): 12/05/2015

Saldo a empenhar: 11.786,00



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.
8586	Ata	258/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.524.956/0001-46	CWR COMERCIAL LTDA	83/2014 Pregão	12/05/2014	12/05/2015	18.075,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos necessários para a utilização nas unidades operacionais descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 12/05/2014 a 12/05/2015)

Total: 18.075,00 Término (com aditivos): 12/05/2015

Saldo a empenhar: 8.788,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8587	Ata	259/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO EQUIP. LTDA-EIRELI	83/2014 Pregão	12/05/2014	12/05/2015	58.809,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos necessários para a utilização nas unidades operacionais descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 12/05/2014 a 12/05/2015)

Total: 58.809,60 Término (com aditivos): 12/05/2015

Saldo a empenhar: 21.628,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8588	Ata	260/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	76.618.891/0001-06	LOJAS DO PEDRO LTDA	83/2014 Pregão	12/05/2014	12/05/2015	10.650,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos necessários para a utilização nas unidades operacionais descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 12/05/2014 a 12/05/2015)

Total: 10.650,00 Término (com aditivos): 12/05/2015

Saldo a empenhar: 7.130,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8589	Ata	261/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00.967.676/0001-59	SONHOS COLCHOES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	83/2014 Pregão	12/05/2014	12/05/2015	7.695,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos necessários para a utilização nas unidades operacionais descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 12/05/2014 a 12/05/2015)

Total: 7.695,00 Término (com aditivos): 12/05/2015

Saldo a empenhar: 2.308,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8590	Ata	262/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	07.027.797/0001-60	RECIMAR COM. DE ARTEFATOS DE ESPUMA	83/2014 Pregão	12/05/2014	12/05/2015	1.350,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de equipamentos necessários para a utilização nas unidades operacionais descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 12/05/2014 a 12/05/2015)

Total: 1.350,00 Término (com aditivos): 12/05/2015

Saldo a empenhar: 1.350,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8592	Ata	297/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	03.502.533/0001-60	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.	108/2014 Pregão	02/06/2014	02/06/2015	119.697,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atendimentos a emergências médicas em Ambulâncias TIPO B Suporte Básico e TIPO D esportivas, festas e outros eventos promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer e as demais Secretarias do Município.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 02/06/2014 a 02/06/2015)

Total: 119.697,00 Término (com aditivos): 02/06/2015

Saldo a empenhar: 29.903,96

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8595	Ata	299/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.688.075/0002-98	RODO SERVICE LTDA	111/2014 Pregão	06/06/2014	06/06/2015	170.825,22 o pagamento será mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos ÔNIBUS oficiais utilizadas da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR: LOTE 01 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS VOLARE/15190 Caminhos da Escola. LOTE 02 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS COMIL/SVELTO 17.210, 17.230. LOTE 03 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS MERCEDES BENZ-MBB.										
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 06/06/2014 a 06/06/2015) MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 04/09/2014 a 05/10/2014)										
				Total:	170.825,22	Término (com aditivos): 06/06/2015				
				Saldo a empenhar:	79.727,51					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8596	Ata	300/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	15.612.737/0001-32	19BUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	111/2014 Pregão	06/06/2014	06/06/2015	262.864,06 O pagamento será mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos ÔNIBUS oficiais utilizadas da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR: LOTE 01 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS VOLARE/15190 Caminhos da Escola. LOTE 02 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS COMIL/SVELTO 17.210, 17.230. LOTE 03 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS MERCEDES BENZ-MBB.										
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 06/06/2014 a 06/06/2015) MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 04/09/2014 a 05/10/2014)										
				Total:	262.864,06	Término (com aditivos): 06/06/2015				
				Saldo a empenhar:	93.519,21					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8597	Ata	301/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	81.086.316/0001-40	FRONIMBUS REFORMADORA DE ONIBUS LTDA	111/2014 Pregão	06/06/2014	06/06/2015	261.829,93 O pagamento será mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos ÔNIBUS oficiais utilizadas da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR: LOTE 01 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS VOLARE/15190 Caminhos da Escola. LOTE 02 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS COMIL/SVELTO 17.210, 17.230. LOTE 03 FUNILARIA / PINTURA para ÔNIBUS MERCEDES BENZ-MBB.										
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 06/06/2014 a 06/06/2015) MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 04/09/2014 a 05/10/2014)										
				Total:	261.829,93	Término (com aditivos): 06/06/2015				
				Saldo a empenhar:	36.661,71					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8600	Ata	335/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.293.786/0001-21	LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOS LTDA	102/2014 Pregão	17/06/2014	17/06/2015	152.473,22 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: CHRISTIAN DE ALENCAR SIEBRA (CPF.:70624445372, de 28/01/2015 a 17/06/2015)

ROSANGELA AP GORONI B DE SOUZA (CPF.:2149198975, de 28/01/2015 a 17/06/2015)

MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 17/06/2014 a 17/06/2015)

Total: 152.473,22 Término (com aditivos): 17/06/2015

Saldo a empenhar: 7.480,61

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8601	Ata	302/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.221.429/0001-13	LUIZ MINIOLI NETTO EPP	114/2014 Pregão	09/06/2014	09/06/2015	56.267,10 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de utensílios de copa e cozinha para manter as atividades das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 09/06/2014 a 09/06/2015)

Total: 56.267,10 Término (com aditivos): 09/06/2015

Saldo a empenhar: 22.036,25

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8602	Ata	303/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.001.452/0001-01	KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME	114/2014 Pregão	09/06/2014	09/06/2015	6.583,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de utensílios de copa e cozinha para manter as atividades das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 09/06/2014 a 09/06/2015)

Total: 6.583,00 Término (com aditivos): 09/06/2015

Saldo a empenhar: 114,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8603	Ata	304/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	114/2014 Pregão	09/06/2014	09/06/2015	2.430,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de utensílios de copa e cozinha para manter as atividades das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 09/06/2014 a 09/06/2015)

Total: 2.430,00 Término (com aditivos): 09/06/2015

Saldo a empenhar: 1.134,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8604	Ata	325/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	40.175.705/0001-64	CEI - COM. EXP. IMP. DE MAT.MEDICOS LTDA	280/2013 Pregão	16/06/2014	16/06/2015	46.020,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 16/06/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2004 a 16/06/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2004 a 16/06/2015)

Total: 46.020,00 Término (com aditivos): 16/06/2015

Saldo a empenhar: 6.052,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8605	Ata	326/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.223.342/0001-04	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L	280/2013 Pregão	16/06/2014	16/06/2015	38.276,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 16/06/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

Total: 38.276,00 Término (com aditivos): 16/06/2015

Saldo a empenhar: 32.727,35

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8606	Ata	327/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. LTDA.	280/2013 Pregão	16/06/2014	16/06/2015	2.690,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 16/06/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 15/06/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 15/06/2015)

Total: 2.690,00 Término (com aditivos): 16/06/2015

Saldo a empenhar: 1.888,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8607	Ata	328/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.072.255/0001-60	JUSIMED IMP. COM. PROD. MEDICOS LTDA.	280/2013 Pregão	16/06/2014	16/06/2015	197.150,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 16/06/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

Total: 197.150,00 Término (com aditivos): 16/06/2015

Saldo a empenhar: 176.391,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8608	Ata	329/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.578.276/0001-14	ASLI COMERCIAL LTDA.	280/2013 Pregão	16/06/2014	16/06/2015	6.804,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 16/06/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

Total: 6.804,00 Término (com aditivos): 16/06/2015

Saldo a empenhar: 6.804,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8609	Ata	330/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.948.986/0001-80	TOPMEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE P	280/2013 Pregão	16/06/2014	16/06/2015	180.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 16/06/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

Total: 180.000,00 Término (com aditivos): 16/06/2015

Saldo a empenhar: 66.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8610	Ata	331/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.800.317/0001-09	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	280/2013 Pregão	16/06/2014	16/06/2015	168.398,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 16/06/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

Total: 168.398,00 Término (com aditivos): 16/06/2015

Saldo a empenhar: 90.159,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8611	Ata	332/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	85.079.200/0001-34	PARCOMED PR COM DE PROD FARMACEUTICOS	280/2013 Pregão	16/06/2014	16/06/2015	81.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 16/06/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

Total: 81.200,00 Término (com aditivos): 16/06/2015

Saldo a empenhar: 75.980,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8612	Ata	333/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	78.451.614/0001-87	A.P. TORTELLI COM. DE PRODS.MED.HOSP.LTD	280/2013 Pregão	16/06/2014	16/06/2015	30.850,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 16/06/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

Total: 30.850,00 Término (com aditivos): 16/06/2015

Saldo a empenhar: 15.690,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8613	Ata	334/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	54.516.661/0027-32	JOHNSON E JOH. IND. COM. PROD. P SAUDE L	280/2013 Pregão	16/06/2014	16/06/2015	69.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Dr. Atílio Talamini.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 16/06/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 16/06/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 16/06/2015)

Total: 69.000,00 Término (com aditivos): 16/06/2015

Saldo a empenhar: 48.720,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8614	Ata	307/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	103/2014 Pregão	11/06/2014	11/06/2015	5.503,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, que serão utilizados nas Unidades Básicas de Saúde(UBS), e Centro de Especialidades Odontológicas(CEO)

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 11/06/2014 a 17/07/2014)
DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 18/07/2014 a 11/06/2015)
CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 23/06/2014 a 11/06/2015)
CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 11/06/2014 a 11/06/2015)

Total: 5.503,00 Término (com aditivos): 11/06/2015

Saldo a empenhar: 2.630,32

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8615	Ata	308/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	103/2014 Pregão	11/06/2014	11/06/2015	20.373,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, que serão utilizados nas Unidades Básicas de Saúde(UBS), e Centro de Especialidades Odontológicas(CEO)

Gestores: CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 11/06/2014 a 17/07/2014)

CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 23/06/2014 a 11/06/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 18/07/2014 a 11/06/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 11/06/2014 a 11/06/2015)

Total: 20.373,00 Término (com aditivos): 11/06/2015

Saldo a empenhar: 19.804,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8616	Ata	305/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	95.449.682/0001-20	ALVACELI HALUCH TYBUCHESKI -ME	122/2014 Pregão	09/06/2014	09/06/2015	147.835,20 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção elétrica PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos ÔNIBUS, CAMINHÕES e VEÍCULOS LÉVES oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 09/06/2014 a 09/06/2015)

MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 04/09/2014 a 05/10/2014)

Total: 147.835,20 Término (com aditivos): 09/06/2015

Saldo a empenhar: 40.094,60

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8617	Ata	306/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.971.648/0001-01	FITALFA AUTO MECANICA LTDA	122/2014 Pregão	09/06/2014	09/06/2015	152.216,77	PAGAMENTO SERÁ MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção elétrica PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos ÔNIBUS, CAMINHÕES e VEÍCULOS LEVES oficiais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.											
Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 09/06/2014 a 09/06/2015) MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 04/09/2014 a 05/10/2014)											
				Total:	152.216,77	Término (com aditivos): 09/06/2015					
				Saldo a empenhar:	120.956,09						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8622	Ata	309/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	14.702.900/0001-95	JM SILVA - ACESSORIOS - ME	118/2014 Pregão	11/06/2014	11/06/2015	420.140,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de uniformes esportivos para atender aos programas de iniciação esportiva, escolinhas e treinamentos das diversas modalidades realizadas nos espaços esportivos gerenciados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.											
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 11/06/2014 a 11/06/2015) CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)											
				Total:	420.140,00	Término (com aditivos): 11/06/2015					
				Saldo a empenhar:	5,50						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8623	Ata	310/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	02.538.222/0001-98	LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA.	118/2014 Pregão	11/06/2014	11/06/2015	114.421,50	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de uniformes esportivos para atender aos programas de iniciação esportiva, escolinhas e treinamentos das diversas modalidades realizadas nos espaços esportivos gerenciados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.											
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 11/06/2014 a 11/06/2015) CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)											
				Total:	114.421,50	Término (com aditivos): 11/06/2015					
				Saldo a empenhar:	113.872,10						

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8624	Ata	311/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	76.518.323/0001-33	H.A ERBE & CIA. LTDA.	118/2014 Pregão	11/06/2014	11/06/2015	82.210,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de uniformes esportivos para atender aos programas de iniciação esportiva, escolinhas e treinamentos das diversas modalidades realizadas nos espaços esportivos gerenciados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.										
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 11/06/2014 a 11/06/2015) CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)										
				Total:	82.210,00	Término (com aditivos): 11/06/2015				
				Saldo a empenhar:	81.425,30					
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8626	Ata	349/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.482.673/0001-37	BIOLAV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR LTDA	117/2014 Pregão	24/06/2014	24/06/2015	1.670.000,00 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: LUCIA MARIA DE M SCHIPITOSKI (CPF.:71730737900, de 05/09/2014 a 24/06/2015) RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 24/06/2014 a 04/09/2014) IVONE FONTANA DA ROCHA (CPF.:57457271953, de 24/06/2014 a 04/09/2014)										
				Total:	1.670.000,00	Término (com aditivos): 24/06/2015				
				Saldo a empenhar:	5.516,81					
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8627	Ata	346/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	7/2014 Pregão	24/06/2014	24/06/2015	14.559,20 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 18/07/2014 a 24/06/2015) CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 23/06/2014 a 24/06/2015) CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 24/06/2014 a 24/06/2015) CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 24/06/2014 a 17/07/2014)										
				Total:	14.559,20	Término (com aditivos): 24/06/2015				
				Saldo a empenhar:	986,00					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8628	Ata	347/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.403.388/0001-60	BORINI COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA-EPP	7/2014 Pregão	24/06/2014	24/06/2015	13.700,00 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 18/07/2014 a 24/06/2015)

CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 23/06/2014 a 24/06/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 24/06/2014 a 24/06/2015)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 24/06/2014 a 17/07/2014)

Total: 13.700,00 Término (com aditivos): 24/06/2015

Saldo a empenhar: 13.700,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8629	Ata	348/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.175.908/0001-12	BIO LOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA	7/2014 Pregão	24/06/2014	24/06/2015	5.578,00 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 18/07/2014 a 24/06/2015)

CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 23/06/2014 a 24/06/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 24/06/2014 a 24/06/2015)

CAROLINA RAMOS FERREIRA (CPF.:2775613969, de 24/06/2014 a 17/07/2014)

Total: 5.578,00 Término (com aditivos): 24/06/2015

Saldo a empenhar: 1.149,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8630	Ata	363/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	56.998.701/0032-12	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	85/2014 Pregão	25/06/2014	25/06/2015	3.349.525,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de reagentes e materiais (com aparelho analisador cedido com cessão de uso - comodato para os lotes I, II, III e IV), necessários a Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório Municipal

Gestores: CHRISTIAN DE ALENCAR SIEBRA (CPF.:70624445372, de 28/01/2015 a 26/06/2015)
ROSANGELA AP GORONI B DE SOUZA (CPF.:2149198975, de 28/01/2015 a 26/06/2015)
MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 26/06/2014 a 25/06/2015)

Total: 3.349.525,00 Término (com aditivos): 25/06/2015

Saldo a empenhar: 1.384.119,02

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8631	Ata	364/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.355.394/0001-51	PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	85/2014 Pregão	25/06/2014	25/06/2015	299.700,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de reagentes e materiais (com aparelho analisador cedido com cessão de uso - comodato para os lotes I, II, III e IV), necessários a Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório Municipal

Gestores: CHRISTIAN DE ALENCAR SIEBRA (CPF.:70624445372, de 28/01/2015 a 25/06/2015)
ROSANGELA AP GORONI B DE SOUZA (CPF.:2149198975, de 28/01/2015 a 25/06/2015)
MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Total: 299.700,00 Término (com aditivos): 25/06/2015

Saldo a empenhar: 273.726,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8632	Ata	365/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.013.726/0001-10	LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITA	85/2014 Pregão	25/06/2014	25/06/2015	619.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de reagentes e materiais (com aparelho analisador cedido com cessão de uso - comodato para os lotes I, II, III e IV), necessários a Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório Municipal

Gestores: CHRISTIAN DE ALENCAR SIEBRA (CPF.:70624445372, de 28/01/2015 a 25/06/2015)
ROSANGELA AP GORONI B DE SOUZA (CPF.:2149198975, de 28/01/2015 a 25/06/2015)
MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Total: 619.200,00 Término (com aditivos): 25/06/2015

Saldo a empenhar: 433.440,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8633	Ata	312/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	14.099.077/0001-75	CLIMA INGA COM. SER. DE AR CON. LTDA. ME	116/2014 Pregão	13/06/2014	13/06/2015	89.700,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.										
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 13/06/2014 a 13/06/2015)										
Total:				89.700,00	Término (com aditivos): 13/06/2015					
Saldo a empenhar:				89.700,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8634	Ata	313/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.833.982/0001-04	MOISES HAMERSKI	116/2014 Pregão	13/06/2014	13/06/2015	4.890,40 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.										
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 13/06/2014 a 13/06/2015)										
Total:				4.890,40	Término (com aditivos): 13/06/2015					
Saldo a empenhar:				3.423,28						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8635	Ata	314/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.513.136/0001-59	MWV WEB SITE COM. PROD.ELET. LTDA.	116/2014 Pregão	13/06/2014	13/06/2015	80.565,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.										
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 13/06/2014 a 13/06/2015)										
Total:				80.565,00	Término (com aditivos): 13/06/2015					
Saldo a empenhar:				46.046,00						

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8636	Ata	315/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	16.682.900/0001-04	SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME	116/2014 Pregão	13/06/2014	13/06/2015	1.237,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.										
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 13/06/2014 a 13/06/2015)										

Total: 1.237,00 Término (com aditivos): 13/06/2015

Saldo a empenhar: 1.237,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8637	Ata	316/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.335.448/0001-78	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTD	116/2014 Pregão	13/06/2014	13/06/2015	21.210,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.										
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 13/06/2014 a 13/06/2015)										

Total: 21.210,00 Término (com aditivos): 13/06/2015

Saldo a empenhar: 12.726,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8639	Ata	336/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	10.671.169/0001-27	TIA CICA TRANSPORTES E EVENTOS LTDA ME	142/2014 Pregão	18/06/2014	18/06/2015	32.187,58 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviço de locação de brinquedos a serem utilizados nos eventos realizados pelas Secretarias Municipais.										
Gestores: MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 18/06/2014 a 24/11/2014)										

ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
ANDRE LUIZ GABARDO (CPF.:5219502956, de 25/11/2014 a 18/06/2015)
ALMIR ROGERIO DE PAULA (CPF.:4386392947, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
DAIANE MARIANO SILVEIRA (CPF.:5647586988, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Total: 32.187,58 Término (com aditivos): 18/06/2015

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

Saldo a empenhar: 22.310,58

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8640	Ata	337/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	12.876.552/0001-47	TREM DOS BRINQUEDOS LTDA. ME	142/2014 Pregão	18/06/2014	18/06/2015	200.857,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviço de locação de brinquedos a serem utilizados nos eventos realizados pelas Secretarias Municipais.

Gestores: MARCELA SILVERIO (CPF.:2345906960, de 18/06/2014 a 24/11/2014)
ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
ANDRE LUIZ GABARDO (CPF.:5219502956, de 25/11/2014 a 18/06/2015)
LIGIA NARA ZAPP ANTAO (CPF.:87299330997, de 24/11/2014 a 18/06/2015)
ALMIR ROGERIO DE PAULA (CPF.:4386392947, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
DAIANE MARIANO SILVEIRA (CPF.:5647586988, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Total: 200.857,50 Término (com aditivos): 18/06/2015

Saldo a empenhar: 81.040,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8642	Ata	338/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.212.388/0001-48	INTEGRA COMERCIAL EIRELI	144/2014 Pregão	18/06/2014	18/06/2015	9.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 18/06/2014 a 18/06/2015)
MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

Total: 9.200,00 Término (com aditivos): 18/06/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8643	Ata	339/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	82.629.072/0001-67	SATELITE COMERCIAL LTDA-	144/2014 Pregão	18/06/2014	18/06/2015	5.390,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

Total: 5.390,00 Término (com aditivos): 18/06/2015

Saldo a empenhar: 1.103,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8644	Ata	340/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	07.792.634/0001-73	MATHEUS ALEXANDRE MOREIRA TONIOLO - ME	144/2014 Pregão	18/06/2014	18/06/2015	5.645,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

Total: 5.645,00 Término (com aditivos): 18/06/2015

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8645	Ata	341/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	04.252.693/0001-60	LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS LTDA	144/2014 Pregão	18/06/2014	18/06/2015	4.838,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

Total: 4.838,00 Término (com aditivos): 18/06/2015

Saldo a empenhar: 465,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8646	Ata	342/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	144/2014 Pregão	18/06/2014	18/06/2015	7.308,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

Total: 7.308,00 Término (com aditivos): 18/06/2015

Saldo a empenhar: 3.795,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8647	Ata	343/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	08.903.201/0001-00	P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO	144/2014 Pregão	18/06/2014	18/06/2015	7.218,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de copa e cozinha.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 18/06/2014 a 18/06/2015)

Total: 7.218,00 Término (com aditivos): 18/06/2015

Saldo a empenhar: 1.912,10



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.
8648	Ata	317/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.799.582/0001-31	BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA.	134/2014 Pregão	16/06/2014	16/06/2015	2.350,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 16/06/2014 a 16/06/2015)

Total: 2.350,00 Término (com aditivos): 16/06/2015

Saldo a empenhar: 1.410,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8649	Ata	318/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.678.088/0001-20	CERIES COMERCIO DE CONFECOES LTDA EPP	134/2014 Pregão	16/06/2014	16/06/2015	527,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 16/06/2014 a 16/06/2015)

Total: 527,50 Término (com aditivos): 16/06/2015

Saldo a empenhar: 427,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8650	Ata	319/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	76.518.323/0001-33	H.A ERBE & CIA. LTDA.	134/2014 Pregão	16/06/2014	16/06/2015	21.387,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 16/06/2014 a 16/06/2015)

Total: 21.387,00 Término (com aditivos): 16/06/2015

Saldo a empenhar: 9.765,90

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8651	Ata	320/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.812.282/0001-57	KANARO ART. CAMA MESA BANHO LTDA.	134/2014 Pregão	16/06/2014	16/06/2015	4.325,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 16/06/2014 a 16/06/2015)

Total: 4.325,00 Término (com aditivos): 16/06/2015

Saldo a empenhar: 990,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8652	Ata	321/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.221.429/0001-13	LUIZ MINIOLI NETTO EPP	134/2014 Pregão	16/06/2014	16/06/2015	10.372,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 16/06/2014 a 16/06/2015)

Total: 10.372,50 Término (com aditivos): 16/06/2015

Saldo a empenhar: 5.554,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8653	Ata	322/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	134/2014 Pregão	16/06/2014	16/06/2015	1.050,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 16/06/2014 a 16/06/2015)

Total: 1.050,00 Término (com aditivos): 16/06/2015

Saldo a empenhar: 245,00



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.
8654	Ata	323/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.896.396/0001-62	RICHARD LUCINO DE QUADROS COMERCIO ME	134/2014 Pregão	16/06/2014	16/06/2015	14.338,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 16/06/2014 a 16/06/2015)

Total: 14.338,50 Término (com aditivos): 16/06/2015

Saldo a empenhar: 13.779,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8655	Ata	324/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	07.081.343/0001-77	COMERCIAL ROTCIV LTDA	134/2014 Pregão	16/06/2014	16/06/2015	8.172,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de cama, mesa e banho necessários para suprir as unidades 24 horas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 16/06/2014 a 16/06/2015)

Total: 8.172,50 Término (com aditivos): 16/06/2015

Saldo a empenhar: 5.799,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8660	Ata	344/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	01.179.914/0001-24	TEREZA PNEUS LTDA	275/2013 Pregão	24/06/2014	24/06/2015	411.386,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E ACESSÓRIOS DE PRIMEIRA LINHA.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 24/06/2014 a 24/06/2015)

Total: 411.386,00 Término (com aditivos): 24/06/2015

Saldo a empenhar: 324.282,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8661	Ata	345/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	88.197.330/0001-60	COPAL COM DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	275/2013 Pregão	24/06/2014	24/06/2015	450.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E ACESSÓRIOS DE PRIMEIRA LINHA.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 24/06/2014 a 24/06/2015)

Total: 450.000,00 Término (com aditivos): 24/06/2015

Saldo a empenhar: 212.816,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8665	Ata	350/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.538.222/0001-98	LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA.	60/2014 Pregão	25/06/2014	25/06/2015	73.222,96 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, NECESSARIOS AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: LUIS HENRIQUE BECKER (CPF.:39293181991, de 17/07/2014 a 25/06/2015)

SANDRA CARLA MARIOTTO (CPF.:64831868949, de 26/04/2014 a 25/06/2015)

Total: 73.222,96 Término (com aditivos): 25/06/2015

Saldo a empenhar: 40.824,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8667	Ata	366/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.550.569/0001-72	JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	73/2014 Pregão	27/06/2014	27/06/2015	197.819,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Departamento de Atenção Especializada, Samu e UPH

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

Total: 197.819,40 Término (com aditivos): 27/06/2015

Saldo a empenhar: 89.100,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8668	Ata	367/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.626.776/0001-60	CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ SAUDE	73/2014 Pregão	27/06/2014	27/06/2015	42.640,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Departamento de Atenção Especializada, Samu e UPH

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

Total: 42.640,00 Término (com aditivos): 27/06/2015

Saldo a empenhar: 38.766,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8669	Ata	368/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	73/2014 Pregão	27/06/2014	27/06/2015	19.300,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Departamento de Atenção Especializada, Samu e UPH

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

Total: 19.300,00 Término (com aditivos): 27/06/2015

Saldo a empenhar: 11.300,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8670	Ata	369/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	55.983.274/0001-30	OLIDEF CZ - IND COM APAR. HOSPITALAR LTD	73/2014 Pregão	27/06/2014	27/06/2015	36.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Departamento de Atenção Especializada, Samu e UPH

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

Total: 36.000,00 Término (com aditivos): 27/06/2015

Saldo a empenhar: 18.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8671	Ata	370/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	78.451.614/0001-87	A.P. TORTELLI COM. DE PRODS.MED.HOSP.LTD	73/2014 Pregão	27/06/2014	27/06/2015	39.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Departamento de Atenção Especializada, Samu e UPH

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 27/06/2014 a 27/06/2015)

Total: 39.200,00 Término (com aditivos): 27/06/2015

Saldo a empenhar: 39.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8675	Ata	371/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.971.648/0001-01	FITALFA AUTO MECANICA LTDA	131/2014 Pregão	01/07/2014	01/07/2015	713.813,25 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, das AMBULÂNCIAS oficiais utilizadas pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 04/09/2014 a 05/10/2014)

DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 01/07/2014 a 01/07/2015)

Total: 713.813,25 Término (com aditivos): 01/07/2015

Saldo a empenhar: 517.302,74

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8677	Ata	372/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	08.279.113/0001-80	CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO	149/2014 Pregão	04/07/2014	04/07/2015	230.899,99 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de palcos a serem utilizados em eventos municipais.

