



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
14956	Contrato	443/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	096.126.336-90	MARIANA MOREIRA	299/2018	1028/201	Processo 8 Inexigibilidade	18/12/2018	18/03/2019	15.726,00	15.726,00

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 18/12/2018 a 18/03/2019)

Total: 15.726,00 Término (com aditivos): 18/03/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	21298/2018	14/12/2018	15.726,00	0,00	15.726,00	15.726,00	12/04/2019	0,00	15.726,00	100,00 %	15.726,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	201902113713965525	11/02/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	30737/2019	14/02/2019	5.242,00		
	RPA - SERVIÇOS	201903115915153484	11/03/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.863,00	31585/2019	13/03/2019	7.863,00		
	RPA - SERVIÇOS	201904092018744281	09/04/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	32647/2019	12/04/2019	2.621,00		
			15.726,00	0,00	15.726,00	15.726,00		0,00	15.726,00	100,00 %	15.726,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15085	Contrato	1/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	61.418.141/0001-13	INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA	290/2018	948/2018	Pregão	07/01/2019	07/01/2020	81.650,00	65.691,91

Objeto: contratação de empresa para confecção e impressão de - Carnê de IPTU/2019 e Carnê de Taxa de Coleta de Lixo/2019, montados, lombados, com código de barras padrão FEBRABAN,

Gestores: NELSON SANTOS FERREIRA (CPF.:49133985987, de 07/01/2019 a 07/01/2020)

Total: 81.650,00 Término (com aditivos): 07/01/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
06 - SEMFI	357/2019	17/01/2019	81.650,00	15.958,09	65.691,91	65.691,91	15/03/2019	0,00	65.691,91	100,00 %	65.691,91
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	242912	07/03/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	65.691,91	31417/2019	15/03/2019	65.691,91		
			81.650,00	15.958,09	65.691,91	65.691,91		0,00	65.691,91	100,00 %	65.691,91

Saldo a empenhar: 15.958,09

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15112	Contrato	1/2019	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	109.427.939-00	LUIZ ERNANI SETIM	2/2019	1010/201	Processo 8 Dispensa	24/01/2019	24/01/2020	108.000,00	216.000,00	

Objeto: Locação do imóvel situado na Rua Pedro Trevisan, nº 249, Colônia Rio Grande, neste Município, destinado à instalação e funcionamento da Associação Semente do Amanhã ? Central de Triagem e Valorização de Materiais Recicláveis da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Gestores: RAFAEL MOREIRA CESAR DA COSTA (CPF.:2635676992, de 24/01/2019 a 20/01/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
344	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	27/12/2019	108.000,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 001/2019 - SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Pedro Trevisan, nº 249, Colônia Rio Grande, neste Município, com uma área de terreno de 1.466,00 m², contendo uma edificação em pré-moldado de 902,30 m², destinado exclusivamente para instalação e funcionamento da Associação Semente do Amanhã ? Central de Triagem e Valorização de Materiais Recicláveis da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações
344	Dilação do Prazo de Vigência	27/12/2019	0,00	24/01/2021	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 001/2019 - SERMALI, referente ao imóvel situado na Rua Pedro Trevisan, nº 249, Colônia Rio Grande, neste Município, com uma área de terreno de 1.466,00 m², contendo uma edificação em pré-moldado de 902,30 m², destinado exclusivamente para instalação e funcionamento da Associação Semente do Amanhã ? Central de Triagem e Valorização de Materiais Recicláveis da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			108.000,00		
Total:			216.000,00	Término (com aditivos): 24/01/2021	

  

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	1273/2019	24/01/2019	108.000,00	0,00	108.000,00	99.000,00	05/12/2019	0,00	99.000,00	91,67 %	99.000,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBO ALUGUEL	136749	12/02/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	29812/2019	12/02/2019	9.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	137936	07/03/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	31084/2019	07/03/2019	9.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	140115	08/04/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	38060/2019	28/05/2019	9.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	141968	07/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	36036/2019	08/05/2019	9.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	144076	06/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	39496/2019	10/06/2019	9.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	146520	16/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	42713/2019	16/07/2019	9.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	147982	06/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	45150/2019	07/08/2019	9.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	150521	05/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	48407/2019	05/09/2019	9.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	152768	07/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	51539/2019	08/10/2019	9.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	154751	06/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	54555/2019	06/11/2019	9.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	156958	05/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	57787/2019	05/12/2019	9.000,00		
14 - SEMMA	25898/2019	27/12/2019	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			216.000,00	0,00	216.000,00	99.000,00		0,00	99.000,00	45,83 %	99.000,00
			Saldo a empenhar:		0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15127	Contrato	7/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.639.172/0001-63	RITA DE CÁSSIA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	1/2019	16/2019	Processo Inexigibilidade	28/01/2019	28/07/2019	33.000,00	33.000,00	

Objeto: Contratação do profissional José Inácio da Silva Pereira para ministrar palestras aos servidores da Secretaria Municipal de Educação com o tema: "A educação de São José dos Pinhais no rumo certo?", a serem realizadas no dia 01 de fevereiro de 2019.

Gestores: ADRIANO MARTINS XAVIER (CPF.:9786588762, de 28/01/2019 a 28/07/2019)

Total: 33.000,00 Término (com aditivos): 28/07/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	1583/2019	29/01/2019	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	14/02/2019	0,00	33.000,00	100,00 %	33.000,00
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	2019	13/02/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	33.000,00	29878/2019	14/02/2019	33.000,00		
			33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00		0,00	33.000,00	100,00 %	33.000,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15143	Contrato	8/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4/2019	978/2018	Processo Dispensa	30/01/2019	30/01/2024	30.000.000,00	4.454.004,16	

Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para as Unidades Administrativas Municipais, pelo período de 60 meses.

Gestores: NEHEMIO JOAO BOSLOPER NETO (CPF.:4896437950, de 15/02/2019 a 30/01/2024)

DOLORES DA SILVA (CPF.:85829757915, de 30/01/2019 a 30/01/2024)

Total: 30.000.000,00 Término (com aditivos): 30/01/2024

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
05 - SEMARH	1636/2019	31/01/2019	2.489.000,00	0,00	2.489.000,00	1.123.920,52	19/12/2019	4.200,69	1.119.719,83	44,99 %	1.119.719,83
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	0114124915	24/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			9.185,34	40558/2019	24/06/2019	9.185,34
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198007316655-10	13/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13.245,80	45803/2019	14/08/2019	13.245,80
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198007317238-12	13/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			6.042,78	45795/2019	14/08/2019	6.042,78
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198007317568-26	13/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13.540,71	45794/2019	14/08/2019	13.540,71
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198007318116-6	13/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			40,50	45786/2019	14/08/2019	40,50
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198007327349-82	15/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			43.311,24	45905/2019	15/08/2019	43.311,24
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198007329925-7	13/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			5.902,68	45791/2019	14/08/2019	5.902,68
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198007329967-58	13/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13.234,95	45792/2019	14/08/2019	13.234,95
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198007330406-74	13/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.801,92	45787/2019	14/08/2019	1.801,92
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198007330534-90	13/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.657,55	45797/2019	14/08/2019	2.657,55
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198007330666-30	13/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			12.329,21	45801/2019	14/08/2019	12.329,21
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198007331726-60	13/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			861,89	45790/2019	14/08/2019	861,89
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198007331755-2	08/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.164,36	45480/2019	09/08/2019	2.164,36
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198007331774-67	13/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.498,17	45798/2019	14/08/2019	1.498,17



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
05 - SEMARH											
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198007332666-48	15/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.927,89	45909/2019	15/08/2019	41.927,89		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198007333111-4	13/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.280,64	45800/2019	14/08/2019	1.280,64		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198146052348-1	11/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.443,10	49216/2019	16/09/2019	6.443,10		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198146052983-70	11/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.936,38	49220/2019	16/09/2019	13.936,38		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198146053116-52	11/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.972,52	49200/2019	16/09/2019	15.972,52		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198146053202-10	11/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45,57	49057/2019	13/09/2019	45,57		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198146054916-18	11/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.238,59	49251/2019	16/09/2019	46.238,59		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198146055346-0	11/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.706,84	49248/2019	16/09/2019	2.706,84		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198146055361-40	11/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.605,43	49238/2019	16/09/2019	6.605,43		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198146055388-60	11/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.838,26	49203/2019	16/09/2019	11.838,26		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198146055431-97	11/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.845,56	49213/2019	16/09/2019	1.845,56		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198146055447-54	11/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.238,39	49217/2019	16/09/2019	13.238,39		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198146055631-12	11/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	609,85	49207/2019	16/09/2019	609,85		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198146055635-46	11/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.092,45	49218/2019	16/09/2019	2.092,45		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
05 - SEMARH											
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198146055635-46	11/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.092,45	49219/2019	16/09/2019	2.092,45		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198146055639-70	11/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.027,57	49243/2019	16/09/2019	2.027,57		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198146055642-75	11/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.555,80	49246/2019	16/09/2019	1.555,80		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198146055816-9	11/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.691,11	49240/2019	16/09/2019	50.691,11		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198176807173-50	11/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	736,65	48973/2019	12/09/2019	736,65		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198176830130-78	11/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	736,65	48970/2019	12/09/2019	736,65		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198252760629-42	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.669,32	52029/2019	15/10/2019	6.669,32		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198252765371-34	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.261,86	52018/2019	15/10/2019	49.261,86		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198252765594-56	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.497,84	52024/2019	15/10/2019	2.497,84		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198252765656-93	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.369,68	52022/2019	15/10/2019	11.369,68		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198252765675-56	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.198,36	52016/2019	15/10/2019	2.198,36		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198252765683-66	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.121,60	52015/2019	15/10/2019	2.121,60		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198252765686-9	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74,50	52017/2019	15/10/2019	74,50		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198252766264-4	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.173,18	52023/2019	15/10/2019	7.173,18		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
05 - SEMARH											
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198252766309-32	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.358,61	52027/2019	15/10/2019	13.358,61		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198252766514-25	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.200,23	52020/2019	15/10/2019	51.200,23		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198252766555-1	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.331,55	52026/2019	15/10/2019	15.331,55		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198252767142-81	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.164,98	52019/2019	15/10/2019	5.164,98		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198252767346-30	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.889,11	52028/2019	15/10/2019	18.889,11		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198252770489-0	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	939,98	52021/2019	15/10/2019	939,98		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198252771040-70	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.622,72	52025/2019	15/10/2019	1.622,72		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198349880168-90	23/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	816,03	53048/2019	23/10/2019	816,03		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198394323879-8	11/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.096,53	55132/2019	12/11/2019	14.096,53		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198394324069-88	11/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.394,16	55120/2019	12/11/2019	17.394,16		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198394324188-3	11/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.001,66	55131/2019	12/11/2019	6.001,66		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198394324327-17	11/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113,30	55119/2019	12/11/2019	113,30		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198394327629-38	11/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.489,38	55123/2019	12/11/2019	51.489,38		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198394328014-29	11/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.447,12	55129/2019	12/11/2019	15.447,12		





## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
05 - SEMARH											
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198394328032-0	11/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.831,89	55125/2019	12/11/2019	6.831,89		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198394328164-50	11/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.390,91	55127/2019	12/11/2019	3.390,91		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198394328191-23	12/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.185,07	55118/2019	12/11/2019	2.185,07		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198394328200-59	11/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.743,76	55128/2019	12/11/2019	12.743,76		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198394328367-29	11/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.079,40	55124/2019	12/11/2019	2.079,40		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198394328373-77	11/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	407,35	55126/2019	12/11/2019	407,35		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198394328388-53	08/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.108,24	55117/2019	12/11/2019	2.108,24		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198394328388-53	11/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.108,24	55121/2019	12/11/2019	2.108,24		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198394328544-68	11/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.583,52	55122/2019	12/11/2019	1.583,52		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198394328562-40	11/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.194,48	55130/2019	12/11/2019	52.194,48		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01201985369685-62-6	13/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.840,34	58929/2019	13/12/2019	13.840,34		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01201985369687-20-82	13/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.079,18	58944/2019	13/12/2019	6.079,18		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01201985369688-89-14	11/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.673,51	58921/2019	13/12/2019	16.673,51		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01201985369693-81-5	26/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85,97	58925/2019	13/12/2019	85,97		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
05 - SEMARH											
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01201985369732 44-2	13/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.802,70	58928/2019	13/12/2019	48.802,70		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01201985369733 54-47	11/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	392,31	58917/2019	13/12/2019	392,31		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01201985369735 86-50	13/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.009,73	58931/2019	13/12/2019	3.009,73		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01201985369736 20-96	13/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.122,81	58943/2019	13/12/2019	7.122,81		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01201985369736 90-7	13/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.024,52	58947/2019	13/12/2019	13.024,52		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01201985369736 96-94	13/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.833,88	58941/2019	13/12/2019	1.833,88		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01201985369738 72-42	26/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.978,62	58927/2019	13/12/2019	12.978,62		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01201985369740 67-27	26/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.372,23	58922/2019	13/12/2019	2.372,23		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01201985369740 76-18	13/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	694,89	58938/2019	13/12/2019	694,89		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01201985369740 81-85	07/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.804,84	58919/2019	13/12/2019	1.804,84		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01201985369744 45-72	13/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.491,02	58935/2019	13/12/2019	1.491,02		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01201985369744 57-6	13/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.441,51	58934/2019	13/12/2019	56.441,51		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01- 20198636784406 -4	19/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	701,15	59806/2019	19/12/2019	701,15		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	20190612451230 5481	12/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.749,23	40261/2019	18/06/2019	39.749,23		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
05 - SEMARH											
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	201907094513610976	09/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.530,21	42431/2019	11/07/2019	7.530,21		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	201907094613712567	09/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.041,87	42415/2019	11/07/2019	6.041,87		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	201907094713560434	09/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	629,67	42414/2019	11/07/2019	629,67		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	201907094813835832	09/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.427,63	42427/2019	11/07/2019	44.427,63		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	201907094913471653	09/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.362,11	42426/2019	11/07/2019	45.362,11		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	201907094913884428	09/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.734,28	42429/2019	11/07/2019	2.734,28		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	201907095313988181	09/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.740,85	42425/2019	11/07/2019	1.740,85		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	201907095413572662	09/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.694,61	42418/2019	11/07/2019	12.694,61		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	201907095513270823	09/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.059,05	42424/2019	11/07/2019	15.059,05		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	201907095613339464	09/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.081,84	42421/2019	11/07/2019	2.081,84		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	201907095713670381	09/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.059,61	42448/2019	11/07/2019	19.059,61		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	201907095813887406	09/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.156,99	42432/2019	11/07/2019	12.156,99		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	10980/2019	17/06/2019	534.062,27	0,00	534.062,27	534.062,27	08/11/2019	0,00	534.062,27	100,00 %	534.062,27
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	012019800733203565	17/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			82.602,24	45975/2019	15/08/2019	82.602,24
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198146055655-90	09/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			71.499,66	48785/2019	10/09/2019	71.499,66
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-2019825277062059	08/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			97.040,71	51803/2019	10/10/2019	97.040,71
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	012019839432844829	07/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			100.684,10	54816/2019	08/11/2019	100.684,10
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	201906190019814842	19/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			7.646,37	40535/2019	24/06/2019	7.646,37
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	201906195418368062	19/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			86.234,15	40536/2019	24/06/2019	86.234,15
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	201907093813161688	09/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			88.355,04	42547/2019	12/07/2019	88.355,04