Gestores: LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO (CPF.:2406384926, de 10/09/2014 a 09/10/2014)

LUIZ MARCELO CHIODI (CPF.:2432700970, de 04/07/2014 a 04/07/2015)

Total: 230.899,99 Término (com aditivos): 04/07/2015

Saldo a empenhar: 152.181,66

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8678	Ata	373/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04.943.356/0001-10	ADONAI COBERTURA ESTRUTURAL E EVENT.LTDA	149/2014 Pregão	04/07/2014	04/07/2015	148.650,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de palcos a serem utilizados em eventos municipais.

Gestores: LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO (CPF.:2406384926, de 10/09/2014 a 09/10/2014)

LUIZ MARCELO CHIODI (CPF.:2432700970, de 04/07/2014 a 04/07/2015)

Total: 148.650,00 Término (com aditivos): 04/07/2015

Saldo a empenhar: 121.680,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8688	Ata	391/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	290/2013 Pregão	10/07/2014	10/07/2015	44.760,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

Total: 44.760,00 Término (com aditivos): 10/07/2015

Saldo a empenhar: 39.375,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8689	Ata	392/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.246.309/0001-03	CAOBIANCO MATERIAIS MED. HOSP.LTDA ME	290/2013 Pregão	10/07/2014	10/07/2015	39.942,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Total: 39.942,00 Término (com aditivos): 10/07/2015

Saldo a empenhar: 22.535,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8690	Ata	393/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.223.342/0001-04	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L	290/2013 Pregão	10/07/2014	10/07/2015	388.562,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

Total: 388.562,00 Término (com aditivos): 10/07/2015

Saldo a empenhar: 258.711,52

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8691	Ata	394/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0006-55	PROFARMA SPECIALTY S.A.	290/2013 Pregão	10/07/2014	10/07/2015	85.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
260	Outras Operações de Aditivos	24/10/2014			- O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL para a Ata de Registro de Preço nº 394/2014-SERMALI, que visa o registro de preço de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, sendo a nova Razão Social PROFARMA SPECIALTY S.A.

Total dos aditivos:

Total: 85.000,00 Término (com aditivos): 10/07/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8692	Ata	395/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	290/2013 Pregão	10/07/2014	10/07/2015	18.214,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Total: 18.214,00 Término (com aditivos): 10/07/2015

Saldo a empenhar: 11.835,42

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8693	Ata	396/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.818.423/0001-37	AMCOR FLEXIBLES BRASIL	290/2013 Pregão	10/07/2014	10/07/2015	325.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Total: 325.000,00 Término (com aditivos): 10/07/2015

Saldo a empenhar: 307.385,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8694	Ata	397/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.799.201/0001-07	ADLIN PLASTICOS LTDA.	290/2013 Pregão	10/07/2014	10/07/2015	25.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/07/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

Total: 25.100,00 Término (com aditivos): 10/07/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8695	Ata	398/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	78.451.614/0001-87	A.P. TORTELLI COM. DE PRODS.MED.HOSP.LTD	290/2013 Pregão	10/07/2014	10/07/2015	400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/07/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

Total: 400,00 Término (com aditivos): 10/07/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8696	Ata	399/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.881.877/0001-64	POLAR FIX IND.COM. PROD. MED HOS. LTDA.	290/2013 Pregão	10/07/2014	10/07/2015	26.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/07/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 10/07/2014 a 10/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Total: 26.400,00 Término (com aditivos): 10/07/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 4.400,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8697	Ata	400/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.589.865/0001-51	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	290/2013 Pregão	10/07/2014	10/07/2015	12.515,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

Total: 12.515,00 Término (com aditivos): 10/07/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8698	Ata	401/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.035.299/0001-33	O SILVERIO DE LIMA INST MED CIRURGICOS	290/2013 Pregão	10/07/2014	10/07/2015	40.446,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/07/2014 a 19/12/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Total: 40.446,00 Término (com aditivos): 10/07/2015

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8699	Ata	402/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.056.338/0001-28	ENDOCRURGICA COM. PROD. MEDICOS LTDA	290/2013 Pregão	10/07/2014	10/07/2015	45.580,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/07/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 10/07/2014 a 10/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Total: 45.580,00 Término (com aditivos): 10/07/2015

Saldo a empenhar: 45.580,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8700	Ata	403/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.089.071/0001-99	MAURICIO FRANCO PACHECO	290/2013 Pregão	10/07/2014	10/07/2015	19.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/07/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 10/07/2014 a 10/07/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 10/07/2015)

Total: 19.800,00 Término (com aditivos): 10/07/2015

Saldo a empenhar: 16.500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8701	Ata	404/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	290/2013 Pregão	10/07/2014	10/07/2015	11.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/07/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 10/07/2015)
DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

Total: 11.800,00 Término (com aditivos): 10/07/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 4.272,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8702	Ata	374/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	78.451.614/0001-87	A.P. TORTELLI COM. DE PRODS.MED.HOSP.LTD	35/2014 Pregão	08/07/2014	08/07/2015	18.258,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 08/07/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 08/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 08/07/2015)

Total: 18.258,00 Término (com aditivos): 08/07/2015

Saldo a empenhar: 10.839,56

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8703	Ata	375/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.101.480/0001-01	EFETIVE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA.	35/2014 Pregão	08/07/2014	08/07/2015	50.501,80	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 08/07/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 08/07/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 08/07/2015)

Total: 50.501,80 Término (com aditivos): 08/07/2015

Saldo a empenhar: 27.696,18

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8704	Ata	376/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.589.865/0001-51	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	35/2014 Pregão	08/07/2014	08/07/2015	18.720,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 08/07/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 08/07/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 08/07/2015)

Total: 18.720,00 Término (com aditivos): 08/07/2015

Saldo a empenhar: 12.556,68

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8705	Ata	377/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.733.572/0001-30	CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. CIRUG. LTDA.	35/2014 Pregão	08/07/2014	08/07/2015	2.150,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 08/07/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 08/07/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 08/07/2015)

Total: 2.150,00 Término (com aditivos): 08/07/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8706	Ata	378/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.730.076/0001-34	J.R. EHLKE & CIA LTDA	35/2014 Pregão	08/07/2014	08/07/2015	2.520,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 08/07/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 08/07/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 08/07/2015)

Total: 2.520,00 Término (com aditivos): 08/07/2015

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8710	Ata	405/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.153.167/0001-34	MASTER SUL COM. ALIMENTOS LTDA ME	153/2014 Pregão	10/07/2014	10/07/2015	25.260,70 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de adereços necessários para manter as atividades dos Programas de Proteção Social Básica e Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 10/07/2014 a 10/07/2015)

Total: 25.260,70 Término (com aditivos): 10/07/2015

Saldo a empenhar: 4.455,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8711	Ata	407/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	79.066.783/0001-66	J PRENDIM COMERCIO DE AUTO PEÇAS E REPAR	112/2014 Pregão	11/07/2014	11/07/2015	416.524,10 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos VEÍCULOS LEVES e CAMINHÕES oficiais utilizadas pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR: LOTE 01 FUNILARIA / PINTURA para VEÍCULOS LEVES. LOTE 02 FUNILARIA / PINTURA para CAMINHÕES.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 11/07/2014 a 11/07/2015)

Total: 416.524,10 Término (com aditivos): 11/07/2015

Saldo a empenhar: 263.948,49

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8712	Ata	408/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	01.298.240/0001-87	FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA	112/2014 Pregão	11/07/2014	11/07/2015	294.705,58 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS com empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos VEÍCULOS LEVES e CAMINHÕES oficiais utilizadas pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR: LOTE 01 FUNILARIA / PINTURA para VEÍCULOS LEVES. LOTE 02 FUNILARIA / PINTURA para CAMINHÕES.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 11/07/2014 a 11/07/2015)

Total: 294.705,58 Término (com aditivos): 11/07/2015

Saldo a empenhar: 245.224,27

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8713	Ata	379/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	82.629.072/0001-67	SATELITE COMERCIAL LTDA-	145/2014 Pregão	08/07/2014	08/07/2015	18.215,10 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 08/07/2014 a 08/07/2015)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 08/07/2014 a 08/07/2015)

Total: 18.215,10 Término (com aditivos): 08/07/2015

Saldo a empenhar: 7.992,33

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8714	Ata	380/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	145/2014 Pregão	08/07/2014	08/07/2015	1.235,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento às diversas secretarias.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 08/07/2014 a 08/07/2015)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 08/07/2014 a 08/07/2015)

Total: 1.235,00 Término (com aditivos): 08/07/2015

Saldo a empenhar: 1.051,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8715	Ata	409/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.674.540/0001-77	EQUIPOS COMERCIAL LTDA.	46/2014 Pregão	11/07/2014	11/07/2015	271.960,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVES DESTINADAS PARA USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 11/07/2014 a 11/07/2015)

Total: 271.960,00 Término (com aditivos): 11/07/2015

Saldo a empenhar: 135.980,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8716	Ata	406/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	09.474.203/0001-94	TURATTO & SALLA LTDA.	171/2014 Pregão	16/07/2014	16/07/2015	54.480,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para contratação sob demanda dos serviços de reprogramação, reparo em instalações de estações fixas e móveis veiculares, manutenção de rádios transceptores portáteis, móveis e fixos, com fornecimento de peças, necessários para o funcionamento da rede de radiocomunicação da Guarda Municipal.

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 16/07/2014 a 16/07/2015)

ANDREO MAYKON DE SOUZA (CPF.:3488245993, de 16/07/2014 a 16/07/2015)

PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 16/07/2014 a 16/07/2015)

Total: 54.480,00 Término (com aditivos): 16/07/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8717	Ata	412/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	09.519.073/0001-69	LAVANDERIA LOWEN LTDA - ME	163/2014 Pregão	16/07/2014	16/07/2015	25.567,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de serviços de lavagem de uniformes da Banda Marcial de São José dos Pinhais e roupas, fantasias e adereços da Escola de Cultura (teatro e dança).

Gestores: JULIANO CARLOS DA SILVA PINTO (CPF.:7510901901, de 04/05/2015 a 16/07/2015)

CARLOS AVOSANI FILHO (CPF.:47881410949, de 16/07/2014 a 04/05/2015)

Total: 25.567,60 Término (com aditivos): 16/07/2015

Saldo a empenhar: 17.404,87

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8718	Ata	410/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.950.199/0001-72	EXTINORPI EXTINTORES DO N PIONEIRO LTDA.	140/2014 Pregão	15/07/2014	15/07/2015	39.020,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para aquisição de extintores para veículos, serviços de manutenção e recarga de extintores, que visa atender a Resolução nº 157 de 22/04/2004 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 15/07/2014 a 15/07/2015)

MARIA DAS GRACAS B DE PAULA XAVIER (CPF.:39425398968, de 04/09/2014 a 05/10/2014)

Total: 39.020,00 Término (com aditivos): 15/07/2015

Saldo a empenhar: 26.348,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8719	Ata	413/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.681.516/0001-49	FRALDAS CK IND E COM LTDA	132/2014 Pregão	17/07/2014	17/07/2015	489.240,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de fraldas geriátricas para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 17/07/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 17/07/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 17/07/2014 a 13/11/2015)

Total: 489.240,00 Término (com aditivos): 17/07/2015

Saldo a empenhar: 254.530,65

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8720	Ata	418/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.762.288/0001-92	AUTO POSTO SAO JOSE COMERCIO DE COM	181/2014 Pregão	18/07/2014	18/07/2015	5.611.827,50 Pagamento Sera Mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel e uréia) para abastecimento dos veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 18/07/2014 a 18/07/2015)

DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 06/10/2014 a 04/11/2014)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
30	Reajuste de Valores	27/07/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
32	Reajuste de Valores	03/08/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
34	Reajuste de Valores	10/08/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
36	Reajuste de Valores	17/08/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
38	Reajuste de Valores	24/08/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
40	Reajuste de Valores	31/08/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
42	Reajuste de Valores	07/09/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
45	Reajuste de Valores	14/09/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
46	Reajuste de Valores	21/09/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
49	Reajuste de Valores	28/09/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
52	Reajuste de Valores	05/10/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
54	Reajuste de Valores	12/10/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
55	Reajuste de Valores	18/10/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
57	Reajuste de Valores	26/10/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
60	Reajuste de Valores	02/11/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
61	Reajuste de Valores	09/11/2014	0,00		Referencia a tabela ANP

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
63	Reajuste de Valores	16/11/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
65	Reajuste de Valores	23/11/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
67	Reajuste de Valores	30/11/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
69	Reajuste de Valores	07/12/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
71	Reajuste de Valores	14/12/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
73	Reajuste de Valores	21/12/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
75	Reajuste de Valores	28/12/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
1	Reajuste de Valores	04/01/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
3	Reajuste de Valores	11/01/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
5	Reajuste de Valores	18/01/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
7	Reajuste de Valores	25/01/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
9	Reajuste de Valores	01/02/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
11	Reajuste de Valores	08/02/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
13	Reajuste de Valores	15/02/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
15	Reajuste de Valores	22/02/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
17	Reajuste de Valores	01/03/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
19	Reajuste de Valores	08/03/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
21	Reajuste de Valores	15/03/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
23	Reajuste de Valores	22/03/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
25	Reajuste de Valores	29/03/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
27	Reajuste de Valores	05/04/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
29	Reajuste de Valores	12/04/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
31	Reajuste de Valores	19/04/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
33	Reajuste de Valores	26/04/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
35	Reajuste de Valores	03/05/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
37	Reajuste de Valores	10/05/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
39	Reajuste de Valores	17/05/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
41	Reajuste de Valores	24/05/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
43	Reajuste de Valores	31/05/2015	0,00		Referencia a tabela ANP

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
126	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	07/06/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
128	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	14/06/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
42016	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	21/06/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
42018	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	28/06/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
42020	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	05/07/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
42024	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	12/07/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
Total dos aditivos:			0,00		
Total:			5.611.827,50	Término (com aditivos): 18/07/2015	
Saldo a empenhar:			3.502.855,67		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8721	Ata	419/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	81.311.326/0001-31	POSTO SERINGUEIRA LTDA	181/2014 Pregão	18/07/2014	18/07/2015	3.280.800,00 Pagamento sera mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel e uréia) para abastecimento dos veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: LUIZ GILBERTO LUZ (CPF.:47891858934, de 18/07/2014 a 18/07/2015)

DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 06/10/2014 a 04/11/2014)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
31	Reajuste de Valores	27/07/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
33	Reajuste de Valores	03/08/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
35	Reajuste de Valores	10/08/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
37	Reajuste de Valores	17/08/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
39	Reajuste de Valores	24/08/2014	0,00		Referencia a tabela ANP

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
41	Reajuste de Valores	31/08/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
43	Reajuste de Valores	07/09/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
44	Reajuste de Valores	14/09/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
47	Reajuste de Valores	21/09/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
50	Reajuste de Valores	28/09/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
48	Reajuste de Valores	28/09/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
51	Reajuste de Valores	05/10/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
53	Reajuste de Valores	12/10/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
56	Reajuste de Valores	18/10/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
58	Reajuste de Valores	26/10/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
59	Reajuste de Valores	02/11/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
62	Reajuste de Valores	09/11/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
64	Reajuste de Valores	16/11/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
66	Reajuste de Valores	23/11/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
68	Reajuste de Valores	30/11/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
70	Reajuste de Valores	07/12/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
72	Reajuste de Valores	14/12/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
74	Reajuste de Valores	21/12/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
76	Reajuste de Valores	28/12/2014	0,00		Referencia a tabela ANP
2	Reajuste de Valores	04/01/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
4	Reajuste de Valores	11/01/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
6	Reajuste de Valores	18/01/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
8	Reajuste de Valores	25/01/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
10	Reajuste de Valores	01/02/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
12	Reajuste de Valores	08/02/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
14	Reajuste de Valores	15/02/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
16	Reajuste de Valores	22/02/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
18	Reajuste de Valores	01/03/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
20	Reajuste de Valores	08/03/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
22	Reajuste de Valores	15/03/2015	0,00		Referencia a tabela ANP

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
24	Reajuste de Valores	22/03/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
26	Reajuste de Valores	29/03/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
28	Reajuste de Valores	05/04/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
30	Reajuste de Valores	12/04/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
32	Reajuste de Valores	19/04/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
34	Reajuste de Valores	26/04/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
36	Reajuste de Valores	03/05/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
38	Reajuste de Valores	10/05/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
40	Reajuste de Valores	17/05/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
42	Reajuste de Valores	24/05/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
44	Reajuste de Valores	31/05/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
125	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	07/06/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
129	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	14/06/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
42017	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	21/06/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
42019	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	28/06/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
42021	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	05/07/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
42025	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	12/07/2015	0,00		Referencia a tabela ANP
Total dos aditivos:			0,00		
Total:			3.280.800,00	Término (com aditivos): 18/07/2015	
Saldo a empenhar:			2.099.737,95		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8722	Ata	414/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	55.121.602/0001-99	DIBRON COM. ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA.	158/2014 Pregão	18/07/2014	18/07/2015	694.017,18 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais.

Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI (CPF.:2931056936, de 18/07/2014 a 28/10/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 29/10/2014 a 18/07/2015)

Total: 694.017,18 Término (com aditivos): 18/07/2015

Saldo a empenhar: 569.371,44

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8723	Ata	415/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.814.268/0001-92	BIOMETA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	158/2014 Pregão	18/07/2014	18/07/2015	539.231,99 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais.

Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI (CPF.:2931056936, de 18/07/2014 a 28/10/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 29/10/2014 a 18/07/2015)

Total: 539.231,99 Término (com aditivos): 18/07/2015

Saldo a empenhar: 433.676,51

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8724	Ata	416/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.138.984/0001-73	FORMATHOS FORN. MAT. HOSPITAR LTDA.EPP	158/2014 Pregão	18/07/2014	18/07/2015	782.913,34 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais.

Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI (CPF.:2931056936, de 18/07/2014 a 28/10/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 29/10/2014 a 18/07/2015)

Total: 782.913,34 Término (com aditivos): 18/07/2015

Saldo a empenhar: 782.913,34

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8731	Ata	420/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10.661.909/0001-44	STAGE MUSIC COM. IM. EXPORTACAO LTDA	156/2014 Pregão	28/07/2014	28/07/2015	89.900,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação dos serviços de locação de Caminhão Palco para a realização da Caravana da Cultura, necessária à Secretaria Municipal da Cultura.

Gestores: LEANDRO QUEVEDO DA SILVA (CPF.:3681006938, de 28/07/2014 a 28/07/2015)

ANDRE LUIZ GABARDO (CPF.:5219502956, de 28/07/2014 a 28/07/2015)

Total: 89.900,00 Término (com aditivos): 28/07/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8732	Ata	351/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	17.659.287/0001-69	COMERCIAL ONIX LTDA. EPP	135/2014 Pregão	25/06/2014	25/06/2015	54.125,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Total: 54.125,00 Término (com aditivos): 25/06/2015

Saldo a empenhar: 6.052,72

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8733	Ata	352/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	05.108.407/0001-50	BCM K DISTRIBUIDORA LTDA. EPP	135/2014 Pregão	25/06/2014	25/06/2015	88.990,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Total: 88.990,00 Término (com aditivos): 25/06/2015

Saldo a empenhar: 15.427,54

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8734	Ata	353/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	80.047.087/0001-91	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	135/2014 Pregão	25/06/2014	25/06/2015	134.224,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Total: 134.224,00 Término (com aditivos): 25/06/2015

Saldo a empenhar: 67.773,48

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8735	Ata	354/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	17.765.586/0001-88	TIAGO ALEXANDRE BOEGERSHAUSEN	135/2014 Pregão	25/06/2014	25/06/2015	50.912,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Total: 50.912,00 Término (com aditivos): 25/06/2015

Saldo a empenhar: 23.978,61

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8736	Ata	355/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	14.221.429/0001-13	LUIZ MINIOLI NETTO EPP	135/2014 Pregão	25/06/2014	25/06/2015	78.802,50	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Total: 78.802,50 Término (com aditivos): 25/06/2015

Saldo a empenhar: 16.633,42

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8737	Ata	356/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	03.770.422/0001-34	H & D ALIMENTOS LTDA	135/2014 Pregão	25/06/2014	25/06/2015	37.516,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Total: 37.516,50 Término (com aditivos): 25/06/2015

Saldo a empenhar: 16.980,72

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8738	Ata	357/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	15.511.076/0001-59	ENIA DO ROCIO MENDES DE MOURA	135/2014 Pregão	25/06/2014	25/06/2015	913,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Total: 913,00 Término (com aditivos): 25/06/2015

Saldo a empenhar: 5,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8739	Ata	358/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	03.551.813/0001-68	JPA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	135/2014 Pregão	25/06/2014	25/06/2015	34.746,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Total: 34.746,00 Término (com aditivos): 25/06/2015

Saldo a empenhar: 27.296,40

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8740	Ata	359/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	08.542.107/0001-73	D.J. COMERCIO DE PROD.DE LIMPEZA LTDA	135/2014 Pregão	25/06/2014	25/06/2015	246.550,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 25/02/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 25/02/2014 a 25/06/2015)

Total: 246.550,00 Término (com aditivos): 25/06/2015

Saldo a empenhar: 86.828,26

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8741	Ata	360/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	11.254.857/0001-54	LIMP IND. E COM. DE ART. DE PAPEIS LTDA.	135/2014 Pregão	25/06/2014	25/06/2015	215.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Total: 215.200,00 Término (com aditivos): 25/06/2015

Saldo a empenhar: 215.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8742	Ata	361/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	04.368.522/0001-00	PAPEL MASTER SUL LTDA ME	135/2014 Pregão	25/06/2014	25/06/2015	12.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Total: 12.300,00 Término (com aditivos): 25/06/2015

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8743	Ata	362/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	135/2014 Pregão	25/06/2014	25/06/2015	19.968,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para fornecimento de material de limpeza, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 25/06/2014 a 25/06/2015)

Total: 19.968,00 Término (com aditivos): 25/06/2015

Saldo a empenhar: 9.192,48

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8744	Ata	381/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	76.518.323/0001-33	H.A ERBE & CIA. LTDA.	154/2014 Pregão	09/07/2014	09/07/2015	16.489,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS -Contratação de empresa para aquisição de trajes para o 2º Festival de Dança dos Idosos e Serviço de Convivência da Secretaria Municipal de Assistência Social

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 09/07/2014 a 09/07/2015)

Total: 16.489,60 Término (com aditivos): 09/07/2015

Saldo a empenhar: 6.818,82

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8745	Ata	382/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	78.585.262/0001-52	EXCLUMISA IND E COM DE ROUPAS LTDA	154/2014 Pregão	09/07/2014	09/07/2015	21.789,85 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS -Contratação de empresa para aquisição de trajes para o 2º Festival de Dança dos Idosos e Serviço de Convivência da Secretaria Municipal de Assistência Social

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 09/07/2014 a 09/07/2015)

Total: 21.789,85 Término (com aditivos): 09/07/2015

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8746	Ata	383/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02.538.222/0001-98	LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA.	154/2014 Pregão	09/07/2014	09/07/2015	6.222,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS -Contratação de empresa para aquisição de trajes para o 2º Festival de Dança dos Idosos e Serviço de Convivência da Secretaria Municipal de Assistência Social

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 09/07/2014 a 09/07/2015)

Total: 6.222,00 Término (com aditivos): 09/07/2015

Saldo a empenhar: 2.898,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8747	Ata	411/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	09.721.729/0001-21	GDC DA SILVA COSTA - ARAPONGAS	99/2014 Pregão	14/07/2014	14/07/2015	9.394,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.

Gestores: VERA LUCIA CARVALHO (CPF.:50032224915, de 14/07/2014 a 14/07/2015)

Total: 9.394,20 Término (com aditivos): 14/07/2015

Saldo a empenhar: 5.829,94

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8748	Ata	384/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	62/2014 Pregão	07/07/2014	07/07/2015	22.432,85 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.

Gestores: ERICA IMAMURA GONDRO (CPF.:45644128920, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ANDRE LUIZ GABARDO (CPF.:5219502956, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

MONIQUE DA COSTA MARTINS (CPF.:2301404919, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

ROBERTO MACHNIEVSCZ (CPF.:54462096991, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

LEANDRO QUEVEDO DA SILVA (CPF.:3681006938, de 07/07/2014 a 07/07/2015)

CARLOS AVOSANI FILHO (CPF.:47881410949, de 07/07/2014 a 04/05/2015)

Total: 22.432,85 Término (com aditivos): 07/07/2015

Saldo a empenhar: 13.834,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8749	Ata	385/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	16.096.591/0001-82	SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME	62/2014 Pregão	07/07/2014	07/07/2015	700,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.