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	10979/2019	17/06/2019	590.834,10	0,00	590.834,10	410.910,85	13/12/2019	53.610,09	357.300,76	60,47 %	349.784,86
	Typo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198007321069-6	17/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			42.365,10	45974/2019	15/08/2019	42.365,10
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01201980073283623	17/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			6.894,66	45973/2019	15/08/2019	6.894,66
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198146053217-4	09/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			36.764,99	48782/2019	10/09/2019	36.764,99
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198146055019-40	09/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			6.091,64	48780/2019	10/09/2019	6.091,64
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	012019825276115140	08/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			51.764,97	51799/2019	10/10/2019	51.764,97
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	01-20198252765536-87	08/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			8.839,68	51801/2019	10/10/2019	8.839,68
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	012019839432468827	07/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			48.037,72	54793/2019	08/11/2019	48.037,72
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	012019839432774278	07/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			8.034,51	54795/2019	08/11/2019	8.034,51
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	0120198536972303-43	10/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			46.094,19	58886/2019	13/12/2019	46.094,19
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	0120198536972303-43	10/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			46.094,19	58847/2019	13/12/2019	46.094,19
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	0120198536973331-50	10/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			7.515,90	58881/2019	13/12/2019	7.515,90
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	0120198536973331-50	10/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			7.515,90	58849/2019	13/12/2019	7.515,90
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	201906190319381725	19/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			40.800,26	40539/2019	24/06/2019	40.800,26
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	201907094013546376	09/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			45.154,00	42542/2019	12/07/2019	45.154,00



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED											
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	201907094213138011	09/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.943,14	42545/2019	12/07/2019	8.943,14		
07 - SEMSA	17116/2019	06/09/2019	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
08 - SEMED	17458/2019	13/09/2019	180.000,00	0,00	180.000,00	190.791,60	13/12/2019	94.721,07	96.070,53	53,37 %	96.070,53
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	012019839432844829	07/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.349,46	54811/2019	08/11/2019	1.349,46		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	0120198536974092-38	10/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.721,07	58891/2019	13/12/2019	94.721,07		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	0120198536974092-38	10/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.721,07	58843/2019	13/12/2019	94.721,07		
08 - SEMED	21516/2019	07/11/2019	160.107,79	0,00	160.107,79	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			4.454.004,16	0,00	4.454.004,17	2.259.685,24		152.531,85	2.107.153,50	47,31 %	2.099.637,49
Saldo a empenhar:					25.545.995,84						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15157	Contrato	2/2019	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020.111.289-27	DIRCEU JOSE GOMES DA SILVA	3/2019	1073/201	Processo 8 Dispensa	01/02/2019	01/02/2020	176.970,96	176.970,96	

Objeto: Locação do imóvel situado na Rua Mendes Leitão, nº 3.049, Centro, neste Município, destinado à instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses.

Gestores: MARILIA ANTUNES DE OLIVEIRA (CPF.:87671956953, de 01/02/2019 a 01/02/2020)

Total: 176.970,96 Término (com aditivos): 01/02/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	1698/2019	01/02/2019	176.970,96	0,00	176.970,96	176.970,96	30/12/2019	14.747,58	162.223,38	91,67 %	132.728,22
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	152230	01/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	14.747,58	51060/2019	02/10/2019	14.747,58		
	NOTA FISCAL	156518	29/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	14.747,58	57249/2019	29/11/2019	14.747,58		
	RECIBO ALUGUEL	137816	06/03/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.747,58	31092/2019	07/03/2019	14.747,58		
	RECIBO ALUGUEL	139847	03/04/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.747,58	33144/2019	08/04/2019	14.747,58		
	RECIBO ALUGUEL	141542	30/04/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.747,58	35569/2019	02/05/2019	14.747,58		
	RECIBO ALUGUEL	141542	02/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.747,58	35558/2019	02/05/2019	14.747,58		
	RECIBO ALUGUEL	143772	03/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.747,58	39072/2019	04/06/2019	14.747,58		
	RECIBO ALUGUEL	145434	01/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.747,58	41953/2019	04/07/2019	14.747,58		
	RECIBO ALUGUEL	148264	08/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.747,58	45476/2019	09/08/2019	14.747,58		
	RECIBO ALUGUEL	150052	30/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.747,58	48007/2019	02/09/2019	14.747,58		
	RECIBO ALUGUEL	154338	30/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.747,58	54118/2019	30/10/2019	14.747,58		
	RECIBO ALUGUEL	158801	23/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.747,58	61002/2019	30/12/2019	14.747,58		
			176.970,96	0,00	176.970,95	176.970,96		14.747,58	162.223,38	91,67 %	132.728,22
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15165	Contrato	5/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	01.674.622/0001-68	AMAPAZ PROJETOS SUSTENTAVEIS LTDA	275/2018	728/2018	Pregão	16/01/2019	16/01/2020	816.500,00	847.328,00	

Objeto: Contratação de empresa para execução do Projeto de Educação Ambiental no Município de São José dos Pinhais.

Gestores: CAROLINE BARBOSA DE LIMA CHIQUIN SIMOES (CPF.:4098608910, de 16/01/2019 a 16/01/2020)

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

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
342	Reajuste de Valores	19/12/2019	30.828,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento quantitativo do Contrato de Prestação de Serviço n.º 005/2019 ? SERMALI, que visa a execução do Projeto de Educação Ambiental no município de São José dos Pinhais, correspondendo ao acréscimo de mais dois profissionais técnicos ambientais, locação de mais dois veículos e aumento na quantidade de combustível, necessário para atender aos dois veículos adicionais
Total dos aditivos:			30.828,00		
Total:			847.328,00	Término (com aditivos): 16/01/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------





## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	7909/2019	07/05/2019	816.500,00	0,00	816.500,00	604.344,96	12/12/2019	164.446,00	439.898,96	53,88 %	378.468,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	NOTA FISCAL	214	10/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.			37.924,00	36711/2019	17/05/2019	37.924,00
	NOTA FISCAL	215	17/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.			37.924,00	37092/2019	21/05/2019	37.924,00
	NOTA FISCAL	217	03/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.			39.094,00	39468/2019	10/06/2019	39.094,00
	NOTA FISCAL	219	07/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.			54.990,00	43365/2019	25/07/2019	54.990,00
	NOTA FISCAL	219	10/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.			54.990,00	45128/2019	06/08/2019	54.990,00
	NOTA FISCAL	222	14/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.			71.532,00	46183/2019	19/08/2019	71.532,00
	NOTA FISCAL	223	27/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.			71.532,00	47731/2019	28/08/2019	71.532,00
	NOTA FISCAL	224	10/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.			70.844,00	49260/2019	17/09/2019	70.844,00
	NOTA FISCAL	225	09/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.			52.784,00	52825/2019	22/10/2019	52.784,00
	NOTA FISCAL	226	08/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.			51.300,00	55608/2019	19/11/2019	51.300,00
	NOTA FISCAL	227	09/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.			61.430,96	58619/2019	12/12/2019	61.430,96
14 - SEMMA	24978/2019	20/12/2019	30.828,00	0,00	30.828,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			847.328,00	0,00	847.328,00	604.344,96		164.446,00	439.898,94	51,92 %	378.468,00
			Saldo a empenhar:			0,00					



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15166	Contrato	19/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	73.297.509/0001-11	BHIO SUPPLY IND. COM. EQ. MED. LTDA.	5/2019	992/2018	Processo Dispensa	04/02/2019	04/07/2019	27.618,28	27.618,28	

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço técnico especializado de Manutenção Corretiva de Pinças de Videocirurgia do Centro Cirúrgico do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, conforme especificado no ANEXO I.

Gestores: JENIFER SIONARA GOES ROSA (CPF.:4222747980, de 04/02/2019 a 04/07/2019)

Total: 27.618,28 Término (com aditivos): 04/07/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	1786/2019	05/02/2019	27.618,28	0,00	27.618,28	27.618,28	14/05/2019	0,00	27.618,28	100,00 %	27.618,28
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	2019123	24/04/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	27.618,28	36393/2019	14/05/2019	27.618,28		
			27.618,28	0,00	27.618,28	27.618,28		0,00	27.618,28	100,00 %	27.618,28
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15171	Contrato	21/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.069.189/0001-30	ASSOCIACAO AME MAIS - ASSIST. A MULH. AC	2/2019	21/2019	Processo Inexigibilidade	05/02/2019	05/08/2019	72.000,00	8.960,00	

Objeto: Contratação de instituição para prestação de serviços na modalidade abrigo para pessoas com maior grau de dependência, que necessitam de cuidados intensivos específicos, do ponto de vista da saúde em geral, que demandam ações mais diretas com apoio técnico diário e pessoal, de forma permanente, tratamento para recuperação da dependência química do álcool e drogas, pelo período de 06 meses.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 05/02/2019 a 05/08/2019)

Total: 72.000,00 Término (com aditivos): 05/08/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	1843/2019	05/02/2019	72.000,00	63.040,00	8.960,00	8.960,00	16/09/2019	0,00	8.960,00	100,00 %	8.960,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	31	13/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	8.960,00	49210/2019	16/09/2019	8.960,00		
			72.000,00	63.040,00	8.960,00	8.960,00		0,00	8.960,00	100,00 %	8.960,00
Saldo a empenhar:					63.040,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15172	Contrato	6/2019	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	78.404.795/0001-90	HEFER CONSTRUÇOES CIVIS LTDA-ME	6/2017	704/2017	Concorrência	16/02/2019	14/09/2019	648.054,52	90.589,71	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para a manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, necessária para atender as Secretarias Municipais, sendo: LOTE 1 - Secretaria Municipal de Educação (Escolas, CMEIS, Especial e Unidades Administrativas); LOTE 2 - Secretaria Municipal de Saúde (Unidades de Saúde, Hospitais e Unidades Administrativas); LOTE 3 - Secretaria Municipal de Assistência Social (CRAS, CREAS e Unidades Administrativas) e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Ginásios, Canchas de Areia, Campo de Futebol e Unidades Administrativas) e LOTE 4 - Demais Secretarias e Logradouros Públicos.

Gestores: LUIZ GABRIEL BRANDALISE PRECOMA (CPF.:579967921, de 20/08/2019 a 20/10/2019)

ALMIR ROGERIO DE PAULA (CPF.:4386392947, de 25/09/2019 a 20/10/2019)

ADRIANO DERINIEVICZ (CPF.:79286739915, de 16/01/2019 a 14/08/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
201	Dilatação do Prazo de Vigência	20/08/2019	0,00	19/10/2019	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 60 (sessenta) dias, do Contrato nº. 006/2019 ? SERMALI, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, em sua Cláusula Quinta, com fundamento legal no artigo 57, §1º, inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto visa a prestação de serviços de engenharia para a manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, necessária para atender as Secretarias Municipais,
201	Reajuste de Valores	20/08/2019	135.714,66		O presente Termo Aditivo tem por objetivo ainda o aditamento qualitativo e supressão do Contrato de Prestação de Serviços nº. 006/2019 ? SERMALI, com fundamento legal no artigo 65, inciso I, alíneas ?a? e ?b?, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com valor inicial de R\$ 648.054,52 (seiscentos e quarenta e oito mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), conforme abaixo: ? O acréscimo qualitativo corresponde ao valor de R\$ 135.714,66 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos), ou seja, 20,94% (vinte vírgula noventa e quatro por cento) do valor inicial do contrato.
201	Outras Operações de Aditivos	20/08/2019	0,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo ainda o aditamento qualitativo e supressão do Contrato de Prestação de Serviços nº. 006/2019 ? SERMALI, com fundamento legal no artigo 65, inciso I, alíneas ?a? e ?b?, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com valor inicial de R\$ 648.054,52 (seiscentos e quarenta e oito mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). O acréscimo qualitativo corresponde ao valor de R\$ 135.714,66 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos), ou seja, 20,94% (vinte vírgula noventa e quatro por cento) do valor inicial do contrato. A supressão corresponde ao valor de R\$ 135.714,66 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos), ou seja, 20,94% (vinte vírgula noventa e quatro por cento) do valor inicial do contrato.
270	Dilatação do Prazo de Vigência	18/10/2019	0,00	19/12/2019	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 60 (sessenta) dias, do Contrato nº. 006/2019 ? SERMALI, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, em sua Cláusula Quinta, com fundamento legal no artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto visa a prestação de serviços de engenharia para a manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, necessária para atender as Secretarias Municipais, conforme PLANILHA DETALHADA (ANEXO I) do mesmo



## Relatório de Contratos e Aditivos

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
270	Reajuste de Valores	18/10/2019	90.589,71		O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 60 (sessenta) dias, do Contrato n.º. 006/2019 ? SERMALI, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, em sua Cláusula Quinta, com fundamento legal no artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto visa a prestação de serviços de engenharia para a manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, necessária para atender as Secretarias Municipais, conforme PLANILHA DETALHADA (ANEXO I) do mesmo

Total dos aditivos: 226.304,38

Total: 874.358,89 Término (com aditivos): 19/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
09 - SEMUC	19967/2019	22/10/2019	90.589,71	0,00	90.589,71	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			90.589,71	0,00	90.589,71	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					783.769,18						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15173	Contrato	2/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	22.818.176/0001-98	IRMAOS NEVES CONFECÇÕES LTDA - ME	226/2018	648/2018	Pregão	10/01/2019	10/01/2020	15.032,00	15.032,00	

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e uniformes para garantir a segurança e o desempenho operacional das unidades de triagem e valorização de resíduos recicláveis.

Gestores: FERNANDO PAGNONCELLI (CPF.:88064760925, de 10/01/2019 a 10/01/2020)

Total: 15.032,00 Término (com aditivos): 10/01/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	1898/2019	06/02/2019	15.032,00	0,00	15.032,00	15.032,00	17/07/2019	0,00	15.032,00	100,00 %	15.032,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	7	28/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	15.032,00	42903/2019	17/07/2019	15.032,00		
Saldo a empenhar:				0,00	15.032,00	15.032,00		0,00	15.032,00	100,00 %	15.032,00



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15174	Contrato	3/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	32.468.738/0001-74	SCLAN MALHAS LTDA	226/2018	648/2018	Pregão	10/01/2019	10/01/2020	8.569,00	8.569,00	

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e uniformes para garantir a segurança e o desempenho operacional das unidades de triagem e valorização de resíduos recicláveis.

Gestores: FERNANDO PAGNONCELLI (CPF.:88064760925, de 10/01/2019 a 10/01/2020)

Total: 8.569,00 Término (com aditivos): 10/01/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	1899/2019	06/02/2019	8.569,00	0,00	8.569,00	8.569,00	18/06/2019	0,00	8.569,00	100,00 %	8.569,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	2627	15/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	8.569,00	39999/2019	18/06/2019	8.569,00		
			8.569,00	0,00	8.569,00	8.569,00		0,00	8.569,00	100,00 %	8.569,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15175	Contrato	4/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	14.213.841/0001-91	TR DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEGUR LTDA	226/2018	648/2018	Pregão	10/01/2019	10/01/2020	11.594,00	11.594,00	

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e uniformes para garantir a segurança e o desempenho operacional das unidades de triagem e valorização de resíduos recicláveis.

Gestores: FERNANDO PAGNONCELLI (CPF.:88064760925, de 10/01/2019 a 10/01/2020)

Total: 11.594,00 Término (com aditivos): 10/01/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	1900/2019	06/02/2019	11.594,00	0,00	11.594,00	11.594,00	09/05/2019	0,00	11.594,00	100,00 %	11.594,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	34681	02/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.594,00	36141/2019	09/05/2019	11.594,00		
			11.594,00	0,00	11.594,00	11.594,00		0,00	11.594,00	100,00 %	11.594,00
	Saldo a empenhar:				0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15180	Contrato	22/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	049.511.489-86	BRUNA ARAUJO PAVAN	3/2019	26/2019	Processo Inexigibilidade	10/02/2019	10/08/2019	15.726,00	0,00

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar na UPA Afonso Pena, pelo período de 06 meses.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 10/02/2019 a 10/08/2019)

Total: 15.726,00 Término (com aditivos): 10/08/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	1953/2019	07/02/2019	15.726,00	15.726,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			15.726,00	15.726,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 15.726,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15190	Contrato	23/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	000.635.279-01	CAROLINA FROEHNER	4/2019	43/2019	Processo Inexigibilidade	07/02/2019	07/08/2019	33.024,00	70.186,00

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados: Psiquiatra para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 07/08/2019 a 07/11/2019)

KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 07/02/2019 a 07/08/2019)

KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 07/11/2019 a 07/05/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
154	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	16/07/2019	16.512,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 023/2019 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos especializados de Psiquiatra para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
154	Dilação do Prazo de Vigência	16/07/2019	0,00	07/11/2019	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 023/2019 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos especializados de Psiquiatra para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
278	Dilação do Prazo de Vigência	30/10/2019	0,00	07/05/2020	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 023/2019 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos especializados de Psiquiatra para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações



## Relatório de Contratos e Aditivos

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
278	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	30/10/2019	33.024,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 023/2019 ? SERMALLI, que visa à prestação de serviços médicos especializados de Psiquiatra para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações,
Total dos aditivos:			49.536,00		
Total:			82.560,00	Término (com aditivos): 07/05/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	1980/2019	07/02/2019	33.024,00	12.374,00	20.650,00	20.650,00	21/08/2019	0,00	20.650,00	100,00 %	20.650,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBO ALUGUEL	201905135813309589	03/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.762,00	36982/2019	20/05/2019	2.762,00		
	RPA - SERVIÇOS	05/2019	05/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.064,00	46515/2019	21/08/2019	2.064,00		
	RPA - SERVIÇOS	07/2019	09/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.752,00	46439/2019	20/08/2019	2.752,00		
	RPA - SERVIÇOS	201903291015438251	29/03/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.128,00	32998/2019	03/04/2019	4.128,00		
	RPA - SERVIÇOS	201905034912538812	03/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.440,00	36161/2019	09/05/2019	3.440,00		
	RPA - SERVIÇOS	201906261713325457	26/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.440,00	42293/2019	10/07/2019	3.440,00		
	RPA - SERVIÇOS	5	05/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.064,00	46151/2019	16/08/2019	2.064,00		
07 - SEMSA	13586/2019	23/07/2019	16.512,00	0,00	16.512,00	10.320,00	12/11/2019	0,00	10.320,00	62,50 %	10.320,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	11	06/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.440,00	49271/2019	17/09/2019	3.440,00		
	RPA - SERVIÇOS	13	04/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.440,00	53064/2019	24/10/2019	3.440,00		
	RPA - SERVIÇOS	19	06/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.440,00	55087/2019	12/11/2019	3.440,00		
07 - SEMSA	21407/2019	06/11/2019	33.024,00	0,00	33.024,00	5.504,00	13/12/2019	0,00	5.504,00	16,67 %	5.504,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	31	06/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.504,00	58868/2019	13/12/2019	5.504,00		
			82.560,00	12.374,00	70.186,00	36.474,00		0,00	36.474,00	51,97 %	36.474,00
Saldo a empenhar:					12.374,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15202	Contrato	27/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	03.802.018/0054-07	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	6/2019	66/2019	Processo Dispensa	08/02/2019	08/12/2019	6.367,00	6.367,00	

Objeto: Prestação de serviços educacionais e profissionalizantes para os usuários cadastrados nos CRAS - Centros de Referência da Assistência Social e que participam dos programas municipais de inclusão social.

Gestores: SIMONI BAUSELLS PIRAGINE (CPF.:10004652843, de 08/02/2019 a 08/02/2020)

Total: 6.367,00 Término (com aditivos): 08/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	2040/2019	11/02/2019	6.367,00	0,00	6.367,00	4.456,90	02/12/2019	636,70	3.820,20	60,00 %	3.820,20
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	14014	09/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	636,70	36578/2019	16/05/2019	636,70		
	NOTA FISCAL	14784	27/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	636,70	42066/2019	08/07/2019	636,70		
	NOTA FISCAL	16316	27/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	636,70	51037/2019	02/10/2019	636,70		
	NOTA FISCAL	16893	01/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	636,70	51737/2019	09/10/2019	636,70		
	NOTA FISCAL	17375	25/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	636,70	55991/2019	22/11/2019	636,70		
	NOTA FISCAL	17375	25/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	636,70	55214/2019	13/11/2019	636,70		
	NOTA FISCAL	17530	25/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	636,70	57358/2019	02/12/2019	636,70		
			6.367,00	0,00	6.367,00	4.456,90		636,70	3.820,20	60,00 %	3.820,20
	Saldo a empenhar:				0,00						





## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15203	Contrato	28/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	705.888.569-91	CRISTINA APARECIDA ARANTES CARARO	/	24/2019	Processo Inexigibilidade	11/02/2019	11/05/2019	14.029,08	12.402,52

Objeto: A prestar serviços de Fisioterapia no Hospital Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 11/02/2019 a 11/05/2019)

Total: 14.029,08 Término (com aditivos): 11/05/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	2108/2019	12/02/2019	14.029,08	1.626,56	12.402,52	12.402,52	08/07/2019	0,00	12.402,52	100,00 %	12.402,52
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	201903115714900472	11/03/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.236,52	32335/2019	25/03/2019	2.236,52		
	RPA - SERVIÇOS	201904094318330660	09/04/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.676,36	33824/2019	15/04/2019	4.676,36		
	RPA - SERVIÇOS	201905145717800391	14/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.066,40	36964/2019	20/05/2019	4.066,40		
	RPA - SERVIÇOS	201906275711612689	27/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.423,24	42205/2019	08/07/2019	1.423,24		
			14.029,08	1.626,56	12.402,52	12.402,52		0,00	12.402,52	100,00 %	12.402,52

Saldo a empenhar: 1.626,56

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15204	Contrato	29/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	012.814.810-17	CAMILA CIPRANDI PIRES	/	25/2019	Processo Inexigibilidade	11/02/2019	11/02/2020	14.029,08	13.622,44

Objeto: A prestar serviços de Fisioterapia no Hospital Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 11/02/2019 a 11/05/2019)

Total: 14.029,08 Término (com aditivos): 11/02/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	2109/2019	12/02/2019	14.029,08	406,64	13.622,44	18.095,48	17/07/2019	4.473,04	13.622,44	100,00 %	13.622,44
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	20190605141929 2819	05/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.473,04	39401/2019	07/06/2019	4.473,04		
	RPA - SERVIÇOS	20190311531448 6692	11/03/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.456,44	32329/2019	25/03/2019	3.456,44		
	RPA - SERVIÇOS	20190422281460 2712	22/04/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.269,72	35451/2019	30/04/2019	4.269,72		
	RPA - SERVIÇOS	20190605141929 2819	05/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.473,04	39632/2019	12/06/2019	4.473,04		
	RPA - SERVIÇOS	20190708331345 2125	08/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.423,24	42851/2019	17/07/2019	1.423,24		
			14.029,08	406,64	13.622,44	18.095,48		4.473,04	13.622,44	100,00 %	13.622,44
	Saldo a empenhar:				406,64						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15207	Contrato	30/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	010.513.670-00	PRISCILA BOSSARDI	7/2019	49/2019	Processo Inexigibilidade	12/02/2019	12/06/2019	31.452,00	0,00

Objeto: Prestação de serviços médicos de CLÍNICA GERAL na UPA Afonso Pena.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 12/02/2019 a 12/06/2019)

Total: 31.452,00 Término (com aditivos): 12/06/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	2169/2019	13/02/2019	31.452,00	31.452,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			31.452,00	31.452,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
	Saldo a empenhar:				31.452,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15208	Contrato	32/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.318.510/0001-72	DELLAI E TAKARADA CLIN. PSQUIATRICA S/S	9/2019	48/2019	Processo Inexigibilidade	12/02/2019	12/08/2019	16.512,00	0,00

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados de Psiquiatra.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 12/02/2019 a 12/08/2019)

Total: 16.512,00 Término (com aditivos): 12/08/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	2170/2019	13/02/2019	16.512,00	16.512,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			16.512,00	16.512,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					16.512,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15209	Contrato	3/2019	Locação	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03.943.767/0001-42	RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7/2019	59/2019	Processo Dispensa	12/02/2019	12/04/2019	10.344,34	10.344,34

Objeto: Locação de imóvel comercial situado na Travessa Brasil, n.º 123 ? Centro, neste Município, para a instalação e funcionamento da Defensoria Pública do Paraná.

Gestores: GABRIELLE RATTMANN SECHI (CPF.:4512241914, de 12/02/2019 a 12/02/2020)

Total: 10.344,34 Término (com aditivos): 12/04/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
03 - PGM	2177/2019	13/02/2019	10.344,34	0,00	10.344,34	10.344,34	29/04/2019	0,00	10.344,34	100,00 %	10.344,34
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBO ALUGUEL	138970	21/03/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.172,17	32653/2019	28/03/2019	5.172,17		
	RECIBO ALUGUEL	140815	22/04/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.172,17	35363/2019	29/04/2019	5.172,17		
			10.344,34	0,00	10.344,34	10.344,34		0,00	10.344,34	100,00 %	10.344,34
Saldo a empenhar:					0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15210	Contrato	31/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	041.326.659-17	LUIZ FERNANDO PETRY FILHO	8/2019	45/2019	Processo Inexigibilidade	12/02/2019	12/08/2019	41.280,00	41.280,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados de Psiquiatra.

Gestores: JOAO RODRIGUES NETO (CPF.:64877531904, de 22/02/2019 a 22/08/2019)

JOAO RODRIGUES NETO (CPF.:64877531904, de 22/08/2019 a 22/02/2020)

KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 08/11/2019 a 22/02/2020)

JOAO RODRIGUES NETO (CPF.:64877531904, de 12/02/2019 a 12/08/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
203	Dilação do Prazo de Vigência	22/08/2019	0,00	22/02/2020	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência ao Contrato de Prestação de Serviços nº 31/2019-SERMALI, por mais 6 (seis) meses, contados a partir do término do prazo estipulado na Cláusula Quarta do referido contrato, com fundamento legal no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa a prestação de serviços médicos especializados de Psiquiatra.
Total dos aditivos:			0,00		

Total: 41.280,00 Término (com aditivos): 22/02/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	2176/2019	13/02/2019	41.280,00	0,00	41.280,00	24.080,00	26/12/2019	0,00	24.080,00	58,33 %	21.328,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072019	01/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.752,00	51345/2019	04/10/2019	2.752,00		
	RPA - SERVIÇOS	082019	02/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.376,00	51937/2019	11/10/2019	1.376,00		
	RPA - SERVIÇOS	201906101617203268	10/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.752,00	39461/2019	10/06/2019	2.752,00		
	RPA - SERVIÇOS	201906182917735541	18/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.440,00	40543/2019	24/06/2019	3.440,00		
	RPA - SERVIÇOS	201907165117889204	16/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.752,00	44324/2019	30/07/2019	2.752,00		
	RPA - SERVIÇOS	23	19/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.816,00	55884/2019	21/11/2019	4.816,00		
	RPA - SERVIÇOS	24	19/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.440,00	56089/2019	22/11/2019	3.440,00		
	RPA - SERVIÇOS	35	17/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.752,00	60855/2019	26/12/2019	2.752,00		
			41.280,00	0,00	41.280,00	24.080,00		0,00	24.080,00	58,33 %	21.328,00
Saldo a empenhar:					0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15212	Contrato	35/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.126.895/0001-36	CLÍNICA MÉDICA IRMÃOS MACHADO LTDA	10/2019	42/2019	Processo Inexigibilidade	13/02/2019	13/06/2019	398.392,00	330.901,03	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral, para atuar na UPA Afonso Pena e no SAMU.