Gestores: ERICA IMAMURA GONDRO (CPF.:45644128920, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ANDRE LUIZ GABARDO (CPF.:5219502956, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
MONIQUE DA COSTA MARTINS (CPF.:2301404919, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA (CPF.:3681006938, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ROBERTO MACHNIEVSCZ (CPF.:54462096991, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
CARLOS AVOSANI FILHO (CPF.:47881410949, de 07/07/2014 a 04/05/2015)

Total: 700,00 Término (com aditivos): 07/07/2015

Saldo a empenhar: 400,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8750	Ata	386/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	14.221.429/0001-13	LUIZ MINIOLI NETTO EPP	62/2014 Pregão	07/07/2014	07/07/2015	46.578,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.

Gestores: ERICA IMAMURA GONDRO (CPF.:45644128920, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ANDRE LUIZ GABARDO (CPF.:5219502956, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
MONIQUE DA COSTA MARTINS (CPF.:2301404919, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA (CPF.:3681006938, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ROBERTO MACHNIEVSCZ (CPF.:54462096991, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
CARLOS AVOSANI FILHO (CPF.:47881410949, de 07/07/2014 a 04/05/2015)

Total: 46.578,00 Término (com aditivos): 07/07/2015

Saldo a empenhar: 32.814,75

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8751	Ata	387/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	02.538.222/0001-98	LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA.	62/2014 Pregão	07/07/2014	07/07/2015	6.530,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.

Gestores: ERICA IMAMURA GONDRO (CPF.:45644128920, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ANDRE LUIZ GABARDO (CPF.:5219502956, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
MONIQUE DA COSTA MARTINS (CPF.:2301404919, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ROBERTO MACHNIEVSCZ (CPF.:54462096991, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA (CPF.:3681006938, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
CARLOS AVOSANI FILHO (CPF.:47881410949, de 07/07/2014 a 04/05/2015)

Total: 6.530,00 Término (com aditivos): 07/07/2015

Saldo a empenhar: 4.048,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8752	Ata	388/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	01.725.627/0002-53	HAYAMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	62/2014 Pregão	07/07/2014	07/07/2015	95.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.

Gestores: ERICA IMAMURA GONDRO (CPF.:45644128920, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ANDRE LUIZ GABARDO (CPF.:5219502956, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
MONIQUE DA COSTA MARTINS (CPF.:2301404919, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ROBERTO MACHNIEVSCZ (CPF.:54462096991, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA (CPF.:3681006938, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
CARLOS AVOSANI FILHO (CPF.:47881410949, de 07/07/2014 a 04/05/2015)

Total: 95.300,00 Término (com aditivos): 07/07/2015

Saldo a empenhar: 79.112,43

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8753	Ata	389/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	08.979.527/0002-00	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	62/2014 Pregão	07/07/2014	07/07/2015	38.950,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.

Gestores: ERICA IMAMURA GONDRO (CPF.:45644128920, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ANDRE LUIZ GABARDO (CPF.:5219502956, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
MONIQUE DA COSTA MARTINS (CPF.:2301404919, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ROBERTO MACHNIEVSCZ (CPF.:54462096991, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA (CPF.:3681006938, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
CARLOS AVOSANI FILHO (CPF.:47881410949, de 07/07/2014 a 04/05/2015)

Total: 38.950,00 Término (com aditivos): 07/07/2015

Saldo a empenhar: 22.965,24

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8754	Ata	417/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	18.917.693/0001-47	OBJET COM. DE EQUIP. SERVICOS LTDA. ME	62/2014 Pregão	07/07/2014	07/07/2015	11.280,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais para utilização das unidades da Secretaria Municipal de Cultura.

Gestores: ERICA IMAMURA GONDRO (CPF.:45644128920, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ANDRE LUIZ GABARDO (CPF.:5219502956, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
MONIQUE DA COSTA MARTINS (CPF.:2301404919, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA (CPF.:3681006938, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
ROBERTO MACHNIEVSCZ (CPF.:54462096991, de 07/07/2014 a 07/07/2015)
CARLOS AVOSANI FILHO (CPF.:47881410949, de 07/07/2014 a 04/05/2015)

Total: 11.280,00 Término (com aditivos): 07/07/2015

Saldo a empenhar: 7.950,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8755	Ata	421/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	08.035.690/0001-26	RAPHAELA ROSSETTO KUZMA BRANDT ME	175/2014 Pregão	01/08/2014	01/08/2015	162.150,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de equipamentos de iluminação com operação dos mesmos, para atendimento aos eventos municipais

Gestores: LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO (CPF.:2406384926, de 10/09/2014 a 09/10/2014)

LUIZ MARCELO CHIODI (CPF.:2432700970, de 01/08/2014 a 01/08/2015)

Total: 162.150,00 Término (com aditivos): 01/08/2015

Saldo a empenhar: 50.067,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8768	Ata	437/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.634.620/0001-24	MEDSERV - SERVICOS MEDICOS HOSPIT.	124/2014 Pregão	08/08/2014	08/08/2015	6.000.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para contratação de serviço terceirizado para realizar ações relativas ao COMBATE À DENGUE no Município de São José dos Pinhais.

Gestores: LUIS HENRIQUE BECKER (CPF.:39293181991, de 08/08/2014 a 16/04/2015)

JAEL DINIZ (CPF.:1777853907, de 16/04/2015 a 08/08/2015)

Total: 6.000.000,00 Término (com aditivos): 08/08/2015

Saldo a empenhar: 4.200.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8772	Ata	425/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.804.537/0001-28	PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	179/2014 Pregão	04/08/2014	04/08/2015	2.603.070,00	Pagamento será mensal

Objeto: Registro de Preços para execução de serviços de manutenção e reparos de bens e imóveis, com fornecimento de materiais para atender as necessidades das Secretarias Municipais, sendo: LOTE 1 (Secretaria Municipal de Educação); LOTE 2 (Secretaria Municipal de Saúde; Esporte e Lazer e Assistência Social) e LOTE 3 (Demais Secretarias).

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 04/08/2014 a 04/08/2015)

Total: 2.603.070,00 Término (com aditivos): 04/08/2015

Saldo a empenhar: 8.737,55

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8773	Ata	426/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.064.451/0001-43	J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA	179/2014 Pregão	04/08/2014	04/08/2015	2.027.250,00 Pagamento será mensal
Objeto: Registro de Preços para execução de serviços de manutenção e reparos de bens e imóveis, com fornecimento de materiais para atender as necessidades das Secretarias Municipais, sendo: LOTE 1 (Secretaria Municipal de Educação); LOTE 2 (Secretaria Municipal de Saúde; Esporte e Lazer e Assistência Social) e LOTE 3 (Demais Secretarias).										
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 04/08/2014 a 04/08/2015)										

Total: 2.027.250,00 Término (com aditivos): 04/08/2015

Saldo a empenhar: 193,86

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8774	Ata	427/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.804.537/0001-28	PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	179/2014 Pregão	04/08/2014	04/08/2015	1.974.750,00 Pagamento será mensal
Objeto: Registro de Preços para execução de serviços de manutenção e reparos de bens e imóveis, com fornecimento de materiais para atender as necessidades das Secretarias Municipais, sendo: LOTE 1 (Secretaria Municipal de Educação); LOTE 2 (Secretaria Municipal de Saúde; Esporte e Lazer e Assistência Social) e LOTE 3 (Demais Secretarias).										
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 04/08/2014 a 04/08/2015)										

Total: 1.974.750,00 Término (com aditivos): 04/08/2015

Saldo a empenhar: 23.266,93

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8775	Ata	428/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	13.545.473/0001-16	LUKAUTO COM. PNEUMATICOS E PECAS LTDA.	187/2014 Pregão	05/08/2014	05/08/2015	91.290,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de acumuladores elétricos (baterias automotivas) para utilização em equipamentos (máquinas), caminhões e veículos leves, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.										
Gestores: VILSON DA ROSA (CPF.:2592594973, de 05/08/2014 a 05/08/2015)										

Total: 91.290,00 Término (com aditivos): 05/08/2015

Saldo a empenhar: 55.805,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8776	Ata	434/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	03.612.495/0001-06	TENÓRIO COPIADORAS LTDA-EPP	193/2014 Pregão	06/08/2014	06/08/2015	55.980,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - serviços de encadernações, plotagens e fotocópias(coloridas, preto e brancas)de diversos tamanhos, em papel 75g, necessários às Secretarias Municipais do Município.

Gestores: LUIS GUILHERME B DELLA BIANCA (CPF.:4318890902, de 06/08/2014 a 06/08/2015)

Total: 55.980,00 Término (com aditivos): 06/08/2015

Saldo a empenhar: 38.736,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8779	Ata	436/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.618.675/0001-61	LAVERZUTI LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA.	190/2014 Pregão	07/08/2014	07/08/2015	72.960,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia (lavar, secar e passar) para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 07/08/2014 a 07/08/2015)

Total: 72.960,00 Término (com aditivos): 07/08/2015

Saldo a empenhar: 127,68

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8780	Ata	429/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.538.222/0001-98	LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA.	146/2014 Pregão	05/08/2014	05/08/2015	90.956,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Uniformes, necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 05/08/2014 a 05/08/2015)

Total: 90.956,00 Término (com aditivos): 05/08/2015

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.
8781	Ata	430/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.518.323/0001-33	H.A ERBE & CIA. LTDA.	146/2014 Pregão	05/08/2014	05/08/2015	73.463,90 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Uniformes, necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 05/08/2014 a 05/08/2015)

Total: 73.463,90 Término (com aditivos): 05/08/2015

Saldo a empenhar: 26.541,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8782	Ata	431/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.127.558/0001-20	SANDRA CAUMO DE OLIVEIRA	146/2014 Pregão	05/08/2014	05/08/2015	61.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Uniformes, necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 05/08/2014 a 05/08/2015)

Total: 61.200,00 Término (com aditivos): 05/08/2015

Saldo a empenhar: 22.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8783	Ata	432/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.991.687/0001-16	M. GOMES DA SILVA - ME	146/2014 Pregão	05/08/2014	05/08/2015	36.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Uniformes, necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 05/08/2014 a 05/08/2015)

Total: 36.000,00 Término (com aditivos): 05/08/2015

Saldo a empenhar: 5.625,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8784	Ata	433/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	14.702.900/0001-95	JM SILVA - ACESSORIOS - ME	146/2014 Pregão	05/08/2014	05/08/2015	2.484,96 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Uniformes, necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 05/08/2014 a 05/08/2015)

Total: 2.484,96 Término (com aditivos): 05/08/2015

Saldo a empenhar: 2.484,96

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8785	Ata	446/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	90/2014 Pregão	15/08/2014	15/08/2015	109.815,72 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinado a Sems.

Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

Total: 109.815,72 Término (com aditivos): 15/08/2015

Saldo a empenhar: 29.183,74

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8786	Ata	447/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.568.842/0001-32	DENTAL CHAMPAGNAT LTDA	90/2014 Pregão	15/08/2014	15/08/2015	8.092,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinado a Sems.

Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

Total: 8.092,00 Término (com aditivos): 15/08/2015

Saldo a empenhar: 1.500,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8787	Ata	448/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA.	90/2014 Pregão	15/08/2014	15/08/2015	227.060,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinado a Sems.

Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

Total: 227.060,40 Término (com aditivos): 15/08/2015

Saldo a empenhar: 123.758,26

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8788	Ata	449/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	90/2014 Pregão	15/08/2014	15/08/2015	40.320,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinado a Sems.

Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

Total: 40.320,00 Término (com aditivos): 15/08/2015

Saldo a empenhar: 20.496,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8789	Ata	450/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.724.077/0001-28	ULTRA IND. DE PROD. PARA SAUDE LTDA.	90/2014 Pregão	15/08/2014	15/08/2015	26.280,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinado a Sems.

Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 15/08/2014 a 15/08/2015)

Total: 26.280,00 Término (com aditivos): 15/08/2015

Saldo a empenhar: 26.280,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8790	Ata	440/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.355.394/0001-51	PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	123/2014 Pregão	11/08/2014	11/08/2015	351.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de reagentes e insumos, para realização de exames de identificação e antibiograma de bactérias e leveduras isoladas de amostras clínicas no Setor de Microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, sendo necessário o fornecimento de sistema automatizado fornecido em regime de comodato por parte da empresa vencedora.

Gestores: MICHELE CRISTINE VOSGUERAU (CPF.:2514848903, de 11/08/2014 a 11/08/2015)
CHRISTIAN DE ALENCAR SIEBRA (CPF.:70624445372, de 11/08/2014 a 11/08/2015)
ROSANGELA AP GORONI B DE SOUZA (CPF.:2149198975, de 28/01/2015 a 11/08/2015)
CHRISTIAN DE ALENCAR SIEBRA (CPF.:70624445372, de 28/01/2015 a 11/08/2015)

Total: 351.000,00 Término (com aditivos): 11/08/2015

Saldo a empenhar: 25.380,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8791	Ata	438/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	177/2014 Pregão	11/08/2014	11/08/2015	41.625,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 11/08/2014 a 19/10/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 11/08/2014 a 11/08/2015)

Total: 41.625,00 Término (com aditivos): 11/08/2015

Saldo a empenhar: 23.522,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8792	Ata	439/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.217.590/0001-60	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	177/2014 Pregão	11/08/2014	11/08/2015	6.325,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 11/08/2014 a 19/10/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 11/08/2014 a 11/08/2015)

Total: 6.325,00 Término (com aditivos): 11/08/2015

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8797	Ata	459/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.088.993/0001-11	TATA COM EQUIP. S. ODONTO MEDICO LTDA	200/2014 Pregão	19/08/2014	19/08/2015	74.160,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo e educativo, destinados às campanhas de saúde bucal e Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 19/08/2014 a 19/08/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 19/08/2014 a 19/08/2015)

Total: 74.160,00 Término (com aditivos): 19/08/2015

Saldo a empenhar: 45.657,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8801	Ata	435/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	05.538.322/0001-02	AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA-ME	184/2014 Pregão	07/08/2014	07/08/2015	161.926,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de plantas ornamentais, necessárias para manter as atividades de paisagismo do município e aquisição de mudas de árvores, necessárias para manter o Plano de Arborização das vias públicas da Cidade de São José dos Pinhais.

Gestores: MENETI JANAINA BALAO (CPF.:5300415960, de 07/08/2014 a 07/08/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
181	Outras Operações de Aditivos	11/08/2015	0,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a alteração da razão da Detentora da Ata, preâmbulo da Ata de Registros Preços n.º 435/2014?SERMALI ERMALI, que passa a ser: AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA - EEP, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual.
Total dos aditivos:			0,00		

Total: 161.926,00 Término (com aditivos): 07/08/2015

Saldo a empenhar: 71.259,45

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8802	Ata	462/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	11.136.464/0001-46	CLINIVIP CLINICA DE FISIOTERAPIA E TERAP	183/2014 Pregão	20/08/2014	20/08/2015	88.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em serviços de fisioterapia, direcionada para área desportiva, com o intuito de proporcionar às equipes e atletas representantes do município, maior competitividade.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Total: 88.500,00 Término (com aditivos): 20/08/2015

Saldo a empenhar: 5,00

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

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8804	Ata	451/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	02.758.945/0001-00	ARTEMÓVEIS - SOLUÇÕES E COM MOV. LTDA ME	115/2014 Pregão	18/08/2014	18/08/2015	276.188,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para fornecimento de mobiliário e cadeiras para escritório destinadas ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 18/08/2014 a 18/08/2015)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 11/05/2015 a 11/06/2015)

Total: 276.188,50 Término (com aditivos): 18/08/2015

Saldo a empenhar: 110.204,35

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8805	Ata	452/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA ME	115/2014 Pregão	18/08/2014	18/08/2015	656.017,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para fornecimento de mobiliário e cadeiras para escritório destinadas ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 18/08/2014 a 18/08/2015)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 11/05/2015 a 11/06/2015)

Total: 656.017,00 Término (com aditivos): 18/08/2015

Saldo a empenhar: 460.671,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8807	Ata	445/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.472.278/0001-64	GOLDENPLUS COM. DE MED. E PROD. HOSP. LT	202/2014 Pregão	14/08/2014	14/08/2015	8.940,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de fraldas descartáveis infantis para atendimento das unidades Operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 14/08/2014 a 14/08/2015)

Total: 8.940,00 Término (com aditivos): 14/08/2015

Saldo a empenhar: 4.856,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8808	Ata	453/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	291/2013 Pregão	18/08/2014	18/08/2015	94.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Atílio Talamini.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 18/08/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 18/08/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 18/08/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 18/08/2014 a 18/08/2015)

Total: 94.500,00 Término (com aditivos): 18/08/2015

Saldo a empenhar: 16.470,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8809	Ata	454/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.072.255/0001-60	JUSIMED IMP. COM. PROD. MEDICOS LTDA.	291/2013 Pregão	18/08/2014	18/08/2015	11.690,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Hospital Atílio Talamini.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 18/08/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 18/08/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 18/08/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 18/08/2014 a 18/08/2015)

Total: 11.690,00 Término (com aditivos): 18/08/2015

Saldo a empenhar: 1.503,00



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8810	Ata	455/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	34.274.233/0172-50	PETROBRAS DISTRIBUIDORA	191/2014 Pregão	18/08/2014	18/08/2015	4.585.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Emulsão Asfáltica com fornecimento parcelado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 18/08/2014 a 18/08/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 18/08/2014 a 18/08/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
59	Reajuste de Valores	27/03/2015	2.997.935,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em 9,85% (nove vírgula oitenta e cinco por cento) do item 01, a ser reajustado a partir de dezembro de 2014, bem como o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em 14,74% (quatorze vírgula setenta e quatro por cento) do mesmo item, a ser reajustado a partir de janeiro de 2015, objeto da Ata de Registro de Preços nº 455/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de emulsão asfáltica para fornecimento parcelado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, conforme disposto no art.65, inciso II, alíneas %u201C%u201D e %u201Cd%u201D da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e o Artigo 12 do Decreto nº 198, de 21 de março de 2002.
Total dos aditivos:			2.997.935,00		
Total:			7.582.935,00	Término (com aditivos): 18/08/2015	
Saldo a empenhar:			5.459.759,30		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8811	Ata	456/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	82.381.815/0001-22	CBB IND COMERCIO DE ASFALTOS E ENG. LTDA	191/2014 Pregão	18/08/2014	18/08/2015	1.540.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Emulsão Asfáltica com fornecimento parcelado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 18/08/2014 a 18/08/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 18/08/2014 a 18/08/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
42	Reajuste de Valores	03/03/2015	297.000,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em 8,27% (oito vírgula vinte e sete por cento) do item 02, a ser reajustado a partir de 24 de novembro de 2014, bem como o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em 12,38% (doze vírgula trinta e oito por cento) do mesmo item, a ser reajustado a partir de 24 de dezembro de 2014, objeto da Ata de Registro de Preços nº 456/2014-SERMALI, que visa o fornecimento de emulsão asfáltica para fornecimento parcelado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, conforme disposto no art.65, inciso II, alínea %u201Cd%u201D da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			297.000,00		
Total:			1.837.000,00	Término (com aditivos): 18/08/2015	

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8812	Ata	470/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	08.542.107/0001-73	D.J. COMERCIO DE PROD.DE LIMPEZA LTDA	203/2014 Pregão	20/08/2014	20/08/2015	189.940,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para fornecimento de água mineral.

Gestores: EVERALDO FERREIRA DE SOUZA (CPF.:3235133950, de 10/03/2015 a 30/03/2015)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA (CPF.:87557770900, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

Total: 189.940,00 Término (com aditivos): 20/08/2015

Saldo a empenhar: 90.647,51

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8813	Ata	460/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	04.064.451/0001-43	J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA	186/2014 Pregão	20/08/2014	20/08/2015	366.628,10	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição privada especializada na prestação de serviços de instalação elétrica e hidráulica específica em caráter provisório, com locação de materiais, para atendimento aos eventos municipais

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

Total: 366.628,10 Término (com aditivos): 20/08/2015

Saldo a empenhar: 137.252,46

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8814	Ata	461/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	08.635.220/0001-01	ZECH EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	186/2014 Pregão	20/08/2014	20/08/2015	123.088,50	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de instituição privada especializada na prestação de serviços de instalação elétrica e hidráulica específica em caráter provisório, com locação de materiais, para atendimento aos eventos municipais											
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 20/08/2014 a 20/08/2015) CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)											
				Total:	123.088,50	Término (com aditivos): 20/08/2015					
				Saldo a empenhar:	79.882,64						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8815	Ata	441/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.252.693/0001-60	LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS LTDA	194/2014 Pregão	12/08/2014	12/08/2015	20.082,50	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.											
Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 12/08/2014 a 12/08/2015)											
				Total:	20.082,50	Término (com aditivos): 12/08/2015					
				Saldo a empenhar:	11.391,90						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8816	Ata	442/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.212.388/0001-48	INTEGRA COMERCIAL EIRELI	194/2014 Pregão	12/08/2014	12/08/2015	62.122,50	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.											
Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 12/08/2014 a 12/08/2015)											
				Total:	62.122,50	Término (com aditivos): 12/08/2015					
				Saldo a empenhar:	33.529,65						

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8817	Ata	443/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.316.546/0001-06	CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENT. LTDA.	194/2014 Pregão	12/08/2014	12/08/2015	24.522,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 12/08/2014 a 12/08/2015)

Total: 24.522,00 Término (com aditivos): 12/08/2015

Saldo a empenhar: 15.081,23

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8818	Ata	444/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.741.337/0001-00	SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	194/2014 Pregão	12/08/2014	12/08/2015	83.202,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 12/08/2014 a 12/08/2015)

Total: 83.202,50 Término (com aditivos): 12/08/2015

Saldo a empenhar: 50.256,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8819	Ata	457/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	02.966.816/0003-61	M & N COM. DE PNEUS LTDA. EPP	201/2014 Pregão	19/08/2014	19/08/2015	129.600,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 19/08/2014 a 19/08/2015)

Total: 129.600,00 Término (com aditivos): 19/08/2015

Saldo a empenhar: 129.600,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8820	Ata	458/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	14.923.524/0001-69	PEABIRU COM. RECAP. DE PNEUS LTDA. ME	201/2014 Pregão	19/08/2014	19/08/2015	179.470,00	PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 19/08/2014 a 19/08/2015)

Total: 179.470,00 Término (com aditivos): 19/08/2015

Saldo a empenhar: 179.470,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8821	Ata	484/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	185/2014 Pregão	22/08/2014	22/08/2015	44.700,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bloqueador solar FPS 30 com repelente de insetos, necessário a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CAROLINE GRIBOGI (CPF.:4236850907, de 18/12/2014 a 22/08/2015)

MICHELE CERAGIOLI DE MAIA LISSA (CPF.:31116127830, de 22/08/2014 a 22/08/2015)

Total: 44.700,00 Término (com aditivos): 22/08/2015

Saldo a empenhar: 43.955,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8822	Ata	482/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E CIMERCIO L	182/2014 Pregão	21/08/2014	21/08/2015	69.776,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de reagentes necessários para análise de cloro livre e turbidez para o Departamento de Promoção e Vigilância.

Gestores: MICHELE CERAGIOLI DE MAIA LISSA (CPF.:31116127830, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

Total: 69.776,00 Término (com aditivos): 21/08/2015

Saldo a empenhar: 66.724,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8823	Ata	473/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.292.240/0001-02	SAIBREIRA BOA ESPERANCA LTDA.	196/2014 Pregão	21/08/2014	21/08/2015	947.280,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de PEDRISCO LIMPO, PÓ DE PEDRA E PEDRA BRITADA Nº 1, necessários para atender a Secretaria Municipal de Viação e Obras e demais Unidade Administrativas do Município.

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

Total: 947.280,00 Término (com aditivos): 21/08/2015

Saldo a empenhar: 686.980,48

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8824	Ata	474/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	75.193.698/0001-08	COTRAGON EXTRAÇÃO COMÉRCIO DE AREIA LTDA	196/2014 Pregão	21/08/2014	21/08/2015	803.520,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de PEDRISCO LIMPO, PÓ DE PEDRA E PEDRA BRITADA Nº 1, necessários para atender a Secretaria Municipal de Viação e Obras e demais Unidade Administrativas do Município.

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

Total: 803.520,00 Término (com aditivos): 21/08/2015

Saldo a empenhar: 3.348,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8825	Ata	475/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.219.633/0001-83	EURO MINERIOS LTDA	196/2014 Pregão	21/08/2014	21/08/2015	839.520,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de PEDRISCO LIMPO, PÓ DE PEDRA E PEDRA BRITADA Nº 1, necessários para atender a Secretaria Municipal de Viação e Obras e demais Unidade Administrativas do Município.

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

Total: 839.520,00 Término (com aditivos): 21/08/2015

Saldo a empenhar: 731.447,19

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8826	Ata	476/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.727.865/0001-05	MORRO REDONDO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	196/2014 Pregão	21/08/2014	21/08/2015	135.680,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de PEDRISCO LIMPO, PÓ DE PEDRA E PEDRA BRITADA Nº 1, necessários para atender a Secretaria Municipal de Viação e Obras e demais Unidade Administrativas do Município.

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

Total: 135.680,00 Término (com aditivos): 21/08/2015

Saldo a empenhar: 118.720,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8827	Ata	477/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	95.376.935/0001-83	SAIBREIRA SANTANA LTDA	196/2014 Pregão	21/08/2014	21/08/2015	887.280,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de PEDRISCO LIMPO, PÓ DE PEDRA E PEDRA BRITADA Nº 1, necessários para atender a Secretaria Municipal de Viação e Obras e demais Unidade Administrativas do Município.