Gestores: CARLOS HENRIQUE SILVA (CPF.:848699920, de 13/02/2019 a 13/02/2020)

CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 13/02/2019 a 13/02/2020)

Total: 398.392,00 Término (com aditivos): 13/06/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	2316/2019	18/02/2019	157.260,00	67.490,97	89.769,03	89.769,03	09/08/2019	0,00	89.769,03	100,00 %	89.769,03
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	119	23/04/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	12.449,75	35327/2019	29/04/2019	12.449,75		
	NOTA FISCAL	130	24/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	7.863,00	39014/2019	03/06/2019	7.863,00		
	NOTA FISCAL	137	24/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	69.456,28	45365/2019	09/08/2019	69.456,28		
07 - SEMSA	2287/2019	18/02/2019	241.132,00	0,00	241.132,00	241.132,00	09/08/2019	0,00	241.132,00	100,00 %	241.132,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	113	02/04/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	46.522,75	36549/2019	15/05/2019	46.522,75		
	NOTA FISCAL	124	08/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	87.803,50	36996/2019	20/05/2019	87.803,50		
	NOTA FISCAL	128	23/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	87.803,28	39634/2019	12/06/2019	87.803,28		
	NOTA FISCAL	137	24/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	19.002,47	45383/2019	09/08/2019	19.002,47		
			398.392,00	67.490,97	330.901,03	330.901,03		0,00	330.901,03	100,00 %	330.901,03
	Saldo a empenhar:				67.490,97						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15214	Contrato	5/2019	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03.943.767/0001-42	RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9/2019	34/2019	Processo Dispensa	18/02/2019	18/08/2019	20.057,22	20.057,22

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Dona Izabel A Redentora, n.º 1.111 ? Centro, neste Município, para a instalação e funcionamento do CAEP - Centro Municipal de Avaliação e Estimulação Precoce, da Secretaria Municipal de Educação.

Gestores: KARINE LORENZETTI (CPF.:5851430990, de 18/02/2019 a 18/08/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
20	Rescisão	02/08/2019	0,00		As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Locação n.º 005/2019-SERMALI, firmado em 18 de fevereiro de 2019, referente à locação do imóvel situado na Rua Dona Izabel A Redentora, n.º 1.111 - Centro, neste Município.
Total dos aditivos:			0,00		

Total: 20.057,22 Término (com aditivos): 18/08/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	2314/2019	18/02/2019	20.057,22	0,00	20.057,22	16.714,35	19/06/2019	3.342,87	13.371,48	66,67 %	13.371,48
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBO ALUGUEL	138019	08/03/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.342,87	31134/2019	08/03/2019	3.342,87		
	RECIBO ALUGUEL	138773	20/03/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.342,87	31562/2019	20/03/2019	3.342,87		
	RECIBO ALUGUEL	140892	22/04/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.342,87	34187/2019	24/04/2019	3.342,87		
	RECIBO ALUGUEL	142848	20/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.342,87	36969/2019	20/05/2019	3.342,87		
	RECIBO ALUGUEL	144804	19/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.342,87	40488/2019	19/06/2019	3.342,87		
			20.057,22	0,00	20.057,22	16.714,35		3.342,87	13.371,48	66,67 %	13.371,48
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15215	Contrato	4/2019	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.782.380/0001-75	MITRA DA DIOCESE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	8/2019	41/2019	Processo Dispensa	18/02/2019	18/02/2020	24.000,00	24.000,00

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Marlene Veiga da Rosa, nº 54, Jardim Fabiola, neste Município, para a instalação e funcionamento de 02 (duas) salas para o atendimento ao Programa Ampliando Saberes da Escola Municipal Profª. Ezaltina Camargo Meiga, da Secretaria Municipal de Educação.

Gestores: KARINE LORENZETTI (CPF.:5851430990, de 18/02/2019 a 18/02/2020)

REGINA CELIA LOPES (CPF.:40249018934, de 10/09/2019 a 18/02/2020)

TATIANNE LONARDONI (CPF.:6079307995, de 10/09/2019 a 18/02/2020)

KARINE LORENZETTI (CPF.:5851430990, de 17/09/2019 a 18/02/2020)



## Relatório de Contratos e Aditivos

Total: 24.000,00 Término (com aditivos): 18/02/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	2315/2019	18/02/2019	24.000,00	0,00	24.000,00	22.000,00	19/12/2019	2.000,00	20.000,00	83,33 %	16.000,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	151791	23/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.000,00	49700/2019	23/09/2019	2.000,00		
	NOTA FISCAL	155671	19/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.000,00	55543/2019	19/11/2019	2.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	138032	08/03/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	31123/2019	08/03/2019	2.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	139016	22/03/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	34066/2019	22/04/2019	2.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	140893	22/04/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	34067/2019	22/04/2019	2.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	142853	20/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	36970/2019	20/05/2019	2.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	144807	19/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	40487/2019	19/06/2019	2.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	146723	22/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	43157/2019	22/07/2019	2.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	149098	19/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	46186/2019	19/08/2019	2.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	153736	21/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	52734/2019	21/10/2019	2.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	158418	19/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	59671/2019	19/12/2019	2.000,00		
			24.000,00	0,00	24.000,00	22.000,00		2.000,00	20.000,00	83,33 %	16.000,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15216	Contrato	36/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	067.596.196-33	ARMANDO DE TOLEDO CABRAL	11/2019	44/2019	Processo Inexigibilidade	22/02/2019	22/08/2019	66.048,00	163.056,00	

Objeto: Contratação de Pessoa Física para prestação de serviços médicos de Psiquiatra, para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município pelo período de 06 meses.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 22/08/2019 a 22/11/2019)

KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 22/02/2019 a 22/08/2019)

KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 22/11/2019 a 22/05/2020)

CHRISTINA DE ALMEIDA (CPF.:3096925984, de 22/11/2019 a 22/05/2020)



## Relatório de Contratos e Aditivos

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
157	Dilação do Prazo de Vigência	19/07/2019	0,00	22/11/2019	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 036/2019 - SERMALI, que visa a prestação de serviços médicos especializados de Psiquiatra, por mais 03 (três) meses, contado a partir do término do instrumento contratual, podendo ser rescindido antecipadamente para fins de substituição por servidor efetivo, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
157	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei n.º 8666/93	19/07/2019	33.024,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 036/2019 - SERMALI, que visa a prestação de serviços médicos especializados de Psiquiatra, por mais 03 (três) meses, contado a partir do término do instrumento contratual, podendo ser rescindido antecipadamente para fins de substituição por servidor efetivo, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
269	Dilação do Prazo de Vigência	18/10/2019	0,00	22/05/2020	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 036/2019 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos especializados de Psiquiatra para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
269	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei n.º 8666/93	18/10/2019	66.048,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 036/2019 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos especializados de Psiquiatra para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações,
Total dos aditivos:			99.072,00		
Total:			165.120,00	Término (com aditivos): 22/05/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	2356/2019	18/02/2019	66.048,00	2.064,00	63.984,00	63.984,00	30/08/2019	0,00	63.984,00	100,00 %	63.984,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	02/2019	17/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.632,00	46199/2019	19/08/2019	9.632,00		
	RPA - SERVIÇOS	06/2019	17/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.384,00	46207/2019	19/08/2019	12.384,00		
	RPA - SERVIÇOS	201903214118390168	21/03/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.320,00	33706/2019	11/04/2019	10.320,00		
	RPA - SERVIÇOS	201905032113383504	03/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.256,00	36152/2019	09/05/2019	8.256,00		
	RPA - SERVIÇOS	201905304617965703	30/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.008,00	39551/2019	11/06/2019	11.008,00		
	RPA - SERVIÇOS	9	16/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.384,00	47962/2019	30/08/2019	12.384,00		





## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14879/2019	06/08/2019	33.024,00	0,00	33.024,00	33.024,00	29/11/2019	0,00	33.024,00	100,00 %	33.024,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	021	13/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.008,00	49693/2019	23/09/2019	11.008,00		
	RPA - SERVIÇOS	18	18/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.384,00	54198/2019	31/10/2019	12.384,00		
	RPA - SERVIÇOS	28	28/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.632,00	57239/2019	29/11/2019	9.632,00		
07 - SEMSA	21926/2019	19/11/2019	66.048,00	0,00	66.048,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			165.120,00	2.064,00	163.056,00	97.008,00		0,00	97.008,00	59,49 %	97.008,00
			Saldo a empenhar:		2.064,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15226	Contrato	37/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27.591.576/0001-27	MED GRACIA SERVIÇOS MEDICOS S/S	12/2019	47/2019	Processo Inexigibilidade	08/03/2019	08/09/2019	20.640,00	36.980,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados de Psiquiatra para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 08/03/2019 a 08/09/2019)

KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 08/09/2019 a 08/03/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
215	Dilação do Prazo de Vigência	06/09/2019	0,00	08/03/2020	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 037/2019 - SERMALI, que visa a prestação de serviços médicos especializados de Psiquiatra para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, podendo ser rescindido antecipadamente para fins de substituição por servidor efetivo
215	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	06/09/2019	20.640,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 037/2019 - SERMALI, que visa a prestação de serviços médicos especializados de Psiquiatra para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, podendo ser rescindido antecipadamente para fins de substituição por servidor efetivo
Total dos aditivos:			20.640,00		
Total:			41.280,00	Término (com aditivos): 08/03/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	2455/2019	19/02/2019	20.640,00	4.300,00	16.340,00	22.360,00	16/09/2019	6.020,00	16.340,00	100,00 %	16.340,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	109	08/04/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.580,00	33801/2019	12/04/2019	2.580,00		
	NOTA FISCAL	112	24/04/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.720,00	36157/2019	09/05/2019	1.720,00		
	NOTA FISCAL	123	23/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.580,00	39546/2019	11/06/2019	2.580,00		
	NOTA FISCAL	134	23/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.440,00	42185/2019	08/07/2019	3.440,00		
	NOTA FISCAL	134	23/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.440,00	49195/2019	16/09/2019	3.440,00		
	NOTA FISCAL	145	23/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.720,00	49192/2019	16/09/2019	1.720,00		
	NOTA FISCAL	155	26/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.300,00	47982/2019	30/08/2019	4.300,00		
	NOTA FISCAL	99	12/03/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.580,00	33098/2019	05/04/2019	2.580,00		
07 - SEMSA	17146/2019	09/09/2019	20.640,00	0,00	20.640,00	10.836,00	06/12/2019	0,00	10.836,00	52,50 %	10.836,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	165	23/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.816,00	50568/2019	26/09/2019	4.816,00		
	NOTA FISCAL	171	22/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.300,00	54113/2019	30/10/2019	4.300,00		
	NOTA FISCAL	184	29/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.720,00	57949/2019	06/12/2019	1.720,00		
			41.280,00	4.300,00	36.980,00	33.196,00		6.020,00	27.176,00	73,49 %	27.176,00
			Saldo a empenhar:			4.300,00					



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15230	Contrato	20/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	02.871.701/0001-21	CLINICA EVANGÉLICO LTDA	24/2018	903/2017 Pregão	04/02/2019	04/05/2019	0,00	749.640,27	

Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de hemodiálise com equipamento à beira leito e consulta/avaliação médica e acompanhamento, necessário ao Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais - HMMSJP

Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 04/05/2019 a 04/08/2019)

CRISTINA MAIA DE ALMEIDA RIBEIRO (CPF.:1496777905, de 15/05/2019 a 04/08/2019)

DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 04/02/2019 a 04/05/2019)

CRISTINA MAIA DE ALMEIDA RIBEIRO (CPF.:1496777905, de 04/08/2019 a 04/02/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
85	Reajuste de Valores	03/05/2019	292.104,15		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 20/2019 ? SERMALI por mais 03 (três) meses, contado a partir do término do prazo estabelecido na cláusula segunda do Contrato, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa a prestação de serviços de hemodiálise com equipamento à beira leito e consulta/avaliação médica e acompanhamento, necessário ao Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais - HMMSJP:
85	Dilação do Prazo de Vigência	03/05/2019	0,00	03/08/2019	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 20/2019 ? SERMALI por mais 03 (três) meses, contado a partir do término do prazo estabelecido na cláusula segunda do Contrato, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa a prestação de serviços de hemodiálise com equipamento à beira leito e consulta/avaliação médica e acompanhamento, necessário ao Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais - HMMSJP:
181	Dilação do Prazo de Vigência	01/08/2019	0,00	04/02/2020	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 20/2019 ? SERMALI, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do prazo estabelecido na cláusula segunda do Contrato, conforme faculta o artigo 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, que visa à prestação de serviços de hemodiálise com equipamento à beira leito e consulta/avaliação médica e acompanhamento, necessário ao Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais - HMMSJP
181	Reajuste de Valores	01/08/2019	584.208,30		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 20/2019 ? SERMALI, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do prazo estabelecido na cláusula segunda do Contrato, conforme faculta o artigo 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, que visa à prestação de serviços de hemodiálise com equipamento à beira leito e consulta/avaliação médica e acompanhamento, necessário ao Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais - HMMSJP
Total dos aditivos:			876.312,50		
Total:			876.312,45	Término (com aditivos): 04/02/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago	
07 - SEMSA	7816/2019	06/05/2019	292.104,15	126.672,18	165.431,97	220.575,96	11/10/2019	55.143,99	165.431,97	100,00 %	165.431,97	
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)			
	NOTA FISCAL	4104	04/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	30.635,55	42770/2019	17/07/2019	30.635,55			
	NOTA FISCAL	4143	06/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	55.143,99	45868/2019	14/08/2019	55.143,99			
	NOTA FISCAL	4143	06/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	55.143,99	45867/2019	14/08/2019	55.143,99			
	NOTA FISCAL	4182	11/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	51.059,25	49359/2019	18/09/2019	51.059,25			
	NOTA FISCAL	4235	09/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	28.593,18	51966/2019	11/10/2019	28.593,18			
07 - SEMSA	14726/2019	02/08/2019	584.208,30	0,00	584.208,30	67.398,21	30/12/2019	0,00	67.398,21	11,54 %	29.273,97	
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)			
	NOTA FISCAL	4298	13/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	29.273,97	55184/2019	13/11/2019	29.273,97			
	NOTA FISCAL	4343	12/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	38.124,24	60997/2019	30/12/2019	38.124,24			
			876.312,45	126.672,18	749.640,28	287.974,17			55.143,99	232.830,17	31,06 %	194.705,94
			Saldo a empenhar:		126.672,18							

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15231	Contrato	7/2019	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	056.743.289-00	ROSELI MORESCHI	11/2019	36/2019	Processo Dispensa	20/02/2019	20/02/2020	60.000,00	60.000,00	

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Padre Francisco Proft, nº 65, Bairro Contenda, neste Município, para a instalação e funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil- CMEI Galha Azul, da Secretaria Municipal de Educação.

Gestores: KARINE LORENZETTI (CPF.:5851430990, de 20/02/2019 a 20/02/2020)  
 KARINE LORENZETTI (CPF.:5851430990, de 17/09/2019 a 20/02/2020)  
 TATIANNE LONARDONI (CPF.:6079307995, de 10/09/2019 a 20/02/2020)  
 REGINA CELIA LOPES (CPF.:40249018934, de 10/09/2019 a 20/02/2020)



## Relatório de Contratos e Aditivos

Total: 60.000,00 Término (com aditivos): 20/02/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	2501/2019	20/02/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	20/12/2019	0,00	5.000,00	33,33 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBO ALUGUEL	158574	20/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	59845/2019	20/12/2019	5.000,00		
08 - SEMED	2502/2019	20/02/2019	45.000,00	0,00	45.000,00	55.000,00	21/11/2019	10.000,00	45.000,00	100,00 %	45.000,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	151798	23/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.000,00	49708/2019	23/09/2019	5.000,00		
	NOTA FISCAL	155822	21/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.000,00	55895/2019	21/11/2019	5.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	138023	08/03/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	31131/2019	08/03/2019	5.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	138886	21/03/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	31638/2019	22/03/2019	5.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	140895	22/04/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	34069/2019	22/04/2019	5.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	142945	21/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	37032/2019	21/05/2019	5.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	144972	24/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	40530/2019	24/06/2019	5.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	146716	22/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	43156/2019	22/07/2019	5.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	149254	21/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	46456/2019	21/08/2019	5.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	151798	23/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	49710/2019	23/09/2019	5.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	153758	21/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	52740/2019	21/10/2019	5.000,00		
			60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00		10.000,00	50.000,00	83,33 %	45.000,00
					Saldo a empenhar:	0,00					



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15232	Contrato	6/2019	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03.943.767/0001-42	RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10/2019	35/2019	Processo Dispensa	20/02/2019	20/02/2020	88.923,60	88.923,60	

Objeto: Locação de do imóvel situado na Rua Joaquim Nabuco, n.º 1.360 ? Cidade Jardim, neste Município, para a instalação e funcionamento do Centro Municipal de Educação Especial para Iniciação ao Trabalho - CEMITRA Profª. Zophia Petronela Socoloski Sade, da Secretaria Municipal de Educação.

Gestores: KARINE LORENZETTI (CPF.:5851430990, de 20/02/2019 a 20/02/2020)

KARINE LORENZETTI (CPF.:5851430990, de 17/09/2019 a 20/02/2020)

TATIANNE LONARDONI (CPF.:6079307995, de 10/09/2019 a 20/02/2020)

REGINA CELIA LOPES (CPF.:40249018934, de 10/09/2019 a 20/02/2020)

Total: 88.923,60 Término (com aditivos): 20/02/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	2504/2019	20/02/2019	22.230,90	0,00	22.230,90	22.230,90	24/10/2019	0,00	22.230,90	100,00 %	22.230,90
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBO ALUGUEL	149256	21/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.410,30	46774/2019	26/08/2019	7.410,30		
	RECIBO ALUGUEL	151800	23/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.410,30	49724/2019	24/09/2019	7.410,30		
	RECIBO ALUGUEL	153920	23/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.410,30	53059/2019	24/10/2019	7.410,30		
08 - SEMED	2505/2019	20/02/2019	29.641,20	0,00	29.641,20	14.820,60	20/12/2019	0,00	14.820,60	50,00 %	7.410,30
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBO ALUGUEL	155825	21/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.410,30	55998/2019	22/11/2019	7.410,30		
	RECIBO ALUGUEL	158575	20/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.410,30	59846/2019	20/12/2019	7.410,30		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	2503/2019	20/02/2019	37.051,50	0,00	37.051,50	44.461,80	24/07/2019	7.410,30	37.051,50	100,00 %	37.051,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBO ALUGUEL	138029	08/03/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.410,30	31124/2019	08/03/2019	7.410,30		
	RECIBO ALUGUEL	138885	21/03/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.410,30	31640/2019	22/03/2019	7.410,30		
	RECIBO ALUGUEL	140896	22/04/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.410,30	34188/2019	24/04/2019	7.410,30		
	RECIBO ALUGUEL	142947	21/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.410,30	37034/2019	21/05/2019	7.410,30		
	RECIBO ALUGUEL	144973	24/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.410,30	40582/2019	25/06/2019	7.410,30		
	RECIBO ALUGUEL	146968	24/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.410,30	43262/2019	24/07/2019	7.410,30		
			88.923,60	0,00	88.923,60	81.513,30		7.410,30	74.103,00	83,33 %	66.692,70
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15237	Contrato	38/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	81.305.377/0001-50	AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	13/2019	22/2019	Processo Inexigibilidade	22/02/2019	22/02/2020	920.400,00	920.400,00	

Objeto: Prestação de serviço de transporte de estudantes da Rede Pública do ensino Fundamental de São José dos Pinhais e de estudantes matriculados em curso superior, em instituições públicas ou privadas de São José dos Pinhais, Curitiba e Região Metropolitana, para o ano letivo de 2019, através de fornecimento de Passes Escolares

Gestores: CARMEN LUCIA LEITE PEREIRA (CPF.:83932860934, de 22/02/2019 a 22/02/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
64	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	12/04/2019	35.400,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste do Contrato nº 038/2019-SERMALI, que tem por objeto prestação de serviço de transporte de estudantes da Rede Pública do ensino Fundamental de São José dos Pinhais e de estudantes matriculados em curso superior, em instituições públicas ou privadas de São José dos Pinhais, Curitiba e Região Metropolitana, para o ano letivo de 2019, através de fornecimento de Passes Escolares
Total dos aditivos:			35.400,00		

Total: 955.800,00 Término (com aditivos): 22/02/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	3106/2019	22/02/2019	77.840,10	0,00	77.840,10	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	3105/2019	22/02/2019	90.639,90	0,00	90.639,90	18.828,62	18/12/2019	585,00	18.243,62	20,13 %	17.798,12
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	842	13/03/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	526,50	31644/2019	22/03/2019	526,50		
	NOTA FISCAL	843	13/03/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	58,50	31643/2019	22/03/2019	58,50		
	NOTA FISCAL	848	29/03/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	526,50	33057/2019	04/04/2019	526,50		
	NOTA FISCAL	849	29/03/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	58,50	33077/2019	05/04/2019	58,50		
	NOTA FISCAL	852	07/04/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.560,00	33232/2019	09/04/2019	1.560,00		
	NOTA FISCAL	863	12/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.179,25	36332/2019	13/05/2019	3.179,25		
	NOTA FISCAL	872	11/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.624,62	39776/2019	14/06/2019	3.624,62		
	NOTA FISCAL	883	14/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.247,75	43146/2019	22/07/2019	2.247,75		
	NOTA FISCAL	889	18/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	810,00	46214/2019	19/08/2019	810,00		
	NOTA FISCAL	897	09/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.802,25	49023/2019	13/09/2019	1.802,25		
	NOTA FISCAL	905	22/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.166,75	54077/2019	30/10/2019	2.166,75		
	NOTA FISCAL	917	10/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.822,50	58552/2019	12/12/2019	1.822,50		
	NOTA FISCAL	920	18/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	445,50	59533/2019	18/12/2019	445,50		





## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	3104/2019	22/02/2019	751.920,00	0,00	751.920,00	549.284,02	18/12/2019	0,00	549.284,02	73,05 %	481.433,39
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	840	13/03/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	25.872,48	32296/2019	25/03/2019	25.872,48		
	NOTA FISCAL	841	13/03/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.562,17	32295/2019	25/03/2019	1.562,17		
	NOTA FISCAL	846	29/03/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	25.872,50	33054/2019	04/04/2019	25.872,50		
	NOTA FISCAL	847	29/03/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.562,17	33056/2019	04/04/2019	1.562,17		
	NOTA FISCAL	851	07/04/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	20.465,13	33233/2019	09/04/2019	20.465,13		
	NOTA FISCAL	862	12/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	54.277,43	36335/2019	13/05/2019	54.277,43		
	NOTA FISCAL	871	11/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	68.532,85	39777/2019	14/06/2019	68.532,85		
	NOTA FISCAL	882	14/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	60.778,13	43147/2019	22/07/2019	60.778,13		
	NOTA FISCAL	888	18/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	27.620,50	46212/2019	19/08/2019	27.620,50		
	NOTA FISCAL	896	09/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	63.169,78	49024/2019	13/09/2019	63.169,78		
	NOTA FISCAL	904	21/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	67.051,00	54078/2019	30/10/2019	67.051,00		
	NOTA FISCAL	912	21/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	64.669,25	55997/2019	22/11/2019	64.669,25		
	NOTA FISCAL	916	09/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	57.814,73	58232/2019	10/12/2019	57.814,73		
	NOTA FISCAL	921	18/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	10.035,90	59532/2019	18/12/2019	10.035,90		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
			920.400,00	0,00	920.400,00	568.112,64		585,00	567.527,62	61,66 %	499.231,51

Saldo a empenhar: 35.400,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15238	Contrato	39/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.158.139/0001-67	AUTO AVIACAO SANJOTUR LTDA	14/2019	23/2019	Processo Inexigibilidade	22/02/2019	22/02/2020	140.400,00	140.400,00	

Objeto: Prestação de serviço de transporte de estudantes da Rede Pública do ensino Fundamental de São José dos Pinhais e de estudantes matriculados em curso superior, em instituições públicas ou privadas de São José dos Pinhais, Curitiba e Região Metropolitana, para o ano letivo de 2019, através de fornecimento de Passes Escolares

Gestores: CARMEN LUCIA LEITE PEREIRA (CPF.:83932860934, de 22/02/2019 a 22/02/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
65	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	12/04/2019	5.400,00		O presente Termo Aditivo objetiva o reajuste do Contrato nº 039/2019-SERMALI, que tem por objeto a prestação de serviço de transporte de estudantes da Rede Pública do ensino Fundamental de São José dos Pinhais e de estudantes matriculados em curso superior, em instituições públicas ou privadas de São José dos Pinhais, Curitiba e Região Metropolitana, para o ano letivo de 2019, através de fornecimento de Passes Escolares
Total dos aditivos:			5.400,00		

Total: 145.800,00 Término (com aditivos): 22/02/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
08 - SEMED	3107/2019	22/02/2019	9.360,00	0,00	9.360,00	5.307,50	12/11/2019	0,00	5.307,50	56,70 %	5.307,50
	NOTA FISCAL	384	18/04/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	425,25	35100/2019	26/04/2019	425,25		
	NOTA FISCAL	389	17/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	855,50	37117/2019	22/05/2019	855,50		
	NOTA FISCAL	394	18/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.199,50	40324/2019	19/06/2019	1.199,50		
	NOTA FISCAL	397	22/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	425,25	43252/2019	24/07/2019	425,25		
	NOTA FISCAL	402	20/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	202,50	46445/2019	21/08/2019	202,50		
	NOTA FISCAL	405	13/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	458,00	49036/2019	13/09/2019	458,00		
	NOTA FISCAL	410	17/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	810,00	52346/2019	17/10/2019	810,00		
	NOTA FISCAL	413	12/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	931,50	55103/2019	12/11/2019	931,50		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	3108/2019	22/02/2019	131.040,00	0,00	131.040,00	102.928,16	12/11/2019	0,00	102.928,16	78,55 %	102.928,16
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	383	18/04/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.815,50	35101/2019	26/04/2019	5.815,50		
	NOTA FISCAL	388	17/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	12.453,50	37118/2019	22/05/2019	12.453,50		
	NOTA FISCAL	393	18/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	16.331,25	40325/2019	19/06/2019	16.331,25		
	NOTA FISCAL	396	22/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	14.610,25	43253/2019	24/07/2019	14.610,25		
	NOTA FISCAL	401	20/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.548,13	46446/2019	21/08/2019	5.548,13		
	NOTA FISCAL	404	13/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	15.910,15	49037/2019	13/09/2019	15.910,15		
	NOTA FISCAL	409	17/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	16.232,25	52343/2019	17/10/2019	16.232,25		
	NOTA FISCAL	411	12/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	16.027,13	55100/2019	12/11/2019	16.027,13		
			140.400,00	0,00	140.400,00	108.235,66		0,00	108.235,66	77,09 %	108.235,66
			Saldo a empenhar:		5.400,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15240	Contrato	40/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	344.730.548-70	THALITA OLIVEIRA PIMENTEL	15/2019	27/2019	Processo Inexigibilidade	25/02/2019	25/09/2019	82.561,50	27.520,50	

Objeto: Prestação de serviço médico, na especialidade de anestesiológista, a título de complementação, para suprir as necessidades da área de anestesiologia do HMSJP - Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, por um período de 07 meses.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 25/02/2019 a 25/09/2019)