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

Total: 887.280,00 Término (com aditivos): 21/08/2015

Saldo a empenhar: 602.611,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8829	Ata	489/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	60.303,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 27/08/2014 a 19/10/2015)

Total: 60.303,00 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 23.200,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8830	Ata	490/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.665.981/0005-41	UNICAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL LTD	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	252.300,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 27/08/2014 a 19/10/2015)

Total: 252.300,00 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 176.466,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8831	Ata	491/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	198.882,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 27/08/2014 a 19/10/2015)

Total: 198.882,60 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 143.804,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8832	Ata	492/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTACOES	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	207.505,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 27/08/2014 a 19/10/2015)

Total: 207.505,00 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 165.817,24

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8833	Ata	493/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.773.129/0001-06	DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS ANB FARMA LT	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	498.083,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 27/08/2014 a 19/10/2015)

Total: 498.083,00 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 429.945,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8834	Ata	494/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.935.554/0001-67	MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	609.710,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 27/08/2014 a 19/10/2015)

Total: 609.710,00 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 354.648,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8835	Ata	495/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.250.676/0002-74	CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	1.196.634,50	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 27/08/2014 a 19/10/2015)

Total: 1.196.634,50 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 866.766,26

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8836	Ata	496/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.944.371/0001-04	SULMEDIC COMERCIO E MEDICAMENTOS LTDA.	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	439.606,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 27/08/2014 a 19/10/2015)

Total: 439.606,00 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 259.378,34

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8837	Ata	497/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	231.314,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 27/08/2014 a 19/10/2015)

Total: 231.314,40 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 123.468,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8838	Ata	498/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.856.593/0001-66	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	253.080,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 27/08/2014 a 19/10/2015)

Total: 253.080,00 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 150.282,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8839	Ata	499/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	49.475.833/0001-06	BIOLAB / SANUS FARMACEUTICA LTDA	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	137.113,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 27/08/2014 a 19/10/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
140	Cessão	30/06/2015	0,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto incluir o CNPJ 49.475.833/0012-50 da filial, situada na Rua Edgar Marchiori, nº 255, Setor Biolab, CEP 13.280-000, Distrito Industrial, Vinhedo/SP da mesma empresa para emissão de notas fiscais relativas a Ata de Registro de Preços nº 499/2014 ? SERMALI, decorrente do Pregão Eletrônico nº 161/2014, que visa o registro de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Total dos aditivos: 0,00

Total: 137.113,20 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 69.280,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8840	Ata	500/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	14.905.502/0001-76	EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAM. LTDA ME	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	24.500,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 27/08/2014 a 19/10/2015)

Total: 24.500,20 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 15.450,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8841	Ata	501/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	18.459.628/0001-15	BAYER S/A	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	198.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 27/08/2014 a 19/10/2015)

Total: 198.000,00 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 148.500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8842	Ata	502/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	14.595.725/0001-84	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	4.594,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 27/08/2014 a 19/10/2015)

Total: 4.594,00 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 4.315,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8843	Ata	503/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.693.609/0001-72	BELKSON DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	89.850,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 27/08/2014 a 19/10/2015)

Total: 89.850,00 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 5.775,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8844	Ata	504/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.192.829/0001-08	ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSP. LTDA.	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	309.593,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 27/08/2014 a 19/10/2015)

Total: 309.593,00 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 108.886,52

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8845	Ata	505/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0006-55	PROFARMA SPECIALTY S.A.	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	175.850,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
262	Outras Operações de Aditivos	24/10/2014			O presente Termo Aditivo tem por objetivo a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL para a Ata de Registro de Preço nº 505/2014-SERMALI, que visa o registro de preço de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar, sendo a nova Razão Social PROFARMA SPECIALTY S.A.

Total dos aditivos:

Total: 175.850,00 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 138.323,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8846	Ata	506/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.889.035/0001-02	INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	19.404,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 27/08/2014 a 19/10/2015)

Total: 19.404,00 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 17.248,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8847	Ata	507/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	83.960,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 27/08/2014 a 19/10/2015)

Total: 83.960,00 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 67.600,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8848	Ata	508/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	33.069.212/0012-37	MERCK S/A	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	74.965,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 27/08/2014 a 19/10/2015)

Total: 74.965,00 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 74.965,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8849	Ata	509/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.142.774/0001-33	FARMA & PLUS DIST.MEDICAMENTOS LTDA	161/2014 Pregão	27/08/2014	27/08/2015	11.779,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - 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 27/08/2014 a 27/08/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 27/08/2014 a 19/10/2015)

Total: 11.779,00 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 5.027,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8850	Ata	471/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	08.035.690/0001-26	RAPHAELA ROSSETTO KUZMA BRANDT ME	155/2014 Pregão	21/08/2014	21/08/2015	123.769,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de divulgação com carro e caminhão de som e sonorização para eventos municipais.

Gestores: LUIZ MARCELO CHIODI (CPF.:2432700970, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO (CPF.:2406384926, de 10/09/2014 a 09/10/2014)

Total: 123.769,00 Término (com aditivos): 21/08/2015

Saldo a empenhar: 8.130,68

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8851	Ata	472/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	07.761.287/0001-11	AUDIO TECNICA EVENTOS LTDA	155/2014 Pregão	21/08/2014	21/08/2015	192.300,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de divulgação com carro e caminhão de som e sonorização para eventos municipais.

Gestores: LUIZ MARCELO CHIODI (CPF.:2432700970, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

LUIZ GUSTAVO SINGER DE MELLO (CPF.:2406384926, de 10/09/2014 a 09/10/2014)

Total: 192.300,00 Término (com aditivos): 21/08/2015

Saldo a empenhar: 89.089,75

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8852	Ata	483/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.141.666/0001-58	LECO S SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL LTD	174/2014 Pregão	22/08/2014	22/08/2015	66.000,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para prestação de serviços de capinagem, limpeza de calha e/ou borda de valas laterais de vias pavimentadas (tipo CBUQ, TSB, PMF e Antipó) em toda a extensão da área rural do município.										
Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 22/08/2014 a 22/08/2015)										

Total: 66.000,00 Término (com aditivos): 22/08/2015

Saldo a empenhar: 66.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8853	Ata	485/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	18.008.462/0001-10	SSV SERVICOS MEDICOS LTDA ME	169/2014 Pregão	26/08/2014	26/08/2015	60.516,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de exames e avaliações médicas especializadas, destinados a suprir a demanda do Serviço Médico Pericial, da Divisão de Assistência Social ao Servidor(DASS)										
Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO (CPF.:58297073904, de 26/08/2014 a 26/08/2015)										

Total: 60.516,00 Término (com aditivos): 26/08/2015

Saldo a empenhar: 29.780,09

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8854	Ata	486/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	06.187.935/0001-05	CLINICA DE OTOR. DRA FLAVIA ALMEIDA LTDA	169/2014 Pregão	26/08/2014	26/08/2015	3.698,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de exames e avaliações médicas especializadas, destinados a suprir a demanda do Serviço Médico Pericial, da Divisão de Assistência Social ao Servidor(DASS)										
Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO (CPF.:58297073904, de 26/08/2014 a 26/08/2015)										

Total: 3.698,00 Término (com aditivos): 26/08/2015

Saldo a empenhar: 3.587,06

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8855	Ata	487/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	04.762.255/0001-42	ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOS MEDICOS S/C L	169/2014 Pregão	26/08/2014	26/08/2015	16.543,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de exames e avaliações médicas especializadas, destinados a suprir a demanda do Serviço Médico Pericial, da Divisão de Assistência Social ao Servidor(DASS)

Gestores: SUZANA CAMPOS CRIMINACIO (CPF.:58297073904, de 26/08/2014 a 26/08/2015)

Total: 16.543,80 Término (com aditivos): 26/08/2015

Saldo a empenhar: 15.136,61

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8856	Ata	422/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	08.374.053/0001-84	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS L	167/2014 Pregão	04/08/2014	04/08/2015	791.999,90 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição e instalação com acessórios e peças de reposição de academias ATI (Academia da Terceira Idade), APE (Academia para Portadores de Necessidades Especiais), API (Academia da Primeira Infância), ACE (Academia Crianças Especiais), Estação Saúde (Academia ao ar livre para Público Jovem), neste Município.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 04/08/2014 a 04/08/2015)

Total: 791.999,90 Término (com aditivos): 04/08/2015

Saldo a empenhar: 444.542,89

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8857	Ata	423/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	13.324.232/0001-47	ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	167/2014 Pregão	04/08/2014	04/08/2015	359.414,38 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição e instalação com acessórios e peças de reposição de academias ATI (Academia da Terceira Idade), APE (Academia para Portadores de Necessidades Especiais), API (Academia da Primeira Infância), ACE (Academia Crianças Especiais), Estação Saúde (Academia ao ar livre para Público Jovem), neste Município.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 04/08/2014 a 04/08/2015)

Total: 359.414,38 Término (com aditivos): 04/08/2015

Saldo a empenhar: 300.021,58

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8858	Ata	424/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	08.635.220/0001-01	ZECH EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	167/2014 Pregão	04/08/2014	04/08/2015	60.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição e instalação com acessórios e peças de reposição de academias ATI (Academia da Terceira Idade), APE (Academia para Portadores de Necessidades Especiais), API (Academia da Primeira Infância), ACE (Academia Crianças Especiais), Estação Saúde (Academia ao ar livre para Público Jovem), neste Município.

Gestores: CRISTIANE VITORASSO DE MELO (CPF.:2672748900, de 02/09/2014 a 08/10/2014)

JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 04/08/2014 a 04/08/2015)

Total: 60.000,00 Término (com aditivos): 04/08/2015

Saldo a empenhar: 14.023,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8859	Ata	488/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.730.076/0001-34	J.R. EHLKE & CIA LTDA	189/2014 Pregão	26/08/2014	26/08/2015	262.510,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de kits para teste rápido cardíaco (parâmetros: CKMB, mioglobina, troponina I, D-Dímero e BNP), necessário ao atendimento da Unidades de Urgência e Emergência.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 26/08/2014 a 26/08/2015)

Total: 262.510,00 Término (com aditivos): 26/08/2015

Saldo a empenhar: 202.848,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8861	Ata	463/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	126/2014 Pregão	20/08/2014	20/08/2015	47.108,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

Total: 47.108,00 Término (com aditivos): 20/08/2015

Saldo a empenhar: 39.519,75

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8862	Ata	464/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	07.796.075/0001-70	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	126/2014 Pregão	20/08/2014	20/08/2015	14.370,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

Total: 14.370,00 Término (com aditivos): 20/08/2015

Saldo a empenhar: 10.906,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8863	Ata	465/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.047.135/0001-91	LUIZ FERNANDO G. PAP. E INFORMATICA	126/2014 Pregão	20/08/2014	20/08/2015	21.508,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

Total: 21.508,00 Término (com aditivos): 20/08/2015

Saldo a empenhar: 13.899,95

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8864	Ata	466/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.629.072/0001-67	SATELITE COMERCIAL LTDA-	126/2014 Pregão	20/08/2014	20/08/2015	49.395,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

Total: 49.395,00 Término (com aditivos): 20/08/2015

Saldo a empenhar: 43.223,90



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8865	Ata	467/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.001.452/0001-01	KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME	126/2014 Pregão	20/08/2014	20/08/2015	8.490,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

Total: 8.490,00 Término (com aditivos): 20/08/2015

Saldo a empenhar: 7.114,62

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8866	Ata	468/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	07.081.343/0001-77	COMERCIAL ROTCIV LTDA	126/2014 Pregão	20/08/2014	20/08/2015	38.540,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

Total: 38.540,00 Término (com aditivos): 20/08/2015

Saldo a empenhar: 25.253,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8867	Ata	469/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	64.165.590/0001-95	IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS	126/2014 Pregão	20/08/2014	20/08/2015	18.108,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: para aquisição de materiais de papelaria e artesanato necessários para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 20/08/2014 a 20/08/2015)

Total: 18.108,00 Término (com aditivos): 20/08/2015

Saldo a empenhar: 17.363,75



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.
8869	Ata	478/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	82.629.072/0001-67	SATELITE COMERCIAL LTDA-	162/2014 Pregão	21/08/2014	21/08/2015	9.945,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento aos Centros Municipais de Educação Infantil.

Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

Total: 9.945,00 Término (com aditivos): 21/08/2015

Saldo a empenhar: 2.206,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8870	Ata	479/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.047.135/0001-91	LUIZ FERNANDO G. PAP. E INFORMATICA	162/2014 Pregão	21/08/2014	21/08/2015	4.431,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento aos Centros Municipais de Educação Infantil.

Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

Total: 4.431,00 Término (com aditivos): 21/08/2015

Saldo a empenhar: 3.951,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8871	Ata	480/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	162/2014 Pregão	21/08/2014	21/08/2015	98,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento aos Centros Municipais de Educação Infantil.

Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

Total: 98,00 Término (com aditivos): 21/08/2015

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8872	Ata	481/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.796.075/0001-70	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	162/2014 Pregão	21/08/2014	21/08/2015	44.459,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente necessários para atendimento aos Centros Municipais de Educação Infantil.

Gestores: TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 21/08/2014 a 21/08/2015)

Total: 44.459,00 Término (com aditivos): 21/08/2015

Saldo a empenhar: 25.924,42

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8874	Ata	190/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.742.751/0001-85	MARCOS OSIRES NUNES - EPP	211/2014 Pregão	29/08/2014	29/08/2015	194.040,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS DE CAMARAS DA MARCA INDREL

Gestores: SONIA MARIA PAUL REICH (CPF.:33793522920, de 09/01/2015 a 30/01/2015)

KAREN KALBEN SILVA KRAS (CPF.:81780729987, de 29/08/2014 a 29/08/2015)

Total: 194.040,00 Término (com aditivos): 29/08/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8876	Ata	510/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	07.056.558/0001-38	CONSESP- CONC.RES.MED.AVAL.PESQ.	4/2014 Concorrência	27/08/2014	27/08/2015	24.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para elaboração de provas, diagramação, impressão (provas e cartões-resposta), correção e consolidação dos dados, para a realização do Processo Seletivo da Guarda Mirim 2014 e 2015.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 27/08/2014 a 27/08/2015)

Total: 24.000,00 Término (com aditivos): 27/08/2015

Saldo a empenhar: 2.040,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8879	Ata	525/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.674.540/0001-77	EQUIPOS COMERCIAL LTDA.	151/2014 Pregão	08/09/2014	08/09/2015	66.740,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/09/2014 a 08/09/2015)

Total: 66.740,00 Término (com aditivos): 08/09/2015

Saldo a empenhar: 53.990,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8880	Ata	526/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.550.569/0001-72	JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	151/2014 Pregão	08/09/2014	08/09/2015	74.250,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/09/2014 a 08/09/2015)

Total: 74.250,00 Término (com aditivos): 08/09/2015

Saldo a empenhar: 68.841,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8881	Ata	527/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.286.960/0001-83	V.S COSTA & CIA LTDA	151/2014 Pregão	08/09/2014	08/09/2015	81.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/09/2014 a 08/09/2015)

Total: 81.600,00 Término (com aditivos): 08/09/2015

Saldo a empenhar: 51.210,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8882	Ata	528/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA	151/2014 Pregão	08/09/2014	08/09/2015	10.144,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/09/2014 a 08/09/2015)

Total: 10.144,00 Término (com aditivos): 08/09/2015

Saldo a empenhar: 7.420,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8883	Ata	529/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.626.776/0001-60	CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ SAUDE	151/2014 Pregão	08/09/2014	08/09/2015	27.780,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/09/2014 a 08/09/2015)

Total: 27.780,00 Término (com aditivos): 08/09/2015

Saldo a empenhar: 27.780,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8884	Ata	530/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.101.480/0001-01	EFETIVE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA.	151/2014 Pregão	08/09/2014	08/09/2015	2.940,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/09/2014 a 08/09/2015)

Total: 2.940,00 Término (com aditivos): 08/09/2015

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
8885	Ata	531/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	151/2014	Pregão	08/09/2014	08/09/2015	43.680,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 08/09/2014 a 08/09/2015)

Total: 43.680,00 Término (com aditivos): 08/09/2015

Saldo a empenhar: 27.300,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
8886	Ata	512/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	82.344.847/0002-39	ROLEPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORE	209/2014	Pregão	29/08/2014	29/08/2015	415.386,06	Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos TRATORES e IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS utilizados pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 29/08/2014 a 29/08/2015)

Total: 415.386,06 Término (com aditivos): 29/08/2015

Saldo a empenhar: 234.993,27

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
8887	Ata	524/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO -AMBIENTE	03.448.836/0001-41	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY	223/2014	Pregão	05/09/2014	05/09/2015	66.250,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de sacos de lixo personalizados para o programa de coleta seletiva de resíduos.

Gestores: JULIANA REGINA RAMOS SARAIVA (CPF.:1044623969, de 24/03/2015 a 05/09/2015)

SIRLEY HIROAKI MIDORIKAWA (CPF.:32149190915, de 05/09/2014 a 05/09/2015)

Total: 66.250,00 Término (com aditivos): 05/09/2015

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8888	Ata	513/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	172/2014 Pregão	29/08/2014	29/08/2015	77.308,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Gestores: CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 29/08/2014 a 29/08/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 29/08/2014 a 29/08/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 29/08/2014 a 29/08/2015)

Total: 77.308,20 Término (com aditivos): 29/08/2015

Saldo a empenhar: 28.015,55

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8893	Ata	514/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.682.900/0001-04	SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME	214/2014 Pregão	02/09/2014	02/09/2015	37.830,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material ergonômico necessários para atender as necessidades dos servidores da Secretaria de Assistência Social.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 02/09/2014 a 02/09/2015)

Total: 37.830,00 Término (com aditivos): 02/09/2015

Saldo a empenhar: 25.491,04

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8894	Ata	515/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.975.908/0001-13	NUVEMPRIME INFÓRMATICA LTDA -ME	214/2014 Pregão	02/09/2014	02/09/2015	23.275,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material ergonômico necessários para atender as necessidades dos servidores da Secretaria de Assistência Social.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 02/09/2014 a 02/09/2015)

Total: 23.275,00 Término (com aditivos): 02/09/2015

Saldo a empenhar: 16.851,10

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8895	Ata	516/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.349.479/0001-88	L & G MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	170/2014 Pregão	04/09/2014	04/09/2015	338.797,90 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e material de síntese, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais/Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: GIOVANA DE PAULA MIECZNIKOWSKI (CPF.:2931056936, de 02/09/2014 a 28/10/2014)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 29/10/2014 a 02/09/2015)

Total: 338.797,90 Término (com aditivos): 04/09/2015

Saldo a empenhar: 314.350,72

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8897	Ata	511/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	08.658.736/0001-63	RR COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA	208/2014 Pregão	29/08/2014	29/08/2015	97.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva das motos oficiais pertencentes à Prefeitura, com fornecimento de peças de reposição genuínas/originais e acessórios em geral.

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 29/08/2014 a 29/08/2015)

Total: 97.800,00 Término (com aditivos): 29/08/2015

Saldo a empenhar: 94.120,88

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8900	Ata	547/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	67.423.152/0001-78	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	204/2014 Pregão	15/09/2014	15/09/2015	99.828,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para fornecimento de cargas de gases medicinais com equipamento em comodato necessários para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS (CPF.:80463215915, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

Total: 99.828,00 Término (com aditivos): 15/09/2015

Saldo a empenhar: 75.431,00



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.
8901	Ata	548/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.619.202/0035-97	LINDE GASES LTDA.	204/2014 Pregão	15/09/2014	15/09/2015	118.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para fornecimento de cargas de gases medicinais com equipamento em comodato necessários para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS (CPF.:80463215915, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

Total: 118.400,00 Término (com aditivos): 15/09/2015

Saldo a empenhar: 53.485,85

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8902	Ata	540/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	160/2014 Pregão	15/09/2014	15/09/2015	17.430,10 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Instrumentais odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

Total: 17.430,10 Término (com aditivos): 15/09/2015

Saldo a empenhar: 11.868,36

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8903	Ata	541/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.926.016/0001-06	L M LADEIRA	160/2014 Pregão	15/09/2014	15/09/2015	27.213,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Instrumentais odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

Total: 27.213,50 Término (com aditivos): 15/09/2015

Saldo a empenhar: 21.328,42

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
8904	Ata	542/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.788.510/0001-14	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA-EPP	160/2014	Pregão	15/09/2014	15/09/2015	931,80	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Instrumentais odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

Total: 931,80 Término (com aditivos): 15/09/2015

Saldo a empenhar: 735,96

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
8907	Ata	549/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.746.745/0001-04	SAMMUS EMERGENCIA MEDICAS E INFORMATICA	218/2014	Pregão	16/09/2014	16/09/2015	248.220,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de serviços de remoção de pacientes em Ambulância Suporte Avançado, necessários ao Serviço de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais e ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 16/09/2014 a 16/09/2015)

Total: 248.220,00 Término (com aditivos): 16/09/2015

Saldo a empenhar: 6.895,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
8908	Ata	532/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.286.960/0001-83	V.S COSTA & CIA LTDA	100/2014	Pregão	09/09/2014	09/09/2015	186.955,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 09/09/2014 a 09/09/2015)

Total: 186.955,00 Término (com aditivos): 09/09/2015

Saldo a empenhar: 126.780,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8909	Ata	533/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.357.251/0001-53	LIFEMED IND.DE EQUIP.E ART.MED.HOSP.S.A.	100/2014 Pregão	09/09/2014	09/09/2015	402.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 09/09/2014 a 09/09/2015)

Total: 402.000,00 Término (com aditivos): 09/09/2015

Saldo a empenhar: 241.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8910	Ata	534/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	100/2014 Pregão	09/09/2014	09/09/2015	44.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 09/09/2014 a 09/09/2015)

Total: 44.000,00 Término (com aditivos): 09/09/2015

Saldo a empenhar: 18.700,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8911	Ata	535/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.246.309/0001-03	CAOBIANCO MATERIAIS MED. HOSP.LTDA ME	100/2014 Pregão	09/09/2014	09/09/2015	144.710,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 09/09/2014 a 09/09/2015)

Total: 144.710,00 Término (com aditivos): 09/09/2015

Saldo a empenhar: 52.700,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8912	Ata	536/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.733.572/0001-30	CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. CIRUG. LTDA.	100/2014 Pregão	09/09/2014	09/09/2015	105.370,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 09/09/2014 a 09/09/2015)

Total: 105.370,00 Término (com aditivos): 09/09/2015

Saldo a empenhar: 93.338,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8913	Ata	537/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.800.317/0001-09	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	100/2014 Pregão	09/09/2014	09/09/2015	168.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 09/09/2014 a 09/09/2015)

Total: 168.000,00 Término (com aditivos): 09/09/2015

Saldo a empenhar: 100.800,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8914	Ata	538/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.518.323/0001-33	H.A ERBE & CIA. LTDA.	100/2014 Pregão	09/09/2014	09/09/2015	12.495,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso na Unidade de Urgência e Emergência (HPH), SAMU, Hospitais e Demais Unidades de Saúde.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 09/09/2014 a 09/09/2015)

Total: 12.495,00 Término (com aditivos): 09/09/2015

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8916	Ata	543/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	18.327.901/0001-58	SEMPRE COMERCIAL E LICITACOES	243/2014 Pregão	15/09/2014	15/09/2015	219.899,88 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para 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 15/09/2014 a 15/09/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
53	Reajuste de Valores	16/03/2015	170.195,00		1.1- O presente Termo Aditivo tem por objetivo reequilíbrio dos valores registrados na da Ata de Registro de Preços n.º 543/2014 %u2013 SERMALI, nos termos originais, com fundamento legal no artigo 13, § I e II do Decreto Municipal 926/2004, cujo objeto visa 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

Total dos aditivos: 170.195,00

Total: 390.094,88 Término (com aditivos): 15/09/2015

Saldo a empenhar: 294.818,88

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8918	Ata	550/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.527.709/0001-17	PROMEDIC COM DE PROD MED HOSP LTDA	110/2014 Pregão	17/09/2014	17/09/2015	119.480,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.