Total: 82.561,50 Término (com aditivos): 25/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	3179/2019	25/02/2019	82.561,50	55.041,00	27.520,50	32.762,50	09/10/2019	5.242,00	27.520,50	100,00 %	27.520,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	1	03/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	48955/2019	12/09/2019	5.242,00		
	RPA - SERVIÇOS	20190506451474 8183	06/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.484,00	36171/2019	09/05/2019	10.484,00		
	RPA - SERVIÇOS	20190610211425 3076	10/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	39661/2019	12/06/2019	3.931,50		
	RPA - SERVIÇOS	20190708441488 0821	08/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	42821/2019	17/07/2019	3.931,50		
	RPA - SERVIÇOS	2019073179	30/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	45402/2019	09/08/2019	3.931,50		
	RPA - SERVIÇOS	20190810	03/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	51750/2019	09/10/2019	5.242,00		
			82.561,50	55.041,00	27.520,50	32.762,50		5.242,00	27.520,50	100,00 %	27.520,50
	Saldo a empenhar:				55.041,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15244	Contrato	9/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	10.956.983/0001-98	PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO	285/2018	849/2018	Pregão	28/02/2019	29/05/2019	28.480,00	28.480,00	

Objeto: Aquisição de Equipamentos diversos para Agroindústria Municipal.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 30/01/2019 a 30/04/2019)

Total: 28.480,00 Término (com aditivos): 29/05/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	3616/2019	01/03/2019	28.480,00	0,00	28.480,00	28.480,00	29/10/2019	0,00	28.480,00	100,00 %	28.480,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	3315	27/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	16.500,00	46491/2019	21/08/2019	16.500,00		
	NOTA FISCAL	3519	17/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.980,00	53959/2019	29/10/2019	11.980,00		
			28.480,00	0,00	28.480,00	28.480,00		0,00	28.480,00	100,00 %	28.480,00
	Saldo a empenhar:				0,00						





## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15247	Contrato	12/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	14.822.294/0001-41	EDER ROBERTO DE PAULA ME	285/2018	849/2018	Pregão	30/01/2019	30/04/2019	29.650,00	29.650,00	

Objeto: Aquisição de Equipamentos diversos para Agroindústria Municipal.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 30/01/2019 a 30/04/2019)

Total: 29.650,00 Término (com aditivos): 30/04/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	3645/2019	01/03/2019	29.650,00	0,00	29.650,00	29.650,00	20/05/2019	0,00	29.650,00	100,00 %	29.650,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	000000342	25/04/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	29.650,00	36786/2019	20/05/2019	29.650,00		
			29.650,00	0,00	29.650,00	29.650,00		0,00	29.650,00	100,00 %	29.650,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15248	Contrato	13/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI ME	285/2018	849/2018	Pregão	30/01/2019	30/04/2019	4.391,83	4.391,83	

Objeto: Aquisição de Equipamentos diversos para Agroindústria Municipal.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 30/01/2019 a 30/04/2019)

Total: 4.391,83 Término (com aditivos): 30/04/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	3649/2019	01/03/2019	4.391,83	0,00	4.391,83	4.391,83	07/06/2019	0,00	4.391,83	100,00 %	4.391,83
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	11903	10/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.391,83	39367/2019	07/06/2019	4.391,83		
			4.391,83	0,00	4.391,83	4.391,83		0,00	4.391,83	100,00 %	4.391,83
	Saldo a empenhar:				0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15249	Contrato	14/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	31.499.939/0001-76	M.K.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EP	285/2018	849/2018	Pregão	30/01/2019	30/04/2019	3.240,00	3.240,00

Objeto: Aquisição de Equipamentos diversos para Agroindústria Municipal.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 30/01/2019 a 30/04/2019)

Total: 3.240,00 Término (com aditivos): 30/04/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	3642/2019	01/03/2019	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	20/05/2019	0,00	3.240,00	100,00 %	3.240,00
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	000000463	29/04/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.240,00	36791/2019	20/05/2019	3.240,00		
			3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00		0,00	3.240,00	100,00 %	3.240,00
	Saldo a empenhar:					0,00					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15250	Contrato	15/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	19.493.258/0001-03	LIMA e AGUIAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	285/2018	849/2018	Pregão	30/01/2019	30/04/2019	2.845,00	2.845,00

Objeto: Aquisição de Equipamentos diversos para Agroindústria Municipal.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 30/01/2019 a 30/04/2019)

Total: 2.845,00 Término (com aditivos): 30/04/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	3629/2019	01/03/2019	2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00	20/05/2019	0,00	2.845,00	100,00 %	2.845,00
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	370	29/04/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.845,00	36798/2019	20/05/2019	2.845,00		
			2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00		0,00	2.845,00	100,00 %	2.845,00
	Saldo a empenhar:					0,00					





## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15251	Contrato	16/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	05.371.297/0001-15	ECAANPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	285/2018	849/2018	Pregão	30/01/2019	30/04/2019	29.679,99	29.679,99	

Objeto: Aquisição de Equipamentos diversos para Agroindústria Municipal.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 30/01/2019 a 30/04/2019)

Total: 29.679,99 Término (com aditivos): 30/04/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	3614/2019	01/03/2019	29.679,99	0,00	29.679,99	29.679,99	16/07/2019	0,00	29.679,99	100,00 %	29.679,99
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	000003336	21/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	29.679,99	42725/2019	16/07/2019	29.679,99		
			29.679,99	0,00	29.679,99	29.679,99		0,00	29.679,99	100,00 %	29.679,99
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15252	Contrato	17/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17.572.083/0001-96	LANCE ONLINE MULTINEGÓCIOS EIRELI	285/2018	849/2018	Pregão	30/01/2019	30/04/2019	83.491,00	83.491,00	

Objeto: Aquisição de Equipamentos diversos para Agroindústria Municipal.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 30/01/2019 a 30/04/2019)

Total: 83.491,00 Término (com aditivos): 30/04/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	3622/2019	01/03/2019	83.491,00	0,00	83.491,00	83.491,00	16/07/2019	0,00	83.491,00	100,00 %	83.491,00
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	253	05/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	83.491,00	42726/2019	16/07/2019	83.491,00		
			83.491,00	0,00	83.491,00	83.491,00		0,00	83.491,00	100,00 %	83.491,00
	Saldo a empenhar:				0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15253	Contrato	18/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	18.917.693/0001-47	OBJET COM. DE EQUIP. SERVICOS LTDA. ME	285/2018	849/2018	Pregão	30/01/2019	30/04/2019	11.722,69	11.722,69	

Objeto: Aquisição de Equipamentos diversos para Agroindústria Municipal.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 30/01/2019 a 30/04/2019)

Total: 11.722,69 Término (com aditivos): 30/04/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	3647/2019	01/03/2019	11.722,69	0,00	11.722,69	11.722,69	09/05/2019	0,00	11.722,69	100,00 %	11.722,69
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	401	08/04/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.722,69	36159/2019	09/05/2019	11.722,69		
			11.722,69	0,00	11.722,69	11.722,69		0,00	11.722,69	100,00 %	11.722,69
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15254	Contrato	24/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.921.417/0001-27	CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS ME	21/2018	905/2017	Pregão	08/02/2019	08/02/2020	0,00	0,00	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviços especializados na execução de Oficinas De Capoeira, Fotografia, Artes Visuais, Teatro, Karatê, Violão, Teclado, Dança e Educação.

Gestores: REJANE DOS SANTOS HONORIO (CPF.:57462860953, de 08/02/2019 a 08/02/2020)

MARCIA ENI ROCHA (CPF.:1750223996, de 08/02/2019 a 08/02/2020)

VANESSA DE FATIMA WOLF DE PAULI (CPF.:91482178915, de 08/02/2019 a 08/02/2020)

Total: 0,00 Término (com aditivos): 08/02/2020

Saldo a empenhar: 0,00



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15255	Contrato	25/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.362.275/0001-70	ANDERSON MORAES DE PAULA	21/2018	905/2017	Pregão	08/02/2019	08/02/2020	0,00	0,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviços especializados na execução de Oficinas De Capoeira, Fotografia, Artes Visuais, Teatro, Karatê, Violão, Teclado, Dança e Educomunicação.

Gestores: REJANE DOS SANTOS HONORIO (CPF.:57462860953, de 08/02/2019 a 08/02/2020)

MARCIA ENI ROCHA (CPF.:1750223996, de 08/02/2019 a 08/02/2020)

VANESSA DE FATIMA WOLF DE PAULI (CPF.:91482178915, de 08/02/2019 a 08/02/2020)

Total: 0,00 Término (com aditivos): 08/02/2020

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15256	Contrato	26/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	05.795.248/0001-00	POTENCIAL ASSES. PROJ. E TREINAMENTOS LT	21/2018	905/2017	Pregão	08/02/2019	08/02/2020	0,00	0,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviços especializados na execução de Oficinas De Capoeira, Fotografia, Artes Visuais, Teatro, Karatê, Violão, Teclado, Dança e Educomunicação.

Gestores: REJANE DOS SANTOS HONORIO (CPF.:57462860953, de 08/02/2019 a 08/02/2020)

VANESSA DE FATIMA WOLF DE PAULI (CPF.:91482178915, de 08/02/2019 a 08/02/2020)

MARCIA ENI ROCHA (CPF.:1750223996, de 08/02/2019 a 08/02/2020)

Total: 0,00 Término (com aditivos): 08/02/2020

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15257	Contrato	46/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	33.054.826/0001-92	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	10/2019	31/2019	Pregão	01/03/2019	29/02/2020	550.000,00	550.000,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO HABITACIONAL EM APÓLICE DE MERCADO ? SH/AM, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CNSP Nº 205/2009 ? SUSEP E ALTERAÇÕES, PARA A COBERTURA DOS RISCOS DE MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO E DE DANOS FÍSICOS DOS IMÓVEIS DAS UNIDADES HABITACIONAIS VINCULADAS AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, SOB A RESPONSABILIDADE ÚNICA E EXCLUSIVA DA SEGURADORA CONTRATADA, COMERCIALIZADOS POR MEIO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR.

Gestores: SILMARA ELISANGELA MOLLETTA DE SOUZA (CPF.:3023240973, de 26/06/2019 a 01/03/2020)

RAFAELI CISCOTO MENDES DA SILVA (CPF.:4834552969, de 01/03/2019 a 01/03/2020)

Total: 550.000,00 Término (com aditivos): 29/02/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
12 - SEMHA	3592/2019	01/03/2019	550.000,00	0,00	550.000,00	307.684,01	05/12/2019	29.528,45	278.155,56	50,57 %	278.155,56
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	APÓLICE DE SEGURO	02610000044	29/03/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			33.123,95	32923/2019	03/04/2019	33.123,95
	APÓLICE DE SEGURO	02610000044	08/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			30.138,06	36200/2019	10/05/2019	30.138,06
	APÓLICE DE SEGURO	02610000044	31/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			30.803,27	39160/2019	05/06/2019	30.803,27
	APÓLICE DE SEGURO	02610000044	27/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			29.528,45	41948/2019	04/07/2019	29.528,45
	APÓLICE DE SEGURO	02610000044	01/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			29.528,45	41866/2019	03/07/2019	29.528,45
	APÓLICE DE SEGURO	02610000044	31/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			31.282,65	44983/2019	05/08/2019	31.282,65
	APÓLICE DE SEGURO	02610000044280819	28/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			31.720,96	48795/2019	10/09/2019	31.720,96
	APÓLICE DE SEGURO	0261002616	27/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			30.852,55	51717/2019	09/10/2019	30.852,55
	APÓLICE DE SEGURO	0261002647	28/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			30.170,04	54778/2019	07/11/2019	30.170,04
	APÓLICE DE SEGURO	0261002689	28/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			30.535,63	57674/2019	05/12/2019	30.535,63
			550.000,00	0,00	550.000,00	307.684,01		29.528,45	278.155,56	50,57 %	278.155,56
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15258	Contrato	47/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.816.192/0001-10	Z 3 SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS	13/2019	32/2019	Processo Dispensa	01/03/2019	01/07/2019	47.900,00	47.900,00	

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção corretiva em aparelho de Raios-X, da marca SAWAE modelo ALTUS ST, Série SWP 0331, Patrimônio nº 109.386, instalado no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais ? HMSJP, incluindo a substituição de peças.

Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 01/03/2019 a 01/07/2019)

Total: 47.900,00 Término (com aditivos): 01/07/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	3568/2019	01/03/2019	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	02/05/2019	0,00	4.100,00	100,00 %	4.100,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	326	04/04/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.100,00	35550/2019	02/05/2019	4.100,00		
07 - SEMSA	3553/2019	01/03/2019	43.800,00	0,00	43.800,00	43.800,00	02/05/2019	0,00	43.800,00	100,00 %	43.800,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	27	04/04/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	43.800,00	35549/2019	02/05/2019	43.800,00		
			47.900,00	0,00	47.900,00	47.900,00		0,00	47.900,00	100,00 %	47.900,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15259	Contrato	34/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	31.499.939/0001-76	M.K.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EP	213/2018	582/2018	Pregão	13/02/2019	13/02/2020	13.097,50	13.097,50	

Objeto: AQUISIÇÃO e INSTALAÇÃO de equipamentos de triagem e beneficiamento de resíduos recicláveis, que serão utilizados nas centrais de triagem e valorização de resíduos sólidos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: FERNANDO PAGNONCELLI (CPF.:88064760925, de 13/02/2019 a 13/02/2020)

Total: 13.097,50 Término (com aditivos): 13/02/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	3733/2019	06/03/2019	13.097,50	0,00	13.097,50	13.097,50	18/06/2019	0,00	13.097,50	100,00 %	13.097,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	488	09/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.548,75	39998/2019	18/06/2019	6.548,75		
	NOTA FISCAL	490	09/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.548,75	39996/2019	18/06/2019	6.548,75		
			13.097,50	0,00	13.097,50	13.097,50		0,00	13.097,50	100,00 %	13.097,50
Saldo a empenhar:					0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15260	Contrato	50/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.665.806/0001-64	KK TRANSPORTE LTDA ME	14/2019	102/2019	Processo Dispensa	06/03/2019	02/09/2019	148.502,40	126.227,04	

Objeto: Prestação de serviço de Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino - Linha 02 E.M. Especial Madre Paulina e CEMITRA

Gestores: LUCIANA VOLOXEN (CPF.:99682028949, de 06/03/2019 a 06/09/2019)

MAICON BONFIM FAGUNDES (CPF.:9070506971, de 16/04/2019 a 06/09/2019)

Total: 148.502,40 Término (com aditivos): 02/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	3734/2019	06/03/2019	148.502,40	22.275,36	126.227,04	126.227,04	08/10/2019	0,00	126.227,04	100,00 %	126.227,04
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	052	06/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	24.750,40	35728/2019	06/05/2019	24.750,40		
	NOTA FISCAL	065	01/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.237,52	51549/2019	08/10/2019	1.237,52		
	NOTA FISCAL	48	01/04/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	9.900,16	32886/2019	03/04/2019	9.900,16		
	NOTA FISCAL	53	03/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	25.987,92	39068/2019	04/06/2019	25.987,92		
	NOTA FISCAL	55	03/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	22.275,36	42190/2019	08/07/2019	22.275,36		
	NOTA FISCAL	59	02/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	14.850,24	45837/2019	14/08/2019	14.850,24		
	NOTA FISCAL	62	02/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	27.225,44	48281/2019	04/09/2019	27.225,44		
			148.502,40	22.275,36	126.227,05	126.227,04		0,00	126.227,04	100,00 %	126.227,04
	Saldo a empenhar:				22.275,36						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15261	Contrato	51/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.433.012/0001-60	HELAUTUR TRANSPORTES LTDA	15/2019	103/2019	Processo Dispensa	06/03/2019	02/09/2019	121.383,60	103.176,06	

Objeto: Prestação de serviço de Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino - Linha 01 E.M. Especial Madre Paulina e CEMITRA.