Gestores: EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 15/09/2015 a 17/09/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 17/09/2014 a 16/09/2015)

Total: 119.480,00 Término (com aditivos): 17/09/2015

Saldo a empenhar: 108.937,50

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8919	Ata	551/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110/2014 Pregão	17/09/2014	17/09/2015	26.520,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 17/09/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 15/09/2015 a 17/09/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

Total: 26.520,00 Término (com aditivos): 17/09/2015

Saldo a empenhar: 24.735,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8920	Ata	552/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	19.848.316/0001-66	BIOMEDICAL PROD CIENT MED E HOSP LTDA	110/2014 Pregão	17/09/2014	17/09/2015	52.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 17/09/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

Total: 52.000,00 Término (com aditivos): 17/09/2015

Saldo a empenhar: 38.480,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8921	Ata	553/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.589.865/0001-51	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	110/2014 Pregão	17/09/2014	17/09/2015	395.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 17/09/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

Total: 395.000,00 Término (com aditivos): 17/09/2015

Saldo a empenhar: 365.290,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8922	Ata	554/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	78.451.614/0001-87	A.P. TORTELLI COM. DE PRODS.MED.HOSP.LTD	110/2014 Pregão	17/09/2014	17/09/2015	5.512,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 17/09/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

Total: 5.512,00 Término (com aditivos): 17/09/2015

Saldo a empenhar: 4.340,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8923	Ata	555/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.246.309/0001-03	CAOBIANCO MATERIAIS MED. HOSP.LTDA ME	110/2014 Pregão	17/09/2014	17/09/2015	361.450,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 17/09/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 17/09/2015)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

Total: 361.450,00 Término (com aditivos): 17/09/2015

Saldo a empenhar: 337.441,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8924	Ata	556/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	01.122.234/0001-74	IMPORT SERVICE MAT MEDICO HOSP LTDA	110/2014 Pregão	17/09/2014	17/09/2015	10.950,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 17/09/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

Total: 10.950,00 Término (com aditivos): 17/09/2015

Saldo a empenhar: 10.731,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8925	Ata	557/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.078.043/0002-21	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSP. LTDA.	110/2014 Pregão	17/09/2014	17/09/2015	92.640,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 17/09/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

Total: 92.640,00 Término (com aditivos): 17/09/2015

Saldo a empenhar: 92.640,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8926	Ata	558/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.089.071/0001-99	MAURICIO FRANCO PACHECO	110/2014 Pregão	17/09/2014	17/09/2015	127.625,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, DAE e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e demais serviços ofertados pela SEMS.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 17/09/2014 a 19/12/2014)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 17/09/2015)
RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Total: 127.625,00 Término (com aditivos): 17/09/2015

Saldo a empenhar: 120.648,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8927	Ata	517/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.527.709/0001-17	PROMEDIC COM DE PROD MED HOSP LTDA	141/2014 Pregão	04/09/2014	04/09/2015	439.764,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência e Emergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 04/09/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 04/09/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 04/09/2015)

Total: 439.764,00 Término (com aditivos): 04/09/2015

Saldo a empenhar: 308.648,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8928	Ata	518/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	54.858.014/0001-70	NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	141/2014 Pregão	04/09/2014	04/09/2015	15.660,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência e Emergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 04/09/2014 a 17/06/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 04/09/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 04/09/2015)

Total: 15.660,00 Término (com aditivos): 04/09/2015

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8929	Ata	519/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	52.202.744/0001-92	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	141/2014 Pregão	04/09/2014	04/09/2015	3.480,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto:	Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência e Emergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.									
Gestores:	DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 04/09/2014 a 19/12/2014) FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 04/09/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 04/09/2015)									
				Total:	3.480,00	Término (com aditivos): 04/09/2015				
				Saldo a empenhar:	0,00					
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8930	Ata	520/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.101.480/0001-01	EFETIVE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA.	141/2014 Pregão	04/09/2014	04/09/2015	2.610,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto:	Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência e Emergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.									
Gestores:	DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 04/09/2014 a 19/12/2014) FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 04/09/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 04/09/2015)									
				Total:	2.610,00	Término (com aditivos): 04/09/2015				
				Saldo a empenhar:	0,00					
IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8931	Ata	521/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	48.791.685/0001-68	CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. LTDA.	141/2014 Pregão	04/09/2014	04/09/2015	9.072,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto:	Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência e Emergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.									
Gestores:	DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 04/09/2014 a 19/12/2014) FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 04/09/2015) SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 04/09/2015)									
				Total:	9.072,00	Término (com aditivos): 04/09/2015				
				Saldo a empenhar:	7.257,60					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8932	Ata	522/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.223.342/0001-04	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L	141/2014 Pregão	04/09/2014	04/09/2015	28.140,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência e Emergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 04/09/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 04/09/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 04/09/2015)

Total: 28.140,00 Término (com aditivos): 04/09/2015

Saldo a empenhar: 22.110,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8933	Ata	523/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.997.927/0001-61	MEDIC STOCK COM DE PROD MED. HOSP. LTDA	141/2014 Pregão	04/09/2014	04/09/2015	119.526,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde, na realização de procedimentos médicos odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência e Emergência e Hospitalar - Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 04/09/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 04/09/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 04/09/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
105	Reajuste de Valores	07/05/2015	195,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do item 04, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 523/2014-SERMALI, que visa o registro de preços para aquisição Material Médico Hospitalar, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93.

Total dos aditivos: 195,00

Total: 119.721,00 Término (com aditivos): 04/09/2015

Saldo a empenhar: 39.737,55

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8934	Ata	539/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	229/2014 Pregão	11/09/2014	11/09/2015	8.965,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de utensílios de copa e cozinha para manter as atividades das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: RODRIGO CARDOSO GAPSKI (CPF.:3909099980, de 11/09/2014 a 11/09/2015)

Total: 8.965,20 Término (com aditivos): 11/09/2015

Saldo a empenhar: 3.542,65

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8935	Ata	544/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.137.748/0001-33	BC BRAGA PRESTADORA DE SERVICOS - ME	227/2014 Pregão	15/09/2014	15/09/2015	236.000,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para executar serviços de desobstrução de redes, desentupimento e limpeza de fossas, caixas de água, fornecimento de água, execução de serviços de dedetização, desratização e descupinização, nos prédios das unidades municipais, para atender às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

Total: 236.000,00 Término (com aditivos): 15/09/2015

Saldo a empenhar: 48.398,16

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8936	Ata	545/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.039.692/0001-60	SARUBBI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	227/2014 Pregão	15/09/2014	15/09/2015	88.400,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para executar serviços de desobstrução de redes, desentupimento e limpeza de fossas, caixas de água, fornecimento de água, execução de serviços de dedetização, desratização e descupinização, nos prédios das unidades municipais, para atender às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

Total: 88.400,00 Término (com aditivos): 15/09/2015

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

Saldo a empenhar: 5.296,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8937	Ata	546/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	84.998.921/0001-85	ARI VALDIR NASCIMENTO	227/2014 Pregão	15/09/2014	15/09/2015	46.500,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para executar serviços de desobstrução de redes, desentupimento e limpeza de fossas, caixas de água, fornecimento de água, execução de serviços de dedetização, desratização e descupinização, nos prédios das unidades municipais, para atender às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 15/09/2014 a 15/09/2015)

Total: 46.500,00 Término (com aditivos): 15/09/2015

Saldo a empenhar: 25.550,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8938	Ata	562/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	04.252.693/0001-60	LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS LTDA	240/2014 Pregão	18/09/2014	18/09/2015	180.172,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: PE: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material de copa e cozinha, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 18/09/2014 a 18/09/2015)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 18/09/2014 a 18/09/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
143	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	01/07/2015	2.171,60		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do item 01 do Lote 01, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 562/2014-SERMALI, que visa o registro de preços para fornecimento de material de copa e cozinha, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93.
Total dos aditivos:			2.171,60		

Total: 182.343,60 Término (com aditivos): 18/09/2015

Saldo a empenhar: 63.401,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8939	Ata	563/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	05.001.452/0001-01	KAROLYNE EMBALAGENS LTDA ME	240/2014 Pregão	18/09/2014	18/09/2015	73.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: PE: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material de copa e cozinha, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 18/09/2014 a 18/09/2015)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 18/09/2014 a 18/09/2015)

Total: 73.000,00 Término (com aditivos): 18/09/2015

Saldo a empenhar: 12.776,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8940	Ata	564/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES	08.903.201/0001-00	P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO	240/2014 Pregão	18/09/2014	18/09/2015	19.265,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: PE: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material de copa e cozinha, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais

Gestores: MARIO SERGIO FERREIRA DUVAL JUNIOR (CPF.:3004847981, de 18/09/2014 a 18/09/2015)

MARCOS ELI MELANSKY (CPF.:25283421953, de 18/09/2014 a 18/09/2015)

Total: 19.265,00 Término (com aditivos): 18/09/2015

Saldo a empenhar: 8.052,77

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8941	Ata	559/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.792.634/0001-73	MATHEUS ALEXANDRE MOREIRA TONIOLO - ME	105/2014 Pregão	17/09/2014	17/09/2015	299.999,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de construção necessários para a realização de manutenção nas secretarias da Prefeitura, deste Município, nas seguintes áreas: Hidráulica (LOTE 01), Elétrica (LOTE 02), Manutenção Geral (LOTE 03) e Pintura (LOTE 04),

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
349	Reajuste de Valores	23/12/2014	20.229,00		O presente O presente Termo Aditivo tem por objetivo a atualização dos valores dos itens, abaixo especificados, constantes na Ata de Registro de Preços nº 559/2014-SERMALI, de acordo com a cláusula sexta %u2013 item 6.9 da referida Ata e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Total dos aditivos: 20.229,00

Total: 320.228,00 Término (com aditivos): 17/09/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 272.992,95

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8942	Ata	560/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.924.547/0001-34	CONSTRUPRIMAS COMERCIO DE MATERIAIS DE C	105/2014 Pregão	17/09/2014	17/09/2015	697.700,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de construção necessários para a realização de manutenção nas secretarias da Prefeitura, deste Município, nas seguintes áreas: Hidráulica (LOTE 01), Elétrica (LOTE 02), Manutenção Geral (LOTE 03) e Pintura (LOTE 04),

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
348	Reajuste de Valores	23/12/2014	332.443,20		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a atualização dos valores dos itens, abaixo especificados, constantes na Ata de Registro de Preços nº 560/2014-SERMALI, de acordo com a cláusula sexta %u2013 item 6.9 da referida Ata e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			332.443,19		

Total: 1.030.143,20 Término (com aditivos): 17/09/2015

Saldo a empenhar: 848.912,21

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8943	Ata	561/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	12.455.816/0001-99	JOSÉ ARI DE OLIVEIRA	105/2014 Pregão	17/09/2014	17/09/2015	596.349,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de materiais de construção necessários para a realização de manutenção nas secretarias da Prefeitura, deste Município, nas seguintes áreas: Hidráulica (LOTE 01), Elétrica (LOTE 02), Manutenção Geral (LOTE 03) e Pintura (LOTE 04),

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 17/09/2014 a 17/09/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
5	Reajuste de Valores	07/01/2015	332.443,20		O presente O presente Termo Aditivo tem por objetivo a atualização dos valores dos itens, abaixo especificados, constantes na Ata de Registro de Preços nº 561/2014-SERMALI, de acordo com a cláusula sexta %u2013 item 6.9 da referida Ata e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			332.443,19		

Total: 928.792,80 Término (com aditivos): 17/09/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 487.258,96

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8944	Ata	568/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA. ME	264/2014 Pregão	18/09/2014	18/09/2015	142.330,55 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: PP - REGISTRO DE PREÇOS aquisição e instalação de móveis sob medida necessários para a UPA Afonso Pena.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 18/09/2014 a 18/09/2015)

Total: 142.330,55 Término (com aditivos): 18/09/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8945	Ata	565/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	33.337.122/0166-35	IPIRANGA PROD. DE PETROLEO S/A	213/2014 Pregão	18/09/2014	18/09/2015	313.618,88 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes e afins, com instalação de mini-tanques de armazenamento e bombas de abastecimento, destinados a suprir as necessidades da frota de veículos desta prefeitura.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 18/09/2014 a 18/09/2015)

Total: 313.618,88 Término (com aditivos): 18/09/2015

Saldo a empenhar: 167.378,91

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8946	Ata	566/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.276.499/0001-03	INTERSAMA-COM E IMPORTAÇÃO EIRELI-EPP	213/2014 Pregão	18/09/2014	18/09/2015	148.571,90 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes e afins, com instalação de mini-tanques de armazenamento e bombas de abastecimento, destinados a suprir as necessidades da frota de veículos desta prefeitura.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 18/09/2014 a 18/09/2015)

Total: 148.571,90 Término (com aditivos): 18/09/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 109.557,06

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8947	Ata	567/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	13.545.473/0001-16	LUKAUTO COM. PNEUMATICOS E PECAS LTDA.	213/2014 Pregão	18/09/2014	18/09/2015	39.127,88 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes e afins, com instalação de mini-tanques de armazenamento e bombas de abastecimento, destinados a suprir as necessidades da frota de veículos desta prefeitura.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 18/09/2014 a 18/09/2015)

Total: 39.127,88 Término (com aditivos): 18/09/2015

Saldo a empenhar: 18.153,95

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8951	Ata	569/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.895.210/0001-71	CURITIBA ESTERILIZ. DE MAT. MED. LTDA.	228/2014 Pregão	24/09/2014	24/09/2015	309.465,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para prestar serviços de esterilização a Óxido de Etileno em materiais médicos utilizados pelo Departamento de Urgência e Emergência e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 24/09/2014 a 24/09/2015)

Total: 309.465,00 Término (com aditivos): 24/09/2015

Saldo a empenhar: 60.666,97

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8952	Ata	570/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.504.936/0001-03	GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME	219/2014 Pregão	26/09/2014	26/09/2015	1.135.080,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER (CPF.:3373374979, de 26/09/2014 a 26/09/2015)

Total: 1.135.080,00 Término (com aditivos): 26/09/2015

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

Saldo a empenhar: 1.135.080,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8953	Ata	571/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.244.238/0001-50	TRANSIL TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA	219/2014 Pregão	26/09/2014	26/09/2015	380.490,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER (CPF.:3373374979, de 29/09/2014 a 29/09/2015)

Total: 380.490,00 Término (com aditivos): 26/09/2015

Saldo a empenhar: 380.490,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8954	Ata	572/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	219/2014 Pregão	26/09/2014	26/09/2015	1.137.840,00 PAGAMENTO MENSAL

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

Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER (CPF.:3373374979, de 26/09/2014 a 26/09/2015)

Total: 1.137.840,00 Término (com aditivos): 26/09/2015

Saldo a empenhar: 1.137.840,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8955	Ata	573/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	219/2014 Pregão	26/09/2014	26/09/2015	1.141.200,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com aplicação de PMF, sem fornecimento de material, divididos em 10 LOTES, em diversas vias públicas pavimentadas com antipó, deste Município										
Gestores: RAFAEL JOSE VIESSER (CPF.:3373374979, de 26/09/2014 a 26/09/2015)										

Total: 1.141.200,00 Término (com aditivos): 26/09/2015

Saldo a empenhar: 1.141.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8960	Ata	576/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.055.468/0001-48	CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS LTDA	226/2014 Pregão	30/09/2014	30/09/2015	43.290,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de PASTAS e BOLSAS, para utilização em campanhas e eventos promovidos pelo Município.										
Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 30/09/2014 a 30/09/2015)										

Total: 43.290,00 Término (com aditivos): 30/09/2015

Saldo a empenhar: 9.353,54

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8961	Ata	574/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	241/2014 Pregão	26/09/2014	26/09/2015	30.040,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de consumo para utilização nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos demais Serviços ofertados pela SEMS.										
Gestores: JANAINA PAOLA SANTOS (CPF.:3308133903, de 26/09/2014 a 26/09/2015)										

Total: 30.040,00 Término (com aditivos): 26/09/2015

Saldo a empenhar: 17.198,56

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8962	Ata	580/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.293.786/0001-21	LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOS LTDA	173/2014 Pregão	30/09/2014	30/09/2015	17.450,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços 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 30/09/2014 a 30/09/2015)

ROSANGELA AP GORONI B DE SOUZA (CPF.:2149198975, de 28/01/2015 a 30/09/2015)

CHRISTIAN DE ALENCAR SIEBRA (CPF.:70624445372, de 28/01/2015 a 30/09/2015)

Total: 17.450,00 Término (com aditivos): 30/09/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8963	Ata	588/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	05.920.840/0001-96	UNIAO AQUICOLA COMERCIO DE PEIXES LTDA	278/2014 Pregão	03/10/2014	03/10/2015	26.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para fornecimento de alevinos diversos.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 03/10/2014 a 03/10/2015)

Total: 26.000,00 Término (com aditivos): 03/10/2015

Saldo a empenhar: 13.509,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8966	Ata	575/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.411.672/0001-39	DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PR	260/2014 Pregão	29/09/2014	29/09/2015	72.000,00 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de persianas verticais para as unidades de ensino deste Município.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 29/09/2014 a 29/09/2015)

Total: 72.000,00 Término (com aditivos): 29/09/2015

Saldo a empenhar: 65.405,25

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8967	Ata	606/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	77.159.689/0001-26	MENDES TRANSPORTES LTDA	265/2014 Pregão	07/10/2014	07/10/2015	70.695,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em transporte de mudança local, disponibilizando veículos, fornecendo mão de obra, embalagens, equipamentos e ferramentas, necessários para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.										
Gestores: GIUVANA CASAGRANDE (CPF.:81926227972, de 07/10/2014 a 07/10/2015) RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 07/10/2014 a 07/10/2015)										
				Total:	70.695,00	Término (com aditivos): 07/10/2015				
				Saldo a empenhar:	58.252,68					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.																		
8968	Ata	578/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.252.693/0001-60	LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS LTDA	261/2014 Pregão	30/09/2014	30/09/2015	14.250,00 Pagamento será mensal																		
Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social.																												
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 30/09/2014 a 30/09/2015)																												
<table border="1"><thead><tr><th>Nr. Aditivo</th><th>Tipo</th><th>Data da Assinatura</th><th>Valor Aditivo</th><th>Data Término</th><th>Motivação</th></tr></thead><tbody><tr><td>130</td><td>Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93</td><td>10/06/2015</td><td>408,00</td><td></td><td>O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do item 02, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 578/2014-SERMALI, que visa o registro de preços de gêneros alimentícios não perecíveis destinados às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93.</td></tr><tr><td colspan="3">Total dos aditivos:</td><td>408,00</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>											Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação	130	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	10/06/2015	408,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do item 02, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 578/2014-SERMALI, que visa o registro de preços de gêneros alimentícios não perecíveis destinados às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93.	Total dos aditivos:			408,00		
Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação																							
130	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	10/06/2015	408,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do item 02, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 578/2014-SERMALI, que visa o registro de preços de gêneros alimentícios não perecíveis destinados às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93.																							
Total dos aditivos:			408,00																									
				Total:	14.658,00	Término (com aditivos): 30/09/2015																						
				Saldo a empenhar:	11.685,00																							

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8969	Ata	589/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	08.534.518/0001-17	AMPLIO C. E TEC. EM INFORMATICA LTDA.	109/2014 Pregão	06/10/2014	06/10/2015	402.157,20 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.										
Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 06/10/2014 a 06/10/2015) WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 06/10/2014 a 06/10/2015)										
				Total:	402.157,20	Término (com aditivos): 06/10/2015				

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 402.157,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8970	Ata	577/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.212.388/0001-48	INTEGRA COMERCIAL EIRELI	261/2014 Pregão	30/09/2014	30/09/2015	21.980,00 Pagamento será Mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 30/09/2014 a 30/09/2015)

Total: 21.980,00 Término (com aditivos): 30/09/2015

Saldo a empenhar: 18.153,92

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8971	Ata	579/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.903.201/0001-00	P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO	261/2014 Pregão	30/09/2014	30/09/2015	14.720,00 Pagamento será mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social.

Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 30/09/2014 a 30/09/2015)

Total: 14.720,00 Término (com aditivos): 30/09/2015

Saldo a empenhar: 12.893,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8972	Ata	590/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	07.796.075/0001-70	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	109/2014 Pregão	06/10/2014	06/10/2015	13.650,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Total: 13.650,00 Término (com aditivos): 06/10/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 12.831,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8973	Ata	591/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	03.867.723/0001-80	CONNECTNET INFORMATICA LTDA ME	109/2014 Pregão	06/10/2014	06/10/2015	305.433,90	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Total: 305.433,90 Término (com aditivos): 06/10/2015

Saldo a empenhar: 2.231,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8974	Ata	592/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	02.925.132/0001-50	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT. LTDA	109/2014 Pregão	06/10/2014	06/10/2015	244.380,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
81	Recomposição (equilíbrio financeiro).	20/04/2015	30.127,44		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reequilíbrio dos valores registrados na da Ata de Registro de Preços n.º 592/2014 %u2013 SERMALI, nos termos originais, conforme faculta o artigo 13, § I e II do Decreto Municipal 926/2004, cujo objeto visa aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais da Prefeitura de São José dos Pinhais
Total dos aditivos:			30.127,44		

Total: 274.507,44 Término (com aditivos): 06/10/2015

Saldo a empenhar: 262.082,35

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8975	Ata	593/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.644.990/0001-42	HELPER TEC. DE SEGURANCA LTDA.	109/2014 Pregão	06/10/2014	06/10/2015	3.696.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Total: 3.696.000,00 Término (com aditivos): 06/10/2015

Saldo a empenhar: 3.326.400,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8976	Ata	594/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	08.611.831/0001-01	LLV COMERCIAL LTDA ME	109/2014 Pregão	06/10/2014	06/10/2015	448.884,50	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
82	Recomposição (equilíbrio financeiro).				O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em 15,19% (quinze vírgula dezenove por cento) do item 56, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 594/2014 - SERMALI, que visa o registro de preços para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, conforme disposto no art. 65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93, contado a partir da assinatura do presente Termo Aditivo.

Total dos aditivos:

Total: 448.884,50 Término (com aditivos): 06/10/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 421.035,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8977	Ata	595/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.162.386/0001-17	LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME	109/2014 Pregão	06/10/2014	06/10/2015	342.558,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Total: 342.558,00 Término (com aditivos): 06/10/2015

Saldo a empenhar: 342.558,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8978	Ata	596/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	08.833.982/0001-04	MOISES HAMERSKI	109/2014 Pregão	06/10/2014	06/10/2015	71.880,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Total: 71.880,00 Término (com aditivos): 06/10/2015

Saldo a empenhar: 71.880,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8979	Ata	597/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	08.087.810/0001-39	NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	109/2014 Pregão	06/10/2014	06/10/2015	17.960,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Total: 17.960,00 Término (com aditivos): 06/10/2015

Saldo a empenhar: 17.960,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8980	Ata	598/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	109/2014 Pregão	06/10/2014	06/10/2015	10.560,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Total: 10.560,00 Término (com aditivos): 06/10/2015

Saldo a empenhar: 8.712,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8981	Ata	599/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	11.767.283/0001-18	PROCOMP TECNOLOGIA EM INFOMÁTICA LTDA	109/2014 Pregão	06/10/2014	06/10/2015	73.934,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Total: 73.934,20 Término (com aditivos): 06/10/2015

Saldo a empenhar: 60.428,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8982	Ata	600/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	02.613.226/0001-93	PWX COMERCIAL LDTDA ME	109/2014 Pregão	06/10/2014	06/10/2015	242.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Total: 242.000,00 Término (com aditivos): 06/10/2015

Saldo a empenhar: 197.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8983	Ata	601/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	09.629.322/0001-79	REALTECK COM DISTRIBUICAO LTDA.	109/2014 Pregão	06/10/2014	06/10/2015	185.440,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Total: 185.440,00 Término (com aditivos): 06/10/2015

Saldo a empenhar: 165.165,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
8984	Ata	602/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	09.003.090/0001-49	RSM COM.DE EQUIP. DE TELEFONIA LTDA	109/2014 Pregão	06/10/2014	06/10/2015	27.555,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Total: 27.555,00 Término (com aditivos): 06/10/2015

Saldo a empenhar: 18.370,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8985	Ata	603/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	16.096.591/0001-82	SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME	109/2014 Pregão	06/10/2014	06/10/2015	137.571,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
136	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	22/06/2015	49.708,70		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO dos itens, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 603/2014-SERMALI, que visa o registro de preços para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais da Prefeitura de São José dos Pinhais, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93.

Total dos aditivos: 49.708,70

Total: 187.280,50 Término (com aditivos): 06/10/2015

Saldo a empenhar: 152.619,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8986	Ata	604/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	07.351.389/0001-69	UP INFORMATICA LTDA	109/2014 Pregão	06/10/2014	06/10/2015	155.224,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Total: 155.224,80 Término (com aditivos): 06/10/2015

Saldo a empenhar: 117.619,22

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8987	Ata	605/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	06.105.781/0001-65	ZOOM TECNOLOGIA LTDA.	109/2014 Pregão	06/10/2014	06/10/2015	160.350,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 06/10/2014 a 06/10/2015)

Total: 160.350,00 Término (com aditivos): 06/10/2015

Saldo a empenhar: 160.350,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8988	Ata	581/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.589.865/0001-51	COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA	166/2014 Pregão	01/10/2014	01/10/2015	84.460,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS, NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 01/10/2014 a 01/10/2015)

CRISTIANE MATSUI DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 01/10/2014 a 01/10/2015)

Total: 84.460,20 Término (com aditivos): 01/10/2015

Saldo a empenhar: 67.568,16

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8989	Ata	582/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	48.015.119/0001-64	GNATUS EQUIPAMENTOS M. ODONT.LTDA.	166/2014 Pregão	01/10/2014	01/10/2015	84.442,40 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS, NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 01/10/2014 a 01/10/2015)

CRISTIANE MATSUI DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 01/10/2014 a 01/10/2015)

Total: 84.442,40 Término (com aditivos): 01/10/2015

Saldo a empenhar: 56.945,83



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.
8990	Ata	583/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	166/2014 Pregão	01/10/2014	01/10/2015	96.750,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS, NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 01/10/2014 a 01/10/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 01/10/2014 a 01/10/2015)

Total: 96.750,00 Término (com aditivos): 01/10/2015

Saldo a empenhar: 86.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8991	Ata	585/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	03.716.644/0001-79	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	251/2014 Pregão	02/10/2014	02/10/2015	57.750,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Vacinas contra Febre Aftosa, Raiva Animal e Preventiva Contra Brucelose Bovina.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 02/10/2014 a 02/10/2015)

Total: 57.750,00 Término (com aditivos): 02/10/2015

Saldo a empenhar: 8.250,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8992	Ata	586/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	02.091.111/0001-86	R.R. COMERCIO DE RACOES LTDA.	251/2014 Pregão	02/10/2014	02/10/2015	40.250,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Vacinas contra Febre Aftosa, Raiva Animal e Preventiva Contra Brucelose Bovina.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 02/10/2014 a 02/10/2015)

Total: 40.250,00 Término (com aditivos): 02/10/2015

Saldo a empenhar: 23.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8993	Ata	587/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	79.272.282/0001-36	POMIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUAR	251/2014 Pregão	02/10/2014	02/10/2015	990,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Vacinas contra Febre Aftosa, Raiva Animal e Preventiva Contra Brucelose Bovina.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 02/10/2014 a 02/10/2015)

Total: 990,00 Término (com aditivos): 02/10/2015

Saldo a empenhar: 412,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8997	Ata	584/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	13.250.019/0001-38	PFG POCOS ARTESIANOS LTDA. ME	255/2014 Pregão	02/10/2014	02/10/2015	372.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para a prestação dos serviços de perfuração e manutenção de Poços Artesianos, com fornecimento e instalação de motobomba submersa, materiais elétricos e hidráulicos, a ser realizado em imóveis da Prefeitura.