Gestores: LUCIANA VOLOXEN (CPF.:99682028949, de 06/03/2019 a 06/09/2019)

MAICON BONFIM FAGUNDES (CPF.:9070506971, de 16/04/2019 a 06/09/2019)

Total: 121.383,60 Término (com aditivos): 02/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	3735/2019	06/03/2019	121.383,60	18.207,54	103.176,06	103.176,06	25/10/2019	0,00	103.176,06	100,00 %	103.176,06
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	100	13/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	12.138,36	45935/2019	15/08/2019	12.138,36		
	NOTA FISCAL	106	02/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	22.253,66	48271/2019	04/09/2019	22.253,66		
	NOTA FISCAL	132	17/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.011,53	53703/2019	25/10/2019	1.011,53		
	NOTA FISCAL	32	01/04/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	8.092,24	32880/2019	03/04/2019	8.092,24		
	NOTA FISCAL	53	02/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	20.230,60	35734/2019	06/05/2019	20.230,60		
	NOTA FISCAL	67	03/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	21.242,13	39075/2019	04/06/2019	21.242,13		
	NOTA FISCAL	81	01/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	18.207,54	41697/2019	02/07/2019	18.207,54		
			121.383,60	18.207,54	103.176,06	103.176,06		0,00	103.176,06	100,00 %	103.176,06
	Saldo a empenhar:				18.207,54						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15262	Contrato	48/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	058.553.699-60	MARIANA BARRETO	18/2019	91/2019	Processo Inexigibilidade	06/03/2019	05/09/2019	28.058,16	23.178,48	

Objeto: Prestação de serviços de Fisioterapia no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 06/03/2019 a 05/09/2019)

Total: 28.058,16 Término (com aditivos): 05/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	3826/2019	07/03/2019	28.058,16	4.879,68	23.178,48	23.178,48	09/09/2019	0,00	23.178,48	100,00 %	23.178,48
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	201904044314903010	04/04/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.049,80	33151/2019	08/04/2019	3.049,80		
	RPA - SERVIÇOS	201905140118669012	14/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.473,04	36961/2019	20/05/2019	4.473,04		
	RPA - SERVIÇOS	201906050819970755	05/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.473,04	39398/2019	07/06/2019	4.473,04		
	RPA - SERVIÇOS	201907085713545188	08/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.863,08	42852/2019	17/07/2019	3.863,08		
	RPA - SERVIÇOS	20190909382608	09/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.253,12	48674/2019	09/09/2019	3.253,12		
	RPA - SERVIÇOS	3826	09/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.066,40	45490/2019	09/08/2019	4.066,40		
			28.058,16	4.879,68	23.178,48	23.178,48		0,00	23.178,48	100,00 %	23.178,48

Saldo a empenhar: 4.879,68

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15263	Contrato	49/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	746.643.609-91	BERNADETE HOLTMAN	19/2019	90/2019	Processo Inexigibilidade	06/03/2019	05/09/2019	28.058,16	0,00	

Objeto: Prestação de serviços de Fisioterapia no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 06/03/2019 a 05/09/2019)

Total: 28.058,16 Término (com aditivos): 05/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	3825/2019	07/03/2019	28.058,16	28.058,16	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			28.058,16	28.058,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00





## Relatório de Contratos e Aditivos

Saldo a empenhar: 28.058,16

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15268	Contrato	53/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	043.645.099-22	MATHEUS HENRIQUE LIMA PUPULIN	21/2019	109/2019	Processo Inexigibilidade	18/03/2019	18/09/2019	31.452,00	41.936,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 18/09/2019 a 18/12/2019)

LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 18/03/2019 a 18/09/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
210	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	02/09/2019	10.484,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 053/2019 - SERMALI, que visa a prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, por mais 02 (dois) meses, contados a partir do término do instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, podendo ser rescindido antecipadamente para fins de substituição por servidor efetivo
210	Dilação do Prazo de Vigência	02/09/2019	0,00	19/11/2019	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 053/2019 - SERMALI, que visa a prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, por mais 02 (dois) meses, contados a partir do término do instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, podendo ser rescindido antecipadamente para fins de substituição por servidor efetivo
Total dos aditivos:			10.484,00		

Total: 41.936,00 Término (com aditivos): 19/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	3981/2019	11/03/2019	31.452,00	0,00	31.452,00	20.749,60	22/10/2019	0,00	20.749,60	65,97 %	20.749,60
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	201906243012190849	24/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.310,50	41562/2019	27/06/2019	1.310,50		
	RPA - SERVIÇOS	201906243312618924	24/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	41557/2019	27/06/2019	3.931,50		
	RPA - SERVIÇOS	2019073981	24/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	45735/2019	13/08/2019	3.931,50		
	RPA - SERVIÇOS	3981/19	15/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.644,60	52922/2019	22/10/2019	7.644,60		
	RPA - SERVIÇOS	3981/2019	26/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	47953/2019	30/08/2019	3.931,50		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	17754/2019	19/09/2019	10.484,00	0,00	10.484,00	2.511,80	16/12/2019	0,00	2.511,80	23,96 %	2.511,80
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	53/2019	08/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.511,80	59018/2019	16/12/2019	2.511,80		
			41.936,00	0,00	41.936,00	23.261,40		0,00	23.261,40	55,47 %	23.261,40
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15269	Contrato	60/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	022.783.561-19	POLYANNA BORGES DA ROCHA	26/2019	107/2019	Processo Inexigibilidade	13/03/2019	13/09/2019	31.452,00	41.936,00	

Objeto: A prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 13/09/2019 a 13/11/2019)

LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 13/03/2019 a 13/09/2019)

LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 11/03/2019 a 11/09/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
213	Dilação do Prazo de Vigência	04/09/2019	0,00	13/11/2019	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 02 (dois) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 060/2019 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
213	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	04/09/2019	10.484,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 02 (dois) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 060/2019 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações,
Total dos aditivos:			10.484,00		

Total: 41.936,00 Término (com aditivos): 13/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	3980/2019	11/03/2019	31.452,00	0,00	31.452,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
07 - SEMSA	17296/2019	11/09/2019	10.484,00	0,00	10.484,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			41.936,00	0,00	41.936,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15270	Contrato	61/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	512.623.472-20	RUI HAGMANN BENTES JUNIOR	/	108/2019	Processo Inexigibilidade	26/03/2019	26/09/2019	31.452,00	41.936,00	

Objeto: A prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 26/09/2019 a 26/11/2019)

LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 26/03/2019 a 26/09/2019)

LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 11/03/2019 a 11/09/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
217	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	11/09/2019	10.484,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 02 (dois) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 061/2019 - SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
217	Dilação do Prazo de Vigência	11/09/2019	0,00	26/11/2019	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 02 (dois) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 061/2019 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			10.484,00		
Total:			41.936,00	Término (com aditivos): 26/11/2019	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	3982/2019	11/03/2019	31.452,00	0,00	31.452,00	26.210,00	26/12/2019	0,00	26.210,00	83,33 %	22.278,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	001	11/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.310,50	52238/2019	16/10/2019	1.310,50		
	RPA - SERVIÇOS	03	01/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	60862/2019	26/12/2019	3.931,50		
	RPA - SERVIÇOS	1	02/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	46378/2019	20/08/2019	3.931,50		
	RPA - SERVIÇOS	201905093814626914	09/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	36340/2019	13/05/2019	5.242,00		
	RPA - SERVIÇOS	201906261213509538	26/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.173,50	42165/2019	08/07/2019	9.173,50		
	RPA - SERVIÇOS	201907183014712190	18/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	43407/2019	25/07/2019	2.621,00		
07 - SEMSA	18560/2019	25/09/2019	10.484,00	0,00	10.484,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			41.936,00	0,00	41.936,00	26.210,00		0,00	26.210,00	62,50 %	22.278,50
	Saldo a empenhar:				0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15271	Contrato	58/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	061.708.929-94	WILLIAM MATEUS COUTINHO HILBIG	28/2019	114/2019	Processo Inexigibilidade	11/03/2019	10/09/2019	31.452,00	31.452,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, por um período de 06 meses.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 11/03/2019 a 10/09/2019)

Total: 31.452,00 Término (com aditivos): 10/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	3983/2019	11/03/2019	31.452,00	0,00	31.452,00	27.520,50	21/10/2019	0,00	27.520,50	87,50 %	27.520,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	083020192	06/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	48208/2019	03/09/2019	2.621,00		
	RPA - SERVIÇOS	201904150219645443	30/04/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	35446/2019	30/04/2019	2.621,00		
	RPA - SERVIÇOS	201906104813692791	10/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	39713/2019	13/06/2019	3.931,50		
	RPA - SERVIÇOS	201907171012678735	17/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.794,50	43328/2019	24/07/2019	11.794,50		
	RPA - SERVIÇOS	2019080601	06/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	46071/2019	15/08/2019	3.931,50		
	RPA - SERVIÇOS	201910061	09/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	52790/2019	21/10/2019	2.621,00		
			31.452,00	0,00	31.452,00	27.520,50		0,00	27.520,50	87,50 %	27.520,50

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15272	Contrato	54/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	108.279.417-14	VITOR EMMANUEL NOGUEIRA	22/2019	118/2019	Processo Inexigibilidade	18/03/2019	17/09/2019	31.452,00	31.452,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 18/03/2019 a 17/09/2019)

LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 11/03/2019 a 10/09/2019)

Total: 31.452,00 Término (com aditivos): 17/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	3984/2019	11/03/2019	31.452,00	0,00	31.452,00	19.657,50	16/10/2019	0,00	19.657,50	62,50 %	19.657,50
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	RPA - SERVIÇOS	201905064014661645	06/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	36178/2019	09/05/2019	2.621,00		
	RPA - SERVIÇOS	201905282913414436	28/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.310,50	38796/2019	29/05/2019	1.310,50		
	RPA - SERVIÇOS	201907170412946564	17/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	43317/2019	24/07/2019	3.931,50		
	RPA - SERVIÇOS	201907171412221723	17/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	43320/2019	24/07/2019	2.621,00		
	RPA - SERVIÇOS	2019083984	18/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.552,50	48538/2019	06/09/2019	6.552,50		
	RPA - SERVIÇOS	2019093984	16/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	52130/2019	16/10/2019	2.621,00		
			31.452,00	0,00	31.452,00	19.657,50		0,00	19.657,50	62,50 %	19.657,50
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15273	Contrato	55/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	059.276.359-54	ALEXANDRE PINA RODRIGUES ISLEB	23/2019	116/2019	Processo Inexigibilidade	20/03/2019	19/09/2019	31.452,00	31.452,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 20/03/2019 a 19/09/2019)

LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 11/03/2019 a 10/09/2019)

Total: 31.452,00 Término (com aditivos): 19/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	3985/2019	11/03/2019	31.452,00	0,00	31.452,00	19.657,50	28/10/2019	0,00	19.657,50	62,50 %	19.657,50
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	RPA - SERVIÇOS	03/10/2019	08/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	53884/2019	28/10/2019	2.621,00		
	RPA - SERVIÇOS	03/10/2019-1	06/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	52800/2019	21/10/2019	5.242,00		
	RPA - SERVIÇOS	03/10/2019-2	17/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	52363/2019	17/10/2019	2.621,00		
	RPA - SERVIÇOS	2019043985	08/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.310,50	47938/2019	30/08/2019	1.310,50		
	RPA - SERVIÇOS	20190717221297 0523	17/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	43330/2019	24/07/2019	3.931,50		
	RPA - SERVIÇOS	20190718825156 53238	18/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	43285/2019	24/07/2019	3.931,50		
			31.452,00	0,00	31.452,00	19.657,50		0,00	19.657,50	62,50 %	19.657,50
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15274	Contrato	56/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	070.858.629-55	HECTOR SBARAINI FONTES	24/2019	111/2019	Processo Inexigibilidade	14/03/2019	13/09/2019	31.452,00	41.936,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 14/09/2019 a 14/11/2019)

LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 14/03/2019 a 13/09/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
219	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	11/09/2019	10.484,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 56/2019-SERMALI, por mais 2 (dois) meses, contados a partir do término do prazo estipulado na Cláusula Quarta do referido contrato, com fundamento legal no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa a prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.
219	Dilação do Prazo de Vigência	11/09/2019	0,00	14/11/2019	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 56/2019-SERMALI, por mais 2 (dois) meses, contados a partir do término do prazo estipulado na Cláusula Quarta do referido contrato, com fundamento legal no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa a prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.
Total dos aditivos:			10.484,00		