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 02/10/2014 a 02/10/2015)

Total: 372.400,00 Término (com aditivos): 02/10/2015

Saldo a empenhar: 372.400,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
8999	Ata	617/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.331.788/0033-04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	242/2014 Pregão	14/10/2014	14/10/2015	152.340,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para locação de Ventilador/Respirador pediátrico/adulto, para uso em domicílio, necessário para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: SANDRA MARA SAUKA CARNEIRO (CPF.:73144908991, de 14/10/2014 a 14/10/2015)

Total: 152.340,00 Término (com aditivos): 14/10/2015

Saldo a empenhar: 137.106,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9000	Ata	607/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.470.877/0001-05	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	272/2014 Pregão	07/10/2014	07/10/2015	67.510,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Dietas Especiais destinadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Programa de Proteção Social Especial Abrigo Municipal de Passagem

Gestores: RODRIGO CARDOSO GAPSKI (CPF.:3909099980, de 07/10/2014 a 07/10/2015)

Total: 67.510,00 Término (com aditivos): 07/10/2015

Saldo a empenhar: 33.787,48

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9001	Ata	608/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.694.747/0001-76	NUTRICLIN S. CO. DE PRO.. NUT. LTDA .EPP	272/2014 Pregão	07/10/2014	07/10/2015	3.299,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Dietas Especiais destinadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Programa de Proteção Social Especial Abrigo Municipal de Passagem

Gestores: RODRIGO CARDOSO GAPSKI (CPF.:3909099980, de 07/10/2014 a 07/10/2015)

Total: 3.299,00 Término (com aditivos): 07/10/2015

Saldo a empenhar: 3.299,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9002	Ata	609/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	03.612.312/0005-78	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	272/2014 Pregão	07/10/2014	07/10/2015	1.680,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Dietas Especiais destinadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Programa de Proteção Social Especial Abrigo Municipal de Passagem

Gestores: RODRIGO CARDOSO GAPSKI (CPF.:3909099980, de 07/10/2014 a 07/10/2015)

Total: 1.680,00 Término (com aditivos): 07/10/2015

Saldo a empenhar: 1.680,00



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9003	Ata	618/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	14.275.578/0001-65	BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	231/2014 Pregão	14/10/2014	14/10/2015	47.000,00 Pagamento Será Mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de lâminas, unhas e acessórios para máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 14/10/2014 a 14/10/2015)

Total: 47.000,00 Término (com aditivos): 14/10/2015

Saldo a empenhar: 12.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9004	Ata	619/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	11.371.179/0001-00	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	231/2014 Pregão	14/10/2014	14/10/2015	218.770,50 Pagamento Será Mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de lâminas, unhas e acessórios para máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 14/10/2014 a 14/10/2015)

Total: 218.770,50 Término (com aditivos): 14/10/2015

Saldo a empenhar: 129.759,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9005	Ata	620/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	82.344.847/0002-39	ROLEPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORE	231/2014 Pregão	14/10/2014	14/10/2015	402,00 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de lâminas, unhas e acessórios para máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 14/10/2014 a 14/10/2015)

Total: 402,00 Término (com aditivos): 14/10/2015

Saldo a empenhar: 45,00



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.
9006	Ata	621/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	95.420.972/0001-41	TRATORBIG PECAS PARA TRATORES LTDA	231/2014 Pregão	14/10/2014	14/10/2015	88.923,00 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de lâminas, unhas e acessórios para máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 14/10/2014 a 14/10/2015)

Total: 88.923,00 Término (com aditivos): 14/10/2015

Saldo a empenhar: 62.367,92

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9007	Ata	610/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.508.021/0001-15	MAIS IND.COM.LOC.MOD.MET.E CABINES SANIT	269/2014 Pregão	07/10/2014	07/10/2015	265.000,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando a contratação de empresa especializada para aquisição de containeres a serem utilizados nas Unidades de Ensino da Rede Municipal.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 07/10/2014 a 07/10/2015)

Total: 265.000,00 Término (com aditivos): 07/10/2015

Saldo a empenhar: 53.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9008	Ata	611/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	86.915.733/0001-71	TRATOR E. COM. PEÇAS PARA TRATORES	262/2014 Pregão	08/10/2014	08/10/2015	195.259,36 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de filtros para veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 08/10/2014 a 08/10/2015)

Total: 195.259,36 Término (com aditivos): 08/10/2015

Saldo a empenhar: 143.501,84



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.
9009	Ata	612/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	11.371.179/0001-00	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	262/2014 Pregão	08/10/2014	08/10/2015	28.923,95 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de filtros para veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 08/10/2014 a 08/10/2015)

Total: 28.923,95 Término (com aditivos): 08/10/2015

Saldo a empenhar: 23.497,07

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9010	Ata	613/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	95.420.972/0001-41	TRATORBIG PECAS PARA TRATORES LTDA	262/2014 Pregão	08/10/2014	08/10/2015	14.170,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de filtros para veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 08/10/2014 a 08/10/2015)

Total: 14.170,00 Término (com aditivos): 08/10/2015

Saldo a empenhar: 12.527,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9011	Ata	614/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	02.909.080/0001-28	RACINE COMERCIAL LTDA	262/2014 Pregão	08/10/2014	08/10/2015	13.481,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de filtros para veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 08/10/2014 a 08/10/2015)

Total: 13.481,00 Término (com aditivos): 08/10/2015

Saldo a empenhar: 10.463,40

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9012	Ata	616/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	216/2014 Pregão	14/10/2014	14/10/2015	23.325,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO NECESSÁRIOS A SEMS

Gestores: CRISTIANE HILMAN (CPF.:88374033991, de 14/10/2014 a 14/10/2015)

CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 14/10/2014 a 14/10/2015)

Total: 23.325,00 Término (com aditivos): 14/10/2015

Saldo a empenhar: 17.692,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9013	Ata	633/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.032.167/0001-46	V.D. MAN. REP. APARELHOS LTDA-ME	253/2014 Pregão	20/10/2014	20/10/2015	39.209,05	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: PE - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças de reposição em equipamentos odontológicos das marcas DABI ATLANTE e KAVO, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 20/10/2014 a 20/10/2015)

Total: 39.209,05 Término (com aditivos): 20/10/2015

Saldo a empenhar: 24.810,06

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9014	Ata	622/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	14.702.900/0001-95	JM SILVA - ACESSORIOS - ME	239/2014 Pregão	15/10/2014	15/10/2015	13.700,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de uniformes , necessários ao Departamento de Promoção e Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: JAEL DINIZ (CPF.:1777853907, de 14/09/2015 a 15/10/2015)

LUIS HENRIQUE BECKER (CPF.:39293181991, de 15/10/2014 a 15/09/2015)

Total: 13.700,00 Término (com aditivos): 15/10/2015

Saldo a empenhar: 6.275,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9015	Ata	623/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.219.633/0001-83	EURO MINERIOS LTDA	206/2014 Pregão	16/10/2014	16/10/2015	888.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a 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.

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/10/2004 a 16/10/2015)

Total: 888.000,00 Término (com aditivos): 16/10/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9016	Ata	624/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	95.376.935/0001-83	SAIBREIRA SANTANA LTDA	206/2014 Pregão	16/10/2014	16/10/2015	888.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a 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.

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/10/2014 a 16/10/2015)

Total: 888.000,00 Término (com aditivos): 16/10/2015

Saldo a empenhar: 466.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9017	Ata	625/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.166.287/0002-00	MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA FILIAL	206/2014 Pregão	16/10/2014	16/10/2015	1.772.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a 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.

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/10/2014 a 16/10/2015)

Total: 1.772.000,00 Término (com aditivos): 16/10/2015

Saldo a empenhar: 52.727,23

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9018	Ata	626/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.418.923/0001-68	CONSTRUTORA MELRITO LTDA.	206/2014 Pregão	16/10/2014	16/10/2015	894.000,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a 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.										
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/10/2014 a 16/10/2015)										
				Total:	894.000,00	Término (com aditivos): 16/10/2015				
				Saldo a empenhar:	279.375,00					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9019	Ata	627/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	75.193.698/0001-08	COTRAGON EXTRAÇÃO COMÉRCIO DE AREIA LTDA	206/2014 Pregão	16/10/2014	16/10/2015	880.000,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a 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.										
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/10/2014 a 16/10/2015)										
				Total:	880.000,00	Término (com aditivos): 16/10/2015				
				Saldo a empenhar:	349.300,00					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9020	Ata	628/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.074.670/0001-00	SAIBREIRA MARIANDRE LTDA	206/2014 Pregão	16/10/2014	16/10/2015	894.800,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a 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.										
Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 16/10/2014 a 16/10/2015)										
				Total:	894.800,00	Término (com aditivos): 16/10/2015				
				Saldo a empenhar:	550.709,29					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9021	Ata	629/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.292.240/0001-02	SAIBREIRA BOA ESPERANCA LTDA.	206/2014 Pregão	16/10/2014	16/10/2015	902.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de 320.000 (trezentos e vinte mil) toneladas de SAIBRO, a 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.

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:3565539920, de 16/10/2014 a 16/10/2015)

Total: 902.000,00 Término (com aditivos): 16/10/2015

Saldo a empenhar: 9.918,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9024	Ata	632/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.772.954/0001-36	TETRAPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME	235/2014 Pregão	20/10/2014	20/10/2015	375.760,00 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.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 20/10/2014 a 20/10/2015)

ANGELA GRACIELA W FLORES DE LIMA (CPF.:4679126965, de 20/10/2014 a 20/10/2015)

Total: 375.760,00 Término (com aditivos): 20/10/2015

Saldo a empenhar: 375.760,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9025	Ata	636/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.429.584/0001-79	AVILA E BUENO LTDA ME	198/2014 Pregão	22/10/2014	22/10/2015	124.045,44 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Botas Operacionais, sendo estes equipamentos de proteção individual, utilizadas por equipes de campo do SAMU.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 22/10/2014 a 22/10/2015)

Total: 124.045,44 Término (com aditivos): 22/10/2015

Saldo a empenhar: 52.135,04



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.		
9028	Ata	615/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	95.451.605/0001-05	ISWARA IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS LTD	80/2014	Pregão	09/10/2014	09/10/2015	276.548,40	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos de limpeza necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: PAULO JOSE HALUCH DE BASTOS (CPF.:80463215915, de 09/10/2014 a 09/10/2015)

RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 09/10/2014 a 09/10/2015)

Total: 276.548,40 Término (com aditivos): 09/10/2015

Saldo a empenhar: 53.584,86

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
9030	Ata	634/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.219.645/0001-07	FRONT ESTRUTURAS LTDA.	286/2014	Pregão	21/10/2014	21/10/2015	23.840,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em locação de containeres a serem utilizados nas Unidades de Ensino da Rede Municipal e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 21/10/2014 a 21/10/2015)

Total: 23.840,00 Término (com aditivos): 21/10/2015

Saldo a empenhar: 23.840,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
9031	Ata	635/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09.125.593/0001-97	EVOLUTION GERADORES LTDA.	286/2014	Pregão	21/10/2014	21/10/2015	30.998,40	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em locação de containeres a serem utilizados nas Unidades de Ensino da Rede Municipal e Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 21/10/2014 a 21/10/2015)

Total: 30.998,40 Término (com aditivos): 21/10/2015

Saldo a empenhar: 4.924,80

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9032	Ata	638/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	82.344.847/0002-39	ROLEPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORE	283/2014 Pregão	23/10/2014	23/10/2015	924.109,29 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição genuínas ou 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 23/10/2014 a 23/10/2015)										

Total: 924.109,29 Término (com aditivos): 23/10/2015

Saldo a empenhar: 461.900,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9033	Ata	650/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	230/2014 Pregão	27/10/2014	27/10/2015	164.000,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de Preços de Tiras para Teste de determinação de glicemia, com glicosímetro em sistema de concessão de uso - Comodato, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.										
Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 27/10/2014 a 27/10/2015)										

Total: 164.000,00 Término (com aditivos): 27/10/2015

Saldo a empenhar: 95.940,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9041	Ata	637/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.900.463/0001-71	RISOTOLANDIA INDUST E COM DE ALIMENTOS	10/2014 Concorrência	23/10/2014	23/10/2015	2.679.100,00 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa do ramo alimentício para prestação de serviços de alimentação para a Secretaria Municipal de Saúde, nas Unidades Pré Hospitalares (UPHs) e demais setores que possam necessitar do serviço.										
Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 23/10/2014 a 23/10/2015)										

Total: 2.679.100,00 Término (com aditivos): 23/10/2015

Saldo a empenhar: 2.679.100,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
9042	Ata	630/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.626.776/0001-60	CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ SAUDE	197/2014	Pregão	17/10/2014	17/10/2015	80.035,60	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Instrumentais odontológicos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 17/10/2014 a 17/10/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 17/10/2014 a 17/10/2015)

Total: 80.035,60 Término (com aditivos): 17/10/2015

Saldo a empenhar: 57.344,67

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
9043	Ata	631/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA	197/2014	Pregão	17/10/2014	17/10/2015	14.687,90	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Instrumentais odontológicos necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CRISTIANE MATSUO DE OLIVEIRA (CPF.:57899576920, de 17/10/2014 a 17/10/2015)

DINA MARA CABRERA CARRARO (CPF.:83308253968, de 17/10/2014 a 17/10/2015)

Total: 14.687,90 Término (com aditivos): 17/10/2015

Saldo a empenhar: 9.332,25

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
9045	Ata	651/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.567.874/0001-97	DIVESA DISTRIB CURITIBANA DE VEICULOS LT	280/2014	Pregão	27/10/2014	27/10/2015	795.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço aquisição de veículos automotores necessários para utilização e operacionalização das unidades administrativas do município.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 27/10/2014 a 27/10/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
223	Outras Operações de Aditivos	21/09/2015	0,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da Cláusula-padrão para prevenção e combate à fraude e corrupção, na Ata de Registro de Preços nº 651/2014-SERMALI, que visa a aquisição de veículos automotores necessários para utilização e operacionalização das Unidades Administrativas do Município, de acordo com a Resolução SESA nº 434/2014, Resolução SESA nº 025/2015, Resolução SESA nº 312/2015 e Ofício DVAGS nº 018/2015, passando a constar na Cláusula Décima Segunda. O presente Termo tem também por objetivo alterar a Cláusula do Foro da referida Ata, passando de Cláusula Décima Segunda para Cláusula Décima Terceira, ficando sua redação inalterada

Total dos aditivos: 0,00

Total: 795.000,00 Término (com aditivos): 27/10/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 132.500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9046	Ata	652/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	02.990.234/0001-59	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.	280/2014 Pregão	27/10/2014	27/10/2015	165.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço aquisição de veículos automotores necessários para utilização e operacionalização das unidades administrativas do município.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 27/10/2014 a 27/10/2015)

Total: 165.000,00 Término (com aditivos): 27/10/2015

Saldo a empenhar: 165.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9047	Ata	649/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	00.238.644/0001-12	LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	252/2014 Pregão	24/10/2014	24/10/2015	62.699,89 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para fornecimento e instalação de traves esportivas para atender aos programas de iniciação esportiva, escolinhas e treinamentos das diversas modalidades realizadas nos espaços esportivos gerenciados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 24/10/2014 a 24/10/2015)

Total: 62.699,89 Término (com aditivos): 24/10/2015

Saldo a empenhar: 7.783,02

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9050	Ata	658/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	288/2014 Pregão	30/10/2014	30/10/2015	11.330,00 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de colchões e cobertores necessários ao atendimento da população carente assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 30/10/2014 a 30/10/2015)

Total: 11.330,00 Término (com aditivos): 30/10/2015

Saldo a empenhar: 11.330,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9051	Ata	659/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.148.119/0001-13	AVANTI COMERCIAL EIRELI	288/2014 Pregão	30/10/2014	30/10/2015	79.000,00 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de colchões e cobertores necessários ao atendimento da população carente assistida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 30/10/2014 a 30/10/2015)

Total: 79.000,00 Término (com aditivos): 30/10/2015

Saldo a empenhar: 79.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9054	Ata	653/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.134.467/0001-73	E.L.BARBOSA TRANSPORTE E LOCAÇÃO	247/2014 Pregão	29/10/2014	29/10/2015	283.333,33 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: PE - 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 29/10/2014 a 29/10/2015)

Total: 283.333,33 Término (com aditivos): 29/10/2015

Saldo a empenhar: 283.333,33

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9055	Ata	654/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	247/2014 Pregão	29/10/2014	29/10/2015	816.049,92 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: PE - 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 29/10/2014 a 29/10/2015)

Total: 816.049,92 Término (com aditivos): 29/10/2015

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

Saldo a empenhar: 816.049,92

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9056	Ata	655/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	247/2014 Pregão	29/10/2014	29/10/2015	542.500,08 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: PE - 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 29/10/2014 a 29/10/2015)

Total: 542.500,08 Término (com aditivos): 29/10/2015

Saldo a empenhar: 542.500,08

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9057	Ata	656/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	01.656.992/0001-72	AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA - ME	247/2014 Pregão	29/10/2014	29/10/2015	550.799,04 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: PE - 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 29/10/2014 a 29/10/2015)

Total: 550.799,04 Término (com aditivos): 29/10/2015

Saldo a empenhar: 550.799,04

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9058	Ata	657/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.504.936/0001-03	GPO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME	247/2014 Pregão	29/10/2014	29/10/2015	548.000,04 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: PE - 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 29/10/2014 a 29/10/2015)										

Total: 548.000,04 Término (com aditivos): 29/10/2015

Saldo a empenhar: 548.000,04

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9059	Ata	661/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.800.317/0001-09	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	152/2014 Pregão	12/11/2014	12/11/2015	57.764,64 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde na realização de procedimentos médicos, odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência e Emergência e Hospitalar.										
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 12/11/2014 a 19/12/2014)										
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 12/11/2015)										
EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 12/11/2014 a 12/11/2015)										
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 12/11/2015)										

Total: 57.764,64 Término (com aditivos): 12/11/2015

Saldo a empenhar: 48.809,28

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9060	Ata	662/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	37.844.479/0001-52	BIOLINE IND. COM. DE FIOS CIRURG. LTDA.	152/2014 Pregão	12/11/2014	12/11/2015	49.344,48 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde na realização de procedimentos médicos, odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência e Emergência e Hospitalar.										
Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 12/11/2014 a 19/12/2014)										
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 12/11/2015)										
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 12/11/2015)										
EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 12/11/2014 a 04/11/2015)										

Total: 49.344,48 Término (com aditivos): 12/11/2015

Saldo a empenhar: 40.709,44

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9061	Ata	663/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	85.079.200/0001-34	PARCOMED PR COM DE PROD FARMACEUTICOS	152/2014 Pregão	12/11/2014	12/11/2015	22.466,88 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde na realização de procedimentos médicos, odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência e Emergência e Hospitalar.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 12/11/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 12/11/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 12/11/2015)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 12/11/2014 a 04/11/2015)

Total: 22.466,88 Término (com aditivos): 12/11/2015

Saldo a empenhar: 16.053,94

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9062	Ata	664/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.072.255/0001-60	JUSIMED IMP. COM. PROD. MEDICOS LTDA.	152/2014 Pregão	12/11/2014	12/11/2015	12.960,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde na realização de procedimentos médicos, odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência e Emergência e Hospitalar.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 12/11/2014 a 19/12/2014)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 12/11/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 12/11/2015)

EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 12/11/2014 a 04/11/2015)

Total: 12.960,00 Término (com aditivos): 12/11/2015

Saldo a empenhar: 9.648,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
9063	Ata	665/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.062.455/0001-55	ALPHARAD COM.IMP.EXP.PRODS.HOSP.LTD	152/2014	Pregão	12/11/2014	12/11/2015	3.758,40	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos diversos serviços de saúde na realização de procedimentos médicos, odontológicos e de enfermagem das Unidades Básicas, Serviços de Urgência e Emergência e Hospitalar.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 12/11/2014 a 19/12/2014)
FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 12/11/2015)
SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 12/11/2015)
EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 12/11/2014 a 04/11/2015)

Total: 3.758,40 Término (com aditivos): 12/11/2015

Saldo a empenhar: 234,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
9067	Ata	660/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.134.321/0001-65	R.A.S. INDUSTRIA DE BRINDES LTDA.	270/2014	Pregão	06/11/2014	06/11/2015	147.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de jalecos necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básicas de Saúde,

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 06/11/2014 a 21/09/2015)
EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 15/09/2015 a 06/11/2015)
JANAINA PAOLA SANTOS (CPF.:3308133903, de 06/11/2014 a 06/11/2015)

Total: 147.000,00 Término (com aditivos): 06/11/2015

Saldo a empenhar: 125.440,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
9075	Ata	667/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	13.545.473/0001-16	LUKAUTO COM. PNEUMATICOS E PECAS LTDA.	222/2014	Pregão	13/11/2014	13/11/2015	513.904,20	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para aquisição de pneus novos e acessórios, de acordo com as necessidades do Município.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 13/11/2014 a 13/11/2015)

Total: 513.904,20 Término (com aditivos): 13/11/2015

Saldo a empenhar: 310.399,30



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9076	Ata	666/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.805.667/0001-50	IGF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	222/2014 Pregão	13/11/2014	13/11/2015	1.244.550,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para aquisição de pneus novos e acessórios, de acordo com as necessidades do Município.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 13/11/2014 a 13/11/2015)

Total: 1.244.550,00 Término (com aditivos): 13/11/2015

Saldo a empenhar: 894.599,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9077	Ata	669/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	17.169.134/0001-33	RJ COM. ATC. E VAR. DE LUBRIF. ME	222/2014 Pregão	13/11/2014	13/11/2015	91.115,70 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para aquisição de pneus novos e acessórios, de acordo com as necessidades do Município.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 13/11/2014 a 13/11/2015)

Total: 91.115,70 Término (com aditivos): 13/11/2015

Saldo a empenhar: 82.814,04

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9078	Ata	668/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	94.510.682/0001-26	MODELO PNEUS LTDA	222/2014 Pregão	13/11/2014	13/11/2015	91.305,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço para aquisição de pneus novos e acessórios, de acordo com as necessidades do Município.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 13/11/2014 a 13/11/2015)

Total: 91.305,00 Término (com aditivos): 13/11/2015

Saldo a empenhar: 61.210,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9082	Ata	670/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.560.316/0001-38	LUIZ DA ROCHA - ME	234/2014 Pregão	17/11/2014	17/11/2015	573.213,15 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de tacógrafos novos instalados, serviços de manutenção corretiva e aferição de TACÓGRAFOS integrantes de veículos da Frota da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 17/11/2014 a 17/11/2015)

Total: 573.213,15 Término (com aditivos): 17/11/2015

Saldo a empenhar: 517.734,62

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9087	Ata	641/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	16.682.900/0001-04	SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME	259/2014 Pregão	24/10/2014	24/10/2015	36.328,79 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 24/10/2014 a 24/10/2015)

Total: 36.328,79 Término (com aditivos): 24/10/2015

Saldo a empenhar: 17.832,88

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9088	Ata	645/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.792.634/0001-73	MATHEUS ALEXANDRE MOREIRA TONIOLO - ME	259/2014 Pregão	24/10/2014	24/10/2015	78.801,00 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 24/10/2014 a 24/10/2015)

Total: 78.801,00 Término (com aditivos): 24/10/2015

Saldo a empenhar: 74.432,94

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9089	Ata	642/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	14.050.075/0001-91	COMERCIAL USUAL LTDA	259/2014 Pregão	24/10/2014	24/10/2015	71.700,00 Pagamento será mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Afílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais										
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 24/10/2014 a 24/10/2015)										

Total: 71.700,00 Término (com aditivos): 24/10/2015

Saldo a empenhar: 52.420,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9090	Ata	646/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.351.389/0001-69	UP INFORMATICA LTDA	259/2014 Pregão	24/10/2014	24/10/2015	5.360,00 Pagamento será mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Afílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais										
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 24/10/2014 a 24/10/2015)										

Total: 5.360,00 Término (com aditivos): 24/10/2015

Saldo a empenhar: 1.295,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9091	Ata	648/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	259/2014 Pregão	24/10/2014	24/10/2015	1.799,80 Pagamento será mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Afílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais										
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 24/10/2014 a 24/10/2015)										

Total: 1.799,80 Término (com aditivos): 24/10/2015

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9092	Ata	643/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.796.075/0001-70	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	259/2014 Pregão	24/10/2014	24/10/2015	26.200,00 Pagamento será mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Afílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais										
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 24/10/2014 a 24/10/2015)										

Total: 26.200,00 Término (com aditivos): 24/10/2015

Saldo a empenhar: 7.860,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9093	Ata	647/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.335.448/0001-78	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTD	259/2014 Pregão	24/10/2014	24/10/2015	20.300,00 Pagamento será mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Afílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais										
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 24/10/2014 a 24/10/2015)										

Total: 20.300,00 Término (com aditivos): 24/10/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9094	Ata	644/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.026.030/0001-93	A B DALFRÉ	259/2014 Pregão	24/10/2014	24/10/2015	38.208,80 Pagamento será mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Afílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais										
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 24/10/2014 a 24/10/2015)										

Total: 38.208,80 Término (com aditivos): 24/10/2015

Saldo a empenhar: 38.208,80



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.
9095	Ata	639/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	259/2014 Pregão	24/10/2014	24/10/2015	117.575,00 Pagamento será mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Afílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais										
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 24/10/2014 a 24/10/2015)										

Total: 117.575,00 Término (com aditivos): 24/10/2015

Saldo a empenhar: 94.424,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9096	Ata	640/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.389.967/0001-59	LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTA.	259/2014 Pregão	24/10/2014	24/10/2015	4.077,00 Pagamento será mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando a Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Afílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais										
Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 24/10/2014 a 24/10/2015)										

Total: 4.077,00 Término (com aditivos): 24/10/2015

Saldo a empenhar: 1.630,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9101	Ata	676/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	298/2014 Pregão	24/11/2014	24/11/2015	19.599,55 PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de Preços - Aquisição de mudas de hortaliças em bandejas.										
Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 24/11/2014 a 24/11/2015)										

Total: 19.599,55 Término (com aditivos): 24/11/2015

Saldo a empenhar: 3.701,16

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9105	Ata	673/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	17.665.337/0001-10	COMERCIAL PAULUS LTDA	300/2014 Pregão	20/11/2014	20/11/2015	6.440,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço aquisição de feno de alfafa para alimentação de equinos.

Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG (CPF.:4744173950, de 20/11/2014 a 20/11/2015)

Total: 6.440,00 Término (com aditivos): 20/11/2015

Saldo a empenhar: 5.957,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9108	Ata	674/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.955.887/0001-22	VENTURI & ZEN LTDA.	12/2014 Concorrência	24/11/2014	24/11/2015	2.163.000,00 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Execução de Serviços de Revitalização com Fresagem e Recape em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com espessura de 0,05 metros, em diversas vias públicas do Município.

Gestores: MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO (CPF.:1693569906, de 24/11/2014 a 25/11/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 24/11/2014 a 24/11/2015)

Total: 2.163.000,00 Término (com aditivos): 24/11/2015

Saldo a empenhar: 2.163.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9109	Ata	675/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.955.887/0001-22	VENTURI & ZEN LTDA.	12/2014 Concorrência	24/11/2014	24/11/2015	2.163.000,00 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Execução de Serviços de Revitalização com Fresagem e Recape em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com espessura de 0,05 metros, em diversas vias públicas do Município.

Gestores: MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO (CPF.:1693569906, de 24/11/2014 a 24/11/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 24/11/2014 a 24/11/2015)

Total: 2.163.000,00 Término (com aditivos): 24/11/2015

Saldo a empenhar: 2.163.000,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9111	Ata	677/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	18.626.429/0001-54	JORDAO PEREIRA EIRELI ME	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	53.938,70	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 53.938,70 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 26.446,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9112	Ata	678/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	08.335.448/0001-78	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTD	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	34.900,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 34.900,00 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 34.900,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9113	Ata	679/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	05.092.015/0001-40	WNI DO BRASIL EQUIP.ELETRONICOS LTDA	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	192.630,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 192.630,00 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 155.730,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9114	Ata	680/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	79.345.583/0001-42	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMA LTDA.	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	194.560,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 194.560,00 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 174.296,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9115	Ata	681/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	07.865.818/0001-16	INTERSOFT SOLUCOES EM INFORM. LTDA ME	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	513.874,60	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 513.874,60 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 451.049,61

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9116	Ata	682/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	02.925.132/0001-50	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT. LTDA	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	108.850,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 108.850,00 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 99.762,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9117	Ata	683/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	80.348.618/0001-86	SERCOMPE COMPUTADORES LTDA.	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	256.313,50	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 20/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 20/11/2015)

Total: 256.313,50 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9118	Ata	684/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	09.474.203/0001-94	TURATTO & SALLA LTDA.	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	238.550,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 238.550,00 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 238.550,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9119	Ata	685/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	09.003.090/0001-49	RSM COM.DE EQUIP. DE TELEFONIA LTDA	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	185.114,90	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 185.114,90 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 18.416,70

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9120	Ata	686/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	17.975.908/0001-13	NUVEMPRIME INFORMÁTICA LTDA -ME	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	472.206,40	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 472.206,40 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 429.899,84

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9121	Ata	687/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	03.867.723/0001-80	CONNECTNET INFORMÁTICA LTDA ME	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	233.515,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 233.515,00 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9122	Ata	688/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	07.351.389/0001-69	UP INFORMÁTICA LTDA	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	844.818,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 844.818,00 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 767.978,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9123	Ata	689/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	16.682.900/0001-04	SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	5.011,50	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 5.011,50 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 4.549,05

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9124	Ata	690/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	85.240.869/0001-66	ILHA SERVICE SERVICOS DE INFOR. LTDA.	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	303.271,10	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 303.271,10 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 292.378,88

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9125	Ata	691/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	01.429.437/0001-08	SISTERPEL SUP. PARA INFORMATICA LTDA.	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	508.400,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
173	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	05/08/2015	6.808,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em 20% (vinte por cento) do item 101, objeto da Ata de Registro de Preços nº 691/2014-SERMALI, a serem reequilibrados a partir da assinatura deste Termo Aditivo sobre o saldo remanescente da referida Ata, que visa a aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática, para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais da Prefeitura de São José dos Pinhais, conforme disposto no art.65, inciso II, alínea ?d? da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
Total dos aditivos:			6.808,00		
Total:			515.208,00	Término (com aditivos): 27/11/2015	
Saldo a empenhar:			424.694,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9126	Ata	692/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	07.796.075/0001-70	ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	68.750,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 68.750,00 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 68.010,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9127	Ata	693/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	11.767.283/0001-18	PROCOMP TECNOLOGIA EM INFOMÁTICA LTDA	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	601.980,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 601.980,00 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 592.678,00



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9128	Ata	694/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	02.338.962/0001-80	DISTRITIVISA COM. LOC. E SERVICOS S/A	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	214.495,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 214.495,00 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 210.390,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9129	Ata	695/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	08.611.831/0001-01	LLV COMERCIAL LTDA ME	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	1.040.544,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
174	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	06/08/2015	15.375,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em aproximadamente 31,65% (trinta e um vírgula sessenta e cinco por cento) do item 114, objeto da Ata de Registro de Preços nº 695/2014-SERMALI, a serem reequilibrados a partir da assinatura deste Termo Aditivo sobre o saldo remanescente da referida Ata, que visa a aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática, para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais da Prefeitura de São José dos Pinhais, conforme disposto no art.65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
174	Reajuste de Valores	06/08/2015	0,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em aproximadamente 31,65% (trinta e um vírgula sessenta e cinco por cento) do item 114, objeto da Ata de Registro de Preços nº 695/2014-SERMALI, a serem reequilibrados a partir da assinatura deste Termo Aditivo sobre o saldo remanescente da referida Ata, que visa a aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática, para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais da Prefeitura de São José dos Pinhais, conforme disposto no art.65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
83	Recomposição (equilíbrio financeiro).				O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em 38,81% (trinta e oito vírgula oitenta e um por cento) do item 27 e 38,58% (trinta e oito vírgula cinquenta e oito por cento) do item 28, abaixo descritos, objeto da Ata de Registro de Preços nº 695/2014 - SERMALLI, que visa o registro de preços para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93, contados a partir da assinatura do presente Termo Aditivo.

Total dos aditivos: 15.375,00

Total: 1.055.919,00 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 971.863,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9130	Ata	696/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20.800.676/0001-77	C. CORDEIRO E M. FRANCO LTDA-ME	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	44.849,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 44.849,00 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 37.727,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9131	Ata	697/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	09.116.592/0001-86	BELTIS COM. P. SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	309.058,24 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

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

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
202	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	28/08/2015	2.947,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do item 42, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 697/2014-SERMALI, que visa o registro de preços para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93.
Total dos aditivos:			2.947,00		
Total:			312.005,24	Término (com aditivos): 27/11/2015	
Saldo a empenhar:			292.216,68		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9132	Ata	698/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	09.629.322/0001-79	REALTECK COM DISTRIBUICAO LTDA.	281/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	72.200,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática para manutenção de equipamentos necessários ao atendimento das diversas secretarias municipais.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total:			72.200,00	Término (com aditivos): 27/11/2015	
Saldo a empenhar:			50.120,00		

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9137	Ata	711/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.316.546/0001-06	CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENT. LTDA.	305/2014 Pregão	26/11/2014	26/11/2015	8.230,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 26/11/2014 a 26/11/2015)

Total:			8.230,00	Término (com aditivos): 26/11/2015	
Saldo a empenhar:			4.839,25		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9138	Ata	712/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.212.388/0001-48	INTEGRA COMERCIAL EIRELI	305/2014 Pregão	26/11/2014	26/11/2015	25.956,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 26/11/2014 a 26/11/2015)

Total: 25.956,00 Término (com aditivos): 26/11/2015

Saldo a empenhar: 14.525,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9139	Ata	713/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	305/2014 Pregão	26/11/2014	26/11/2015	18.570,80 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 26/11/2014 a 26/11/2015)

Total: 18.570,80 Término (com aditivos): 26/11/2015

Saldo a empenhar: 10.442,54

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9140	Ata	714/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.741.337/0001-00	SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	305/2014 Pregão	26/11/2014	26/11/2015	71.370,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para atender às necessidades dos Centros de Referência da Assistência Social CRAS e Unidades 24 horas.

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 26/11/2014 a 26/11/2015)

Total: 71.370,00 Término (com aditivos): 26/11/2015

Saldo a empenhar: 32.775,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9141	Ata	722/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	07.658.074/0001-69	JURISEG SEG. E VIGILANCIA	309/2014 Pregão	04/12/2014	04/12/2015	165.400,00	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: Registro de Preços Prestação de serviços de VIGIÂNCIA DESARMADA E BRIGADISTA, necessários ao monitoramento e acompanhamento de campeonatos, eventos e festas de médio e grande porte, deste Município, promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer											
Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 04/12/2014 a 04/12/2015)											

Total: 165.400,00 Término (com aditivos): 04/12/2015

Saldo a empenhar: 2,89

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9143	Ata	703/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	128/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	51.835,00	Pagamento será mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).											
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES (CPF.:4545119905, de 27/11/2014 a 27/11/2015)											

Total: 51.835,00 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9144	Ata	704/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.697.291/0001-60	TIC TAC COM. B. PEDAGOGICOS LTDA	128/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	40.004,70	Pagamento será mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).											
Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES (CPF.:4545119905, de 27/11/2014 a 27/11/2015)											

Total: 40.004,70 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 655,66



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.
9145	Ata	705/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.539.550/0001-37	STARCOM DO NORDESTE COM. E IND. BRINQUED	128/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	5.422,95 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES (CPF.:4545119905, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 5.422,95 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 233,72

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9146	Ata	706/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.093.483/0001-68	LBT COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA. ME	128/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	50.752,30 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES (CPF.:4545119905, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 50.752,30 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 2.085,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9147	Ata	707/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.030.179/0001-05	ESCOLAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PEDAG	128/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	22.860,50 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES (CPF.:4545119905, de 27/11/2014 a 27/12/2015)

Total: 22.860,50 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 1.094,50



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.
9148	Ata	708/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.353.208/0001-97	MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME	128/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	15.558,25 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES (CPF.:4545119905, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 15.558,25 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 1.060,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9149	Ata	699/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	79.788.766/0005-66	BRINK MOBIL EQ. EDUCACIONAIS LTDA.	128/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	57.181,50 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES (CPF.:4545119905, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 57.181,50 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 16.588,15

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9152	Ata	716/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	07.142.331/0001-05	COOP DE PROCESS A. A. SOL. SJP: COPASOL	333/2014 Pregão	02/12/2014	02/12/2015	315.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de sacolas contendo hortifrúteis, incluindo o transporte e mão de obra para entrega nos locais estipulados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento deste Município.

Gestores: JANDIR ALEXANDRO ANGHINONI (CPF.:90583620191, de 02/12/2014 a 02/12/2015)

Total: 315.000,00 Término (com aditivos): 02/12/2015

Saldo a empenhar: 16.164,00



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.	
9155	Ata	740/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.250.676/0002-74	CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA	236/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	317.658,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMS

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 317.658,00 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 124.956,16

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9156	Ata	741/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.856.593/0001-66	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	236/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	373.884,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMS

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 373.884,00 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 181.668,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9157	Ata	742/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.944.371/0001-04	SULMEDIC COMERCIO E MEDICAMENTOS LTDA.	236/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	484.012,50	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMS

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 484.012,50 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 323.917,62

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9158	Ata	743/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.896.538/0001-42	SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P SAUDE LTDA	236/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	192.918,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMS

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 192.918,00 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 143.355,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9159	Ata	744/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	49.475.833/0001-06	BIOLAB / SANUS FARMACEUTICA LTDA	236/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	162.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMS

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
141	Cessão	30/06/2015	0,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto incluir o CNPJ 49.475.833/0012-50 da filial, situada na Rua Edgar Marchiori, nº 255, Setor Biolab, CEP 13.280-000, Distrito Industrial, Vinhedo/SP da mesma empresa para emissão de notas fiscais relativas a Ata de Registro de Preços nº 744/2014 ? SERMALI, decorrente do Pregão Eletrônico nº 236/2014, que visa o registro de preços de medicamentos.
Total dos aditivos:			0,00		

Total: 162.000,00 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 135.900,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9160	Ata	745/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	236/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	182.880,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMS

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
80	Outras Operações de Aditivos	20/04/2015			O presente Termo Aditivo tem por objetivo a alteração da razão social e o endereço da sede da Detentora da Ata, preâmbulo da Ata de Registros Preços n.º 745/2014%u2013SERMALI ERMALI, que passa a ser: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA, sediada na Rua Bréscea nº 184 - Barracão 02, Bairro Mauá, CEP 83.413.575 - Colombo %u2013Paraná, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual
Total dos aditivos:					

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Total: 182.880,00 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 137.557,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9161	Ata	746/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.217.590/0001-60	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	236/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	39.380,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMS

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 39.380,00 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 15.215,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9162	Ata	747/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	236/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	1.046.580,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMS

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 1.046.580,00 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 887.641,70

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9163	Ata	748/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	14.595.725/0001-84	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	236/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	55.172,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMS

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 55.172,00 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 49.338,62

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9164	Ata	749/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	236/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	212.368,50	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMS

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 212.368,50 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 135.978,04

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9165	Ata	719/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	13.416.644/0001-07	SARAH MAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA	306/2014 Pregão	03/12/2014	03/12/2015	50.415,11	Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA, com o fornecimento de peças de reposição e acessórios em geral, dos EQUIPAMENTOS DO PÁTIO DE MANUTENÇÃO do Departamento de Administração de Frotas da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 03/12/2014 a 03/12/2015)

Total: 50.415,11 Término (com aditivos): 03/12/2015

Saldo a empenhar: 11.955,07

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9166	Ata	750/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.340.228/0002-86	ART VITA DIST. DE MED. E ALIM LTDA. EPP	236/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	48.240,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMS

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 48.240,00 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 31.490,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9167	Ata	751/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTACOES	236/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	583.720,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMS

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
84	Recomposição (equilíbrio financeiro).				O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do item 54, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 751/2014-SERMALI, que visa o registro de preços de medicamentos, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93.

Total dos aditivos:

Total: 583.720,00 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 325.906,53

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9168	Ata	752/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	94.516.671/0002-34	CIRURGICA S. C. COM. PROD. HOSP. LTDA.	236/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	122.490,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMS

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 122.490,00 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 92.700,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9169	Ata	753/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.642.426/0001-98	EQUILIBRIUM DIST. MEDICAMENTOS EIRELI	236/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	555.205,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços de Medicamentos, constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados, necessários a SEMS

Gestores: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 555.205,00 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 279.517,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9170	Ata	709/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.756.248/0001-99	LIONETI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP	128/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	39.368,20 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES (CPF.:4545119905, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 39.368,20 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 11.835,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9172	Ata	701/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	03.219.633/0001-83	EURO MINERIOS LTDA	311/2014 Pregão	26/11/2014	26/11/2015	529.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de PEDRA BRITA 4-A e PEDRA BRITA GRADUADA, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 26/11/2014 a 26/11/2015)

Total: 529.500,00 Término (com aditivos): 26/11/2015

Saldo a empenhar: 63.010,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9173	Ata	700/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.166.287/0002-00	MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA FILIAL	311/2014 Pregão	26/11/2014	26/11/2015	433.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o FORNECIMENTO e TRANSPORTE de PEDRA BRITA 4-A e PEDRA BRITA GRADUADA, necessário a manutenção de ruas e estradas vicinais do Município.

Gestores: HELCIO ORLANDO DE BARROS (CPF.:35655399920, de 26/11/2014 a 26/11/2015)

Total: 433.500,00 Término (com aditivos): 26/11/2015

Saldo a empenhar: 221.450,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9174	Ata	720/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	18.008.462/0001-10	SSV SERVICOS MEDICOS LTDA ME	315/2014 Pregão	04/12/2014	04/12/2015	23.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação de serviços de consultas cardiológicas, exames de eletrocardiograma com esforço e ressonância magnética de joelho, ambos com laudo, a serem realizados nos atletas das equipes esportivas do município

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 04/12/2014 a 04/12/2015)

Total: 23.600,00 Término (com aditivos): 04/12/2015

Saldo a empenhar: 18.880,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9175	Ata	721/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	08.768.297/0001-41	CLINICA HOSPITALAR DE IMAGEM SAO JOSE LT	315/2014 Pregão	04/12/2014	04/12/2015	47.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação de serviços de consultas cardiológicas, exames de eletrocardiograma com esforço e ressonância magnética de joelho, ambos com laudo, a serem realizados nos atletas das equipes esportivas do município

Gestores: JOSE DALMI DISSENHA (CPF.:69710120972, de 04/12/2014 a 04/12/2015)

Total: 47.000,00 Término (com aditivos): 04/12/2015

Saldo a empenhar: 44.650,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9178	Ata	727/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTACOES	285/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	114.542,75 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 05/12/2014 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 114.542,75 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 81.976,26

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9179	Ata	728/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.896.538/0001-42	SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P SAUDE LTDA	285/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	883.634,60 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 05/12/2014 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 883.634,60 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 852.560,16

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9180	Ata	729/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.642.426/0001-98	EQUILIBRIUM DIST. MEDICAMENTOS EIRELI	285/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	84.645,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 05/12/2014 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 84.645,00 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 50.410,80



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.
9181	Ata	730/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.912.018/0001-83	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	285/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	11.700,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 05/12/2014 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
79	Outras Operações de Aditivos	20/04/2015			O presente Termo Aditivo tem por objetivo a alteração da razão social e o endereço da sede da Detentora da Ata, preâmbulo da Ata de Registros Preços n.º 730/2014%u2013SERMALI ERMALI, que passa a ser: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA, sediada na Rua Brésia nº 184 - Barracão 02, Bairro Mauá, CEP 83.413.575 - Colombo %u2013 Paraná, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual

Total dos aditivos:

Total: 11.700,00 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 7.500,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9182	Ata	731/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.071.245/0001-60	LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L	285/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	52.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 05/12/2014 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 52.800,00 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 29.040,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9183	Ata	732/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0006-55	PROFARMA SPECIALTY S.A.	285/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	21.760,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 05/12/2014 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 21.760,50 Término (com aditivos): 05/12/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 21.544,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9184	Ata	733/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	36.325.157/0002-15	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	285/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	194.910,90 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 05/12/2014 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 194.910,90 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 167.072,90

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9185	Ata	734/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.217.590/0001-60	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	285/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	69.187,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 05/12/2014 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 69.187,50 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 1.965,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9186	Ata	735/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	285/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	3.804,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 05/12/2014 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 3.804,00 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 2.246,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9187	Ata	736/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.215.901/0001-17	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA.	285/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	10.153,53 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 05/12/2014 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 10.153,53 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 10.153,53

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9188	Ata	737/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	285/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	7.398,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 05/12/2014 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 7.398,00 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 5.215,59

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9189	Ata	738/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	60.665.981/0009-75	UNIAO QUIM. F. NACIONAL S/A.	285/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	41.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 05/12/2014 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 41.000,00 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 38.540,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9190	Ata	739/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.856.593/0001-66	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	285/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	159.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 05/12/2014 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 159.000,00 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 159.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9191	Ata	702/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.826.367/0004-30	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	128/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	1.798,00 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES (CPF.:4545119905, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 1.798,00 Término (com aditivos): 27/11/2015

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.
9192	Ata	723/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.113.175/0001-66	HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA	293/2014 Pregão	04/12/2014	04/12/2015	4.736.192,45 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de 17.000 (dezesete 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: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 04/12/2014 a 04/12/2015)

WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 04/12/2014 a 04/12/2015)

Total: 4.736.192,45 Término (com aditivos): 04/12/2015

Saldo a empenhar: 2.984.473,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9193	Ata	754/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	02.990.234/0001-59	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.	325/2014 Pregão	19/12/2014	19/12/2015	3.797.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço aquisição de veículos automotores (ambulância e utilitário cabine dupla), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 09/12/2014 a 09/12/2015)

Total: 3.797.500,00 Término (com aditivos): 19/12/2015

Saldo a empenhar: 3.189.900,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9194	Ata	755/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO LTDA. ME	325/2014 Pregão	09/12/2014	09/12/2015	147.350,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço aquisição de veículos automotores (ambulância e utilitário cabine dupla), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 147.350,00 Término (com aditivos): 09/12/2015

Saldo a empenhar: 147.350,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9195	Ata	756/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	08.563.964/0001-50	AGROVET SUL SER. COM. EQUIP. EIRELI	325/2014 Pregão	09/12/2014	09/12/2015	589.400,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preço aquisição de veículos automotores (ambulância e utilitário cabine dupla), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 09/12/2014 a 09/12/2015)

Total: 589.400,00 Término (com aditivos): 09/12/2015

Saldo a empenhar: 294.700,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9196	Ata	715/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	221/2014 Pregão	01/12/2014	01/12/2015	962.900,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de equipamentos para bomba de infusão, para utilização nos serviços ofertados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Urgência e Emergência.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 01/12/2014 a 01/12/2015)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 01/12/2014 a 01/12/2015)

Total: 962.900,00 Término (com aditivos): 01/12/2015

Saldo a empenhar: 785.920,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9198	Ata	766/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.217.590/0001-60	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	256/2014 Pregão	10/12/2014	10/12/2015	99.945,00	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: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

Total: 99.945,00 Término (com aditivos): 10/12/2015

Saldo a empenhar: 65.555,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9199	Ata	767/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.192.829/0001-08	ATONS DO BRASIL DIST. PROD. HOSP. LTDA.	256/2014 Pregão	10/12/2014	10/12/2015	30.450,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

Total: 30.450,00 Término (com aditivos): 10/12/2015

Saldo a empenhar: 30.450,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9200	Ata	768/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.215.901/0001-17	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA.	256/2014 Pregão	10/12/2014	10/12/2015	1.116,75 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: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

Total: 1.116,75 Término (com aditivos): 10/12/2015

Saldo a empenhar: 1.042,30

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9201	Ata	769/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	79.250.676/0002-74	CIRURGICA JAW COM.MAT.MED.HOSPIT. LTDA	256/2014 Pregão	10/12/2014	10/12/2015	59.200,00 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: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 19/10/2015)

MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Total: 59.200,00 Término (com aditivos): 10/12/2015

Saldo a empenhar: 55.249,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9202	Ata	770/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	94.516.671/0002-34	CIRURGICA S. C. COM. PROD. HOSP. LTDA.	256/2014 Pregão	10/12/2014	10/12/2015	169.560,00	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: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

Total: 169.560,00 Término (com aditivos): 10/12/2015

Saldo a empenhar: 165.468,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9203	Ata	771/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	256/2014 Pregão	10/12/2014	10/12/2015	332.940,00	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: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

Total: 332.940,00 Término (com aditivos): 10/12/2015

Saldo a empenhar: 328.621,24

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9204	Ata	772/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	256/2014 Pregão	10/12/2014	10/12/2015	211.460,00	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: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

Total: 211.460,00 Término (com aditivos): 10/12/2015

Saldo a empenhar: 189.391,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9205	Ata	773/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.773.129/0001-06	DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS ANB FARMA LT	256/2014 Pregão	10/12/2014	10/12/2015	30.625,00	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: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

Total: 30.625,00 Término (com aditivos): 10/12/2015

Saldo a empenhar: 29.887,84

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9206	Ata	774/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.027.894/0003-26	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.	256/2014 Pregão	10/12/2014	10/12/2015	39.215,30	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: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

Total: 39.215,30 Término (com aditivos): 10/12/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 26.115,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9207	Ata	775/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.035.038/0001-86	EXTRA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA.	256/2014 Pregão	10/12/2014	10/12/2015	62.496,00	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: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

Total: 62.496,00 Término (com aditivos): 10/12/2015

Saldo a empenhar: 52.080,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9208	Ata	776/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	06.081.203/0001-36	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	256/2014 Pregão	10/12/2014	10/12/2015	16.200,00	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: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

Total: 16.200,00 Término (com aditivos): 10/12/2015

Saldo a empenhar: 13.932,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9209	Ata	777/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.889.035/0001-02	INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.	256/2014 Pregão	10/12/2014	10/12/2015	2.580,00 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: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

Total: 2.580,00 Término (com aditivos): 10/12/2015

Saldo a empenhar: 180,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9210	Ata	778/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.071.245/0001-60	LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. MED.HOSP.L	256/2014 Pregão	10/12/2014	10/12/2015	31.487,00 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: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

Total: 31.487,00 Término (com aditivos): 10/12/2015

Saldo a empenhar: 27.520,28

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9211	Ata	779/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	33.069.212/0012-37	MERCK S/A	256/2014 Pregão	10/12/2014	10/12/2015	23.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

Total: 23.000,00 Término (com aditivos): 10/12/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 23.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9212	Ata	780/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.307.650/0001-35	ONCO PROD.DISTR.PROD.HOSPITALAR	256/2014 Pregão	10/12/2014	10/12/2015	83.650,80	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de medicamentos essenciais) e padronizados para uso hospitalar.

Gestores: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

Total: 83.650,80 Término (com aditivos): 10/12/2015

Saldo a empenhar: 83.650,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9213	Ata	781/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	73.856.593/0001-66	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	256/2014 Pregão	10/12/2014	10/12/2015	159.915,00	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: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

Total: 159.915,00 Término (com aditivos): 10/12/2015

Saldo a empenhar: 112.467,14

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9214	Ata	782/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.887.838/0006-55	PROFARMA SPECIALTY S.A.	256/2014 Pregão	10/12/2014	10/12/2015	66.900,00 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: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

Total: 66.900,00 Término (com aditivos): 10/12/2015

Saldo a empenhar: 66.632,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9215	Ata	783/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.355.394/0001-51	PROHOSP DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	256/2014 Pregão	10/12/2014	10/12/2015	147.265,20 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: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

Total: 147.265,20 Término (com aditivos): 10/12/2015

Saldo a empenhar: 110.250,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9216	Ata	784/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTACOES	256/2014 Pregão	10/12/2014	10/12/2015	630,00 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: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

Total: 630,00 Término (com aditivos): 10/12/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 630,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9217	Ata	785/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.896.538/0001-42	SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P SAUDE LTDA	256/2014 Pregão	10/12/2014	10/12/2015	27.675,00 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: MAYARA PONCE DE PAULA MORIMOTO (CPF.:7340682988, de 06/01/2015 a 19/10/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 06/01/2015 a 10/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 10/12/2014 a 06/01/2015)

Total: 27.675,00 Término (com aditivos): 10/12/2015

Saldo a empenhar: 20.243,55

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9218	Ata	718/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.353.208/0001-97	MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME	322/2014 Pregão	03/12/2014	03/12/2015	24.345,02 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais didáticos e pedagógicos, necessários aos Centros Municipais de Educação Infantil de São José dos Pinhais, conforme o Termo de Compromisso PAR nº 201306249.

Gestores: ANDREA BONATTO CARDOZO (CPF.:80398138915, de 03/12/2014 a 03/12/2015)

Total: 24.345,02 Término (com aditivos): 03/12/2015

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9219	Ata	726/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	01.112.643/0001-90	GRASSTECNO GRAM.PAISAGISMO SERV.LTDA	334/2014 Pregão	05/12/2014	05/12/2015	542.500,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção nos gramados dos Estádios Municipais.

Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO (CPF.:2103221958, de 05/12/2014 a 05/12/2015)

Total: 542.500,00 Término (com aditivos): 05/12/2015

Saldo a empenhar: 307.944,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9220	Ata	757/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.919.051/0001-63	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA	157/2014 Pregão	09/12/2014	09/12/2015	50.300,00	Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.

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

RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 09/12/2014 a 09/12/2015)

Total: 50.300,00 Término (com aditivos): 09/12/2015

Saldo a empenhar: 35.190,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9222	Ata	758/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	03.096.697/0001-34	FOTOLASERGRAFICA E EDITORA LTDA	157/2014 Pregão	09/12/2014	09/12/2015	410.399,00	Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.

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

RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 09/12/2014 a 09/12/2015)

Total: 410.399,00 Término (com aditivos): 09/12/2015

Saldo a empenhar: 408.978,60

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9223	Ata	759/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.704.494/0001-37	IMPRESSOART EDIT. GRAFICA LTDA. ME	157/2014 Pregão	09/12/2014	09/12/2015	2.332.197,85 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.

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

RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 09/12/2014 a 09/12/2015)

Total: 2.332.197,85 Término (com aditivos): 09/12/2015

Saldo a empenhar: 2.204.088,15

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9224	Ata	760/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.430.560/0001-89	LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - ME	157/2014 Pregão	09/12/2014	09/12/2015	333.460,00 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.

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

RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 09/12/2014 a 09/12/2015)

Total: 333.460,00 Término (com aditivos): 09/12/2015

Saldo a empenhar: 222.802,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9226	Ata	761/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.589.764/0001-43	LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	157/2014 Pregão	09/12/2014	09/12/2015	713.730,00 Pagamento mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.

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

RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 09/12/2014 a 09/12/2015)

Total: 713.730,00 Término (com aditivos): 09/12/2015

Saldo a empenhar: 148.903,20

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9227	Ata	762/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.486.182/0001-18	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME	157/2014 Pregão	09/12/2014	09/12/2015	47.245,00 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.

Gestores: DEISE RODRIGUES LIMA (CPF.:5920217936, de 03/11/2015 a 30/11/2015)
RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 09/12/2014 a 09/12/2015)

Total: 47.245,00 Término (com aditivos): 09/12/2015

Saldo a empenhar: 23.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9228	Ata	724/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.101.480/0001-01	EFETIVE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA.	249/2014 Pregão	04/12/2014	04/12/2015	9.760,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de coletores para perfurocortantes e sacos para lixo hospitalar, necessários para Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 04/12/2014 a 21/09/2015)
EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 15/09/2015 a 04/12/2015)
JANAINA PAOLA SANTOS (CPF.:3308133903, de 04/12/2014 a 04/12/2015)

Total: 9.760,00 Término (com aditivos): 04/12/2015

Saldo a empenhar: 5.270,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9229	Ata	725/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.527.709/0001-17	PROMEDIC COM DE PROD MED HOSP LTDA	249/2014 Pregão	04/12/2014	04/12/2015	159.600,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços para aquisição de coletores para perfurocortantes e sacos para lixo hospitalar, necessários para Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 04/12/2014 a 21/09/2015)
EVELYNE RIBEIRO NUNES (CPF.:4814246951, de 15/09/2015 a 04/12/2015)
JANAINA PAOLA SANTOS (CPF.:3308133903, de 04/12/2014 a 04/12/2015)

Total: 159.600,00 Término (com aditivos): 04/12/2015

Saldo a empenhar: 88.289,65

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9230	Ata	763/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	00.444.593/0001-85	PRIMAGRAF IND. GRAFICA E EDITORA LTDA.	157/2014 Pregão	09/12/2014	09/12/2015	320.210,00 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.

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

RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 09/12/2014 a 09/12/2015)

Total: 320.210,00 Término (com aditivos): 09/12/2015

Saldo a empenhar: 285.722,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9231	Ata	764/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13.038.363/0001-68	PROJETTA SOLUCOES PUBLICAS LTDA ME	263/2014 Pregão	11/12/2014	11/12/2015	291.375,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para ministrar aulas de artes cênicas (dança e teatro), artes visuais e arte bonequeira.

Gestores: ANDREIA DE FATIMA MORO PAULO (CPF.:3078088901, de 12/12/2014 a 11/12/2015)

JULIANO CARLOS DA SILVA PINTO (CPF.:7510901901, de 12/12/2014 a 11/12/2015)

FABIOLA PERDIGAO FLOR (CPF.:2593446994, de 11/12/2014 a 11/12/2014)

Total: 291.375,00 Término (com aditivos): 11/12/2015

Saldo a empenhar: 666,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9232	Ata	765/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	11.427.958/0001-80	CONSAI-ART CURSOS FOR. E CAP. PORF. LTDA	263/2014 Pregão	11/12/2014	11/12/2015	243.460,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para ministrar aulas de artes cênicas (dança e teatro), artes visuais e arte bonequeira.

Gestores: ANDREIA DE FATIMA MORO PAULO (CPF.:3078088901, de 12/12/2014 a 11/12/2015)

JULIANO CARLOS DA SILVA PINTO (CPF.:7510901901, de 12/12/2014 a 11/12/2015)

SANDRA CRISTINA DE SOUZA (CPF.:2149454998, de 11/12/2014 a 11/12/2014)

ZELINDA HELENA S FIALLA (CPF.:47950919949, de 11/12/2014 a 11/12/2014)

Total: 243.460,00 Término (com aditivos): 11/12/2015

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9233	Ata	793/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.997.927/0001-61	MEDIC STOCK COM DE PROD MED. HOSP. LTDA	246/2014 Pregão	12/12/2014	12/12/2015	92.073,00 Pagamento será mensal

Objeto: Registro de preços - aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básica de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 12/12/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 12/12/2015)

JANAINA PAOLA SANTOS (CPF.:3308133903, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 12/12/2015)

Total: 92.073,00 Término (com aditivos): 12/12/2015

Saldo a empenhar: 45.149,80

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9234	Ata	794/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	03.448.836/0001-41	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY	246/2014 Pregão	12/12/2014	12/12/2015	57.600,00 PAGAMENTOP SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de preços - aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básica de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 12/12/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 12/12/2015)

JANAINA PAOLA SANTOS (CPF.:3308133903, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 12/12/2015)

Total: 57.600,00 Término (com aditivos): 12/12/2015

Saldo a empenhar: 34.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9235	Ata	795/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.656.468/0001-39	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	246/2014 Pregão	12/12/2014	12/12/2015	11.165,00 Pagamento será mensal

Objeto: Registro de preços - aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para utilização nos serviços ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básica de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 12/12/2014 a 19/12/2014)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 19/12/2014 a 12/12/2015)

JANAINA PAOLA SANTOS (CPF.:3308133903, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 19/12/2014 a 12/12/2015)

Total: 11.165,00 Término (com aditivos): 12/12/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 2.072,34

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9236	Ata	796/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.626.776/0001-60	CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ SAUDE	317/2014 Pregão	12/12/2014	12/12/2015	69.549,10 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de instrumentais destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

Total: 69.549,10 Término (com aditivos): 12/12/2015

Saldo a empenhar: 44.209,45

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9237	Ata	797/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.550.569/0001-72	JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	317/2014 Pregão	12/12/2014	12/12/2015	34.730,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços - aquisição de instrumentais destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, SAMU Serviço de Atendimento Móvel, UPH Unidade de Pronto Atendimento e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

Total: 34.730,00 Término (com aditivos): 12/12/2015

Saldo a empenhar: 5.453,80

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9240	Ata	790/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.266.548/0001-27	VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA.	284/2014 Pregão	12/12/2014	12/12/2015	208.193,20 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição medicamentos e produtos de uso veterinário para Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG (CPF.:4744173950, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

Total: 208.193,20 Término (com aditivos): 12/12/2015

Saldo a empenhar: 196.037,96

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9241	Ata	791/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.243.776/0001-07	NUTRISUL AGROPECUARIA	284/2014 Pregão	12/12/2014	12/12/2015	266.507,50 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição medicamentos e produtos de uso veterinário para Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG (CPF.:4744173950, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

Total: 266.507,50 Término (com aditivos): 12/12/2015

Saldo a empenhar: 229.544,07

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9242	Ata	792/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	284/2014 Pregão	12/12/2014	12/12/2015	154.400,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de Preços para Aquisição medicamentos e produtos de uso veterinário para Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CASSIANA DAHLKE MACHADO EGG (CPF.:4744173950, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

Total: 154.400,00 Término (com aditivos): 12/12/2015

Saldo a empenhar: 154.400,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9244	Ata	789/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00.238.644/0001-12	LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	348/2014 Pregão	12/12/2014	12/12/2015	49.700,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: PE - Registro de Preços para aquisição de lixeiras modelo contêiner.

Gestores: CLAUDIANE FATIMA M DE OLIVEIRA (CPF.:2298427984, de 06/07/2015 a 26/08/2015)

ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 24/08/2015 a 12/12/2015)

MURILO VINICIUS BORGES (CPF.:701072970, de 12/12/2014 a 08/07/2015)

Total: 49.700,00 Término (com aditivos): 12/12/2015

Saldo a empenhar: 26.855,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9245	Ata	787/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	13.545.473/0001-16	LUKAUTO COM. PNEUMATICOS E PECAS LTDA.	310/2014 Pregão	12/12/2014	12/12/2015	27.312,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para o fornecimento de discos de tacógrafos, necessários para atender as necessidades da frota de veículos Municipais

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

Total: 27.312,00 Término (com aditivos): 12/12/2015

Saldo a empenhar: 18.072,28

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9246	Ata	788/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA	310/2014 Pregão	12/12/2014	12/12/2015	3.460,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para o fornecimento de discos de tacógrafos, necessários para atender as necessidades da frota de veículos Municipais

Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 12/12/2014 a 12/12/2015)

Total: 3.460,00 Término (com aditivos): 12/12/2015

Saldo a empenhar: 3.460,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9254	Ata	717/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO -AMBIENTE	15.873.413/0001-58	IMPERIO F. P. E REFLOREST. LTDA. ME	312/2014 Pregão	03/12/2014	03/12/2015	161.770,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de terra preta e grama.

Gestores: MENETI JANAINA BALAO (CPF.:5300415960, de 03/12/2014 a 03/12/2015)

Total: 161.770,00 Término (com aditivos): 03/12/2015

Saldo a empenhar: 139.637,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9259	Ata	786/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	00.258.246/0001-68	SOLO NETWORK BRASIL LTDA - EPP	339/2014 Pregão	11/12/2014	11/12/2015	157.320,00	Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Solução de Antivírus, para prover proteção para os computadores da rede de multi serviços deste Município, incluindo gerenciamento centralizado, licença de uso de software, implantação, treinamento e atualização contínua durante o período contratado.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 11/12/2014 a 11/12/2015)

Total: 157.320,00 Término (com aditivos): 11/12/2015

Saldo a empenhar: 52.440,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9264	Ata	818/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	09.373.779/0001-65	SOS RIM ATENTIMENTO RENAL LTDA	299/2014 Pregão	23/12/2014	23/12/2015	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 e Unidade de Pronto Atendimento.

Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 06/01/2015 a 23/12/2015)

VANESSA BUZO CAMARGO (CPF.:5393435959, de 23/12/2014 a 06/01/2015)

Total: 1.011.720,00 Término (com aditivos): 23/12/2015

Saldo a empenhar: 422.393,10

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9270	Ata	810/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	09.461.728/0001-95	APIMAQ TERRAPLENAGEM LTDA	321/2014 Pregão	22/12/2014	22/12/2015	444.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORA/MÁQUINA com escavadeira hidráulica com combustível e com operador experiente; retroescavadeira com combustível e com operador experiente; trator de esteira com combustível e com operador experiente e caminhão cavalo mecânico com carreta prancha com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos e com combustível.

Gestores: PAULO RICARDO DA NOVA (CPF.:32092601920, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

Total: 444.800,00 Término (com aditivos): 22/12/2015

Saldo a empenhar: 214.193,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9271	Ata	811/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	321/2014 Pregão	22/12/2014	22/12/2015	214.700,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORA/MÁQUINA com escavadeira hidráulica com combustível e com operador experiente; retroescavadeira com combustível e com operador experiente; trator de esteira com combustível e com operador experiente e caminhão cavalo mecânico com carreta prancha com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos e com combustível.

Gestores: PAULO RICARDO DA NOVA (CPF.:32092601920, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

Total: 214.700,00 Término (com aditivos): 22/12/2015

Saldo a empenhar: 214.700,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9272	Ata	812/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	03.732.994/0001-29	TEPAV CONSTRUTORA LTDA ME	321/2014 Pregão	22/12/2014	22/12/2015	37.495,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORA/MÁQUINA com escavadeira hidráulica com combustível e com operador experiente; retroescavadeira com combustível e com operador experiente; trator de esteira com combustível e com operador experiente e caminhão cavalo mecânico com carreta prancha com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos e com combustível.

Gestores: PAULO RICARDO DA NOVA (CPF.:32092601920, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

Total: 37.495,00 Término (com aditivos): 22/12/2015

Saldo a empenhar: 37.495,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9273	Ata	813/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	17.974.085/0001-01	TERRA DA PRATA TERRAPLANAGEM LTDA.	321/2014 Pregão	22/12/2014	22/12/2015	119.800,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de HORA/MÁQUINA com escavadeira hidráulica com combustível e com operador experiente; retroescavadeira com combustível e com operador experiente; trator de esteira com combustível e com operador experiente e caminhão cavalo mecânico com carreta prancha com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos e com combustível.

Gestores: PAULO RICARDO DA NOVA (CPF.:32092601920, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

Total: 119.800,00 Término (com aditivos): 22/12/2015

Saldo a empenhar: 119.800,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9276	Ata	802/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	75.029.660/0001-02	RDI-RADIOCLINICA DIAG. POR IMAGEM LTDA.	237/2014 Pregão	18/12/2014	18/12/2015	339.500,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 14/09/2015 a 18/12/2015)

ELIS REGINA ZAWADZKI (CPF.:3364004978, de 01/12/2015 a 18/12/2015)

ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 18/12/2014 a 14/09/2015)

PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 14/09/2015 a 10/12/2015)

Total: 339.500,00 Término (com aditivos): 18/12/2015

Saldo a empenhar: 323.710,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9277	Ata	803/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.842.281/0001-80	DIAG SOM CENTRO DIAGNOSTICO ECOGRAFICO	237/2014 Pregão	18/12/2014	18/12/2015	723.970,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 14/09/2015 a 18/12/2015)

ELIS REGINA ZAWADZKI (CPF.:3364004978, de 01/12/2015 a 18/12/2015)

ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 18/12/2014 a 14/09/2015)

PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 14/09/2015 a 10/12/2015)

Total: 723.970,00 Término (com aditivos): 18/12/2015

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

Saldo a empenhar: 343.910,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9278	Ata	804/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.706.589/0001-00	SERVICO DE RAD. DMI CURIT. SS LTDA.	237/2014 Pregão	18/12/2014	18/12/2015	301.100,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 14/09/2015 a 18/12/2015)

ELIS REGINA ZAWADZKI (CPF.:3364004978, de 01/12/2015 a 18/12/2015)

ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 18/12/2014 a 14/09/2015)

PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 14/09/2015 a 10/12/2015)

Total: 301.100,00 Término (com aditivos): 18/12/2015

Saldo a empenhar: 298.170,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9279	Ata	805/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	76.729.920/0001-07	CENTRO DE CHECK-UP DE CURITIBA LTDA	237/2014 Pregão	18/12/2014	18/12/2015	152.000,00 PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 14/09/2015 a 18/12/2015)

ELIS REGINA ZAWADZKI (CPF.:3364004978, de 01/12/2015 a 18/12/2015)

ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 18/12/2014 a 14/09/2015)

PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 14/09/2015 a 10/12/2015)

Total: 152.000,00 Término (com aditivos): 18/12/2015

Saldo a empenhar: 123.500,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9280	Ata	806/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.762.255/0001-42	ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOS MEDICOS S/C L	237/2014 Pregão	18/12/2014	18/12/2015	178.000,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 14/09/2015 a 18/12/2015)

ELIS REGINA ZAWADZKI (CPF.:3364004978, de 01/12/2015 a 18/12/2015)

ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 18/12/2014 a 14/09/2015)

PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 14/09/2015 a 10/12/2015)

Total: 178.000,00 Término (com aditivos): 18/12/2015

Saldo a empenhar: 160.200,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9281	Ata	807/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.794.833/0001-10	DIPAR SERV.DIAGNOSTICOS PARANAENSE SOC.	237/2014 Pregão	18/12/2014	18/12/2015	161.900,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 14/09/2015 a 18/12/2015)

ELIS REGINA ZAWADZKI (CPF.:3364004978, de 01/12/2015 a 18/12/2015)

ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 18/12/2014 a 14/09/2015)

ELIS REGINA ZAWADZKI (CPF.:3364004978, de 01/12/2015 a 10/12/2015)

PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 14/09/2015 a 10/12/2015)

Total: 161.900,00 Término (com aditivos): 18/12/2015

Saldo a empenhar: 152.186,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9282	Ata	808/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	00.897.070/0001-94	CENTRO DIAGNOSTICO AGUA VERDE S/C LTDA	237/2014 Pregão	18/12/2014	18/12/2015	5.800,00	PAGAMENTO MENSAL

Objeto: Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames em complementação à assistência de média e alta complexidade, aos usuários do SUS do Município de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 14/09/2015 a 18/12/2015)

ELIS REGINA ZAWADZKI (CPF.:3364004978, de 01/12/2015 a 18/12/2015)

ANDREIA BORDIGNON SCHUEDA (CPF.:80395996953, de 18/12/2014 a 14/09/2015)

PATRICIA MULLER FIALKOSKI (CPF.:83291148991, de 14/09/2015 a 10/12/2015)

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

Total: 5.800,00 Término (com aditivos): 18/12/2015

Saldo a empenhar: 4.408,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9283	Ata	710/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.913.109/0001-50	LARYSSA DE FATIMA PROBST-	128/2014 Pregão	27/11/2014	27/11/2015	7.051,00 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de brinquedos para os centros de educação infantil (CMEI).

Gestores: ELLEN C N DOS SANTOS SILVA MARQUES (CPF.:4545119905, de 27/11/2014 a 27/11/2015)

Total: 7.051,00 Término (com aditivos): 27/11/2015

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9285	Ata	798/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	06.040.866/0001-02	FENIX MAD ACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MA	248/2014 Pregão	15/12/2014	15/12/2015	204.415,00 Pagamento será mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de caixas térmicas, paletes e móveis em aço, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 15/12/2014 a 15/12/2015)

Total: 204.415,00 Término (com aditivos): 15/12/2015

Saldo a empenhar: 160.553,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9286	Ata	799/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.103.610/0001-25	LOESCH COM. DE ELETRO ELETRONICOS	248/2014 Pregão	15/12/2014	15/12/2015	13.063,80 Pagamento será mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de caixas térmicas, paletes e móveis em aço, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 15/12/2014 a 15/12/2015)

Total: 13.063,80 Término (com aditivos): 15/12/2015

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.
9287	Ata	800/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.165.304/0001-58	MOVETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	248/2014 Pregão	15/12/2014	15/12/2015	40.600,00 Pagamento será mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de caixas térmicas, paletes e móveis em aço, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 15/12/2014 a 15/12/2015)

Total: 40.600,00 Término (com aditivos): 15/12/2015

Saldo a empenhar: 31.668,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9288	Ata	801/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	02.985.342/0001-33	GGL INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA	248/2014 Pregão	15/12/2014	15/12/2015	21.600,00 Pagamento será mensal

Objeto: Registro de Preços para aquisição de caixas térmicas, paletes e móveis em aço, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ROSARIA DE CAMPOS TEIXEIRA (CPF.:2035173850, de 15/12/2014 a 15/12/2015)

Total: 21.600,00 Término (com aditivos): 15/12/2015

Saldo a empenhar: 17.280,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9290	Ata	817/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	80.246.309/0001-03	CAOBIANCO MATERIAIS MED. HOSP.LTDA ME	342/2014 Pregão	22/12/2014	22/12/2015	31.500,00 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 16/01/2015 a 22/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 22/12/2014 a 16/01/2015)

Total: 31.500,00 Término (com aditivos): 22/12/2015

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Compras

Saldo a empenhar: 24.360,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9291	Ata	815/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.527.709/0001-17	PROMEDIC COM DE PROD MED HOSP LTDA	342/2014 Pregão	22/12/2014	22/12/2015	86.702,00 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 16/01/2015 a 22/12/2015)

Total: 86.702,00 Término (com aditivos): 22/12/2015

Saldo a empenhar: 84.266,33

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.
9292	Ata	816/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	13.217.490/0001-24	MEDK RES IMP E COM DE PRODUTOS MEDICO HO	342/2014 Pregão	22/12/2014	22/12/2015	251.505,00 Pagamento será mensal

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 16/01/2015 a 22/12/2015)

Total: 251.505,00 Término (com aditivos): 22/12/2015

Saldo a empenhar: 221.258,60

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
9293	Ata	814/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE	07.120.917/0001-79	CIRURGICA CURITIBA COM. DE PROD. MEDICOS	342/2014	Pregão	22/12/2014	22/12/2015	53.625,00	PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 22/12/2014 a 22/12/2015)

SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU (CPF.:2022431928, de 16/01/2015 a 22/12/2015)

DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 22/12/2014 a 16/01/2015)

Total: 53.625,00 Término (com aditivos): 22/12/2015

Saldo a empenhar: 50.172,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
9309	Ata	671/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.762.255/0001-42	ULTRADIAGNOSE DIAGNOSTICOS MEDICOS S/C L	205/2014	Pregão	21/11/2014	21/11/2015	1.133.600,00	Pagamento será mensal

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para realização de exames para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE COELHO AVELLEDA (CPF.:96202076968, de 21/11/2014 a 21/11/2015)

Total: 1.133.600,00 Término (com aditivos): 21/11/2015

Saldo a empenhar: 1.133.600,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.		
9310	Ata	672/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE	05.598.471/0001-67	MEDICINA NUCLEAR ALTO DA XV LTDA.	205/2014	Pregão	21/11/2014	21/11/2015	488.200,00	PAGAMENTO SERÁ MENSAL

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para realização de exames para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: RENE AUGUSTO GUERRA DE COELHO AVELLEDA (CPF.:96202076968, de 21/11/2014 a 21/11/2015)

Total: 488.200,00 Término (com aditivos): 21/11/2015

Saldo a empenhar: 488.200,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9354	Ata	809/2014	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	09.098.309/0001-30	DAVI FERNANDES G. RAMOS E CIA LTDA	238/2014 Pregão	22/12/2014	22/12/2015	51.348,57	Pagamento será mensal
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA, incluindo o fornecimento de peças de reposição e acessório em geral, dos LAVA CAR da marca CECCATO DO PÁTIO DE MANUTENÇÃO DO DAFRO da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais											
Gestores: RONALDO SCALISE (CPF.:50031457991, de 12/12/2014 a 12/12/2015)											

Total: 51.348,57 Término (com aditivos): 22/12/2015

Saldo a empenhar: 48.497,94

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação Modalidade	Início	Término	Valor	Forma de pagto.	
9794	Ata	371/2014	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.169.932/0001-90	FLUXO COMERCIAL LTDA ME	111/2015 Pregão	15/05/2015	14/05/2016	15.625,50	PAGAMENTO MENSAL
Objeto: RP- para aquisição materiais para acondicionamento, embalagens e decoração, necessarios para eventos da Secretaria de Assistencia Social.											
Gestores: ROXANE CRISTINE KERN (CPF.:85269212900, de 15/05/2015 a 14/05/2016)											

Total: 15.625,50 Término (com aditivos): 14/05/2016

Saldo a empenhar: 15.099,90

Luiz Carlos Setim
Prefeito

Pedro Setenareski Filho
Secretário de Finanças

Ederson Luiz Lovato
Coordenador(a) do Sistema de
Controle Interno

Flavia Lima Germano
Contador(a)
CRC 063748-O/PR