Total: 41.936,00 Término (com aditivos): 14/11/2019



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago	
07 - SEMSA	4059/2019	12/03/2019	31.452,00	0,00	31.452,00	31.452,00	18/09/2019	0,00	31.452,00	100,00 %	31.452,00	
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)			
	RPA - SERVIÇOS	201904222014259561	22/04/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.863,00	35074/2019	25/04/2019	7.863,00			
	RPA - SERVIÇOS	201905285013701523	28/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.173,50	38798/2019	29/05/2019	9.173,50			
	RPA - SERVIÇOS	201907080013246523	08/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	42848/2019	17/07/2019	2.621,00			
	RPA - SERVIÇOS	2019074059	15/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	46085/2019	16/08/2019	5.242,00			
	RPA - SERVIÇOS	201909164059	16/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.552,50	49335/2019	18/09/2019	6.552,50			
07 - SEMSA	17503/2019	16/09/2019	10.484,00	0,00	10.484,00	2.621,00	17/12/2019	0,00	2.621,00	25,00 %	2.621,00	
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)			
	NOTA FISCAL	2019091617503	10/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.621,00	59180/2019	17/12/2019	2.621,00			
			41.936,00	0,00	41.936,00	34.073,00			0,00	34.073,00	81,25 %	34.073,00
	Saldo a empenhar:				0,00							

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15275	Contrato	57/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	055.976.059-09	FERNANDO HENRIQUE BRAVO	25/2019	112/2019	Processo Inexigibilidade	19/03/2019	18/09/2019	31.452,00	41.936,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 03/04/2019 a 18/09/2019)

MARCELO HENRIQUE DE ALMEIDA (CPF.:18556469949, de 19/03/2019 a 18/09/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
222	Dilatação do Prazo de Vigência	11/09/2019	0,00	19/11/2019	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 57/2019-SERMALI, por mais 2 (dois) meses, contados a partir do término do prazo estipulado na Cláusula Quarta do referido contrato, com fundamento legal no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa a prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.
222	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	11/09/2019	10.484,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 57/2019-SERMALI, por mais 2 (dois) meses, contados a partir do término do prazo estipulado na Cláusula Quarta do referido contrato, com fundamento legal no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa a prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.



## Relatório de Contratos e Aditivos

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
Total dos aditivos:			10.484,00		

Total: 41.936,00 Término (com aditivos): 19/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	4062/2019	12/03/2019	31.452,00	0,00	31.452,00	18.347,00	06/09/2019	0,00	18.347,00	58,33 %	18.347,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	201906263313865959	26/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.552,50	42180/2019	08/07/2019	6.552,50		
	RPA - SERVIÇOS	201907084612470706	08/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.310,50	42838/2019	17/07/2019	1.310,50		
	RPA - SERVIÇOS	201907180415641138	18/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	43286/2019	24/07/2019	2.621,00		
	RPA - SERVIÇOS	2019074062	12/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.863,00	48573/2019	06/09/2019	7.863,00		
07 - SEMSA	17753/2019	19/09/2019	10.484,00	0,00	10.484,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			41.936,00	0,00	41.936,00	18.347,00		0,00	18.347,00	43,75 %	18.347,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15276	Contrato 59/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	029.567.609-47	ANDRESSA DALLARMI	29/2019	115/2019	Processo Inexigibilidade	20/03/2019	19/09/2019	31.452,00	41.936,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 20/09/2019 a 20/11/2019)

LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 20/03/2019 a 19/09/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
220	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	11/09/2019	10.484,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 59/2019-SERMALI, por mais 2 (dois) meses, contados a partir do término do prazo estipulado na Cláusula Quarta do referido contrato, com fundamento legal no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa a prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais
220	Dilação do Prazo de Vigência	11/09/2019	0,00	20/11/2019	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a Renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 59/2019-SERMALI, por mais 2 (dois) meses, contados a partir do término do prazo estipulado na Cláusula Quarta do referido contrato, com fundamento legal no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa a prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais
Total dos aditivos:			10.484,00		





## Relatório de Contratos e Aditivos

Total: 41.936,00 Término (com aditivos): 20/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	4065/2019	12/03/2019	31.452,00	0,00	31.452,00	3.931,50	28/08/2019	0,00	3.931,50	12,50 %	3.931,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	2019074065	22/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	47745/2019	28/08/2019	3.931,50		
07 - SEMSA	17943/2019	23/09/2019	10.484,00	0,00	10.484,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			41.936,00	0,00	41.936,00	3.931,50		0,00	3.931,50	9,38 %	3.931,50
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15277	Contrato	63/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	067.243.409-18	ISABEL ROLDO NOGUEIRA	30/2019	113/2019	Processo Inexigibilidade	19/03/2019	18/09/2019	31.452,00	30.141,50	

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 19/03/2019 a 18/09/2019)

Total: 31.452,00 Término (com aditivos): 18/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	4055/2019	12/03/2019	31.452,00	1.310,50	30.141,50	30.141,50	23/09/2019	0,00	30.141,50	100,00 %	30.141,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	201905094514845432	09/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	36333/2019	13/05/2019	2.621,00		
	RPA - SERVIÇOS	201905094814656050	09/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	36337/2019	13/05/2019	3.931,50		
	RPA - SERVIÇOS	201906105213553497	10/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.173,50	39666/2019	12/06/2019	9.173,50		
	RPA - SERVIÇOS	201907081314863236	08/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	43046/2019	18/07/2019	5.242,00		
	RPA - SERVIÇOS	2019074055	23/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	46072/2019	15/08/2019	5.242,00		
	RPA - SERVIÇOS	2019084055	17/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	49630/2019	23/09/2019	3.931,50		
			31.452,00	1.310,50	30.141,50	30.141,50		0,00	30.141,50	100,00 %	30.141,50
Saldo a empenhar:					1.310,50						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15278	Contrato	62/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	006.742.239-00	RODNEI BERTAZZI SAMPIETRO	31/2019	117/2019	Processo Inexigibilidade	27/03/2019	26/09/2019	31.452,00	31.452,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 27/03/2019 a 26/09/2019)

Total: 31.452,00 Término (com aditivos): 26/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	4080/2019	12/03/2019	31.452,00	0,00	31.452,00	14.415,50	22/10/2019	0,00	14.415,50	45,83 %	14.415,50
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	RPA - SERVIÇOS	2019054080	12/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	45356/2019	09/08/2019	2.621,00		
	RPA - SERVIÇOS	2019064080	12/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	45358/2019	09/08/2019	2.621,00		
	RPA - SERVIÇOS	2019074080	31/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	46060/2019	15/08/2019	5.242,00		
	RPA - SERVIÇOS	20198	07/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	52914/2019	22/10/2019	2.621,00		
	RPA - SERVIÇOS	20199	07/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.310,50	52795/2019	21/10/2019	1.310,50		
			31.452,00	0,00	31.452,00	14.415,50		0,00	14.415,50	45,83 %	14.415,50
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15279	Contrato	64/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	059.563.649-71	LEILANE DE OLIVEIRA	32/2019	110/2019	Processo Inexigibilidade	21/03/2019	20/09/2019	31.452,00	0,00	

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços médicos especializados em Cirurgia Geral para atuar no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, pelo período de 06 meses.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 21/03/2019 a 20/09/2019)

Total: 31.452,00 Término (com aditivos): 20/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	4057/2019	12/03/2019	31.452,00	31.452,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			31.452,00	31.452,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
	Saldo a empenhar:				31.452,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15280	Contrato	65/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	096.126.336-90	MARIANA MOREIRA	33/2019	119/2019	Processo Inexigibilidade	19/03/2019	18/09/2019	31.452,00	30.141,50	

Objeto: Prestação de serviços médicos na especialidade de CIRURGIA GERAL, para atuar no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, por um período de 06 meses.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 19/03/2019 a 18/09/2019)

Total: 31.452,00 Término (com aditivos): 18/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	4132/2019	12/03/2019	31.452,00	1.310,50	30.141,50	30.141,50	04/09/2019	0,00	30.141,50	100,00 %	30.141,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	201904152019169068	15/04/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	34396/2019	24/04/2019	5.242,00		
	RPA - SERVIÇOS	201905069714660963	06/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	36179/2019	09/05/2019	5.242,00		
	RPA - SERVIÇOS	201906100414626866	10/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.552,50	39665/2019	12/06/2019	6.552,50		
	RPA - SERVIÇOS	201907085212968127	08/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	42844/2019	17/07/2019	2.621,00		
	RPA - SERVIÇOS	2019074132	31/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	45770/2019	14/08/2019	5.242,00		
	RPA - SERVIÇOS	2019084132	31/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	48301/2019	04/09/2019	5.242,00		
			31.452,00	1.310,50	30.141,50	30.141,50		0,00	30.141,50	100,00 %	30.141,50

Saldo a empenhar: 1.310,50

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15282	Contrato	66/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	24.189.246/0001-11	L E R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	34/2019	130/2019	Processo Inexigibilidade	14/03/2019	14/09/2019	45.867,60	45.867,60	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados na área de Cirurgia Torácica, para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 16/03/2019 a 15/09/2019)

LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 14/03/2019 a 14/09/2019)

Total: 45.867,60 Término (com aditivos): 14/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	4161/2019	13/03/2019	45.867,60	0,00	45.867,60	40.862,65	25/09/2019	0,00	40.862,65	89,09 %	40.862,65
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	57	25/04/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	8.445,56	36438/2019	14/05/2019	8.445,56		
	NOTA FISCAL	61	21/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	6.825,69	38959/2019	31/05/2019	6.825,69		
	NOTA FISCAL	64	15/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	6.953,00	43297/2019	24/07/2019	6.953,00		
	NOTA FISCAL	68	14/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	7.171,40	43446/2019	26/07/2019	7.171,40		
	NOTA FISCAL	72	18/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	8.736,76	46873/2019	26/08/2019	8.736,76		
	NOTA FISCAL	75	15/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.730,24	49864/2019	25/09/2019	2.730,24		
			45.867,60	0,00	45.867,60	40.862,65		0,00	40.862,65	89,09 %	40.862,65
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15283	Contrato	42/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.583.538/0001-02	GRABOWSKI E GRABOWSKI SERV MÉDIC LTDA ME	16/2019	46/2019	Processo Inexigibilidade	23/03/2019	22/09/2019	33.024,00	33.024,00	

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços médicos especializados de Psiquiatra, pelo período de 06 meses.

Gestores: JOAO RODRIGUES NETO (CPF.:64877531904, de 23/03/2019 a 22/09/2019)

Total: 33.024,00 Término (com aditivos): 22/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	4163/2019	13/03/2019	33.024,00	0,00	33.024,00	28.896,00	01/11/2019	0,00	28.896,00	87,50 %	28.896,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	2510	29/04/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.192,00	36676/2019	16/05/2019	6.192,00		
	NOTA FISCAL	2548	03/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.376,00	39080/2019	04/06/2019	1.376,00		
	NOTA FISCAL	2609	01/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.504,00	44181/2019	29/07/2019	5.504,00		
	NOTA FISCAL	2667	31/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.192,00	48755/2019	10/09/2019	6.192,00		
	NOTA FISCAL	2710	28/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.504,00	49568/2019	20/09/2019	5.504,00		
	NOTA FISCAL	2772	10/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.128,00	54248/2019	01/11/2019	4.128,00		
			33.024,00	0,00	33.024,00	28.896,00		0,00	28.896,00	87,50 %	28.896,00
			Saldo a empenhar:		0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15284	Contrato	68/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	29.693.861/0001-84	THORAX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	36/2019	128/2019	Processo Inexigibilidade	19/03/2019	18/09/2019	48.488,64	135.255,24	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados na área de CIRURGIA TORÁCICA, para atuar no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, por um período de 06 meses.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 19/09/2019 a 19/09/2020)

LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 19/03/2019 a 18/09/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
236	Reajuste de Valores	18/09/2019	91.735,20		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 68/2019 ? SERMALI por mais 12 (doze) meses, contado a partir do término do prazo estabelecido no item 4.1 da cláusula quarta do Contrato, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa a prestação de serviços médicos especializados de CIRURGIA TORÁCICA. Fica suprimido o valor mensal de R\$ 436,84 (quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), referente a 01 plantão de sobreaviso mensal, correspondendo a 6,25% (seis vírgula vinte e cinco por cento) do valor mensal inicial do contrato de Prestação de Serviços n.º 68/2019- SERMALI, conforme faculta o artigo 65, § 1.º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
236	Outras Operações de Aditivos	18/09/2019	0,00		Fica suprimido o valor mensal de R\$ 436,84 (quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), referente a 01 plantão de sobreaviso mensal, correspondendo a 6,25% (seis vírgula vinte e cinco por cento) do valor mensal inicial do contrato de Prestação de Serviços n.º 68/2019-SERMALI, conforme faculta o artigo 65, § 1.º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
236	Dilação do Prazo de Vigência	18/09/2019	0,00	19/09/2020	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 68/2019 ? SERMALI por mais 12 (doze) meses, contado a partir do término do prazo estabelecido no item 4.1 da cláusula quarta do Contrato, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa a prestação de serviços médicos especializados de CIRURGIA TORÁCICA. Fica suprimido o valor mensal de R\$ 436,84 (quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), referente a 01 plantão de sobreaviso mensal, correspondendo a 6,25% (seis vírgula vinte e cinco por cento) do valor mensal inicial do contrato de Prestação de Serviços n.º 68/2019-SERMALI, conforme faculta o artigo 65, § 1.º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			91.735,20		
Total:			140.223,84	Término (com aditivos): 19/09/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	4165/2019	13/03/2019	48.488,64	4.968,60	43.520,04	43.520,04	26/09/2019	0,00	43.520,04	100,00 %	43.520,04
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	62	03/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	10.338,52	36928/2019	20/05/2019	10.338,52		
	NOTA FISCAL	65	24/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	7.517,28	41785/2019	02/07/2019	7.517,28		
	NOTA FISCAL	71	26/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	7.317,00	43293/2019	24/07/2019	7.317,00		
	NOTA FISCAL	75	26/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.661,80	44632/2019	31/07/2019	6.661,80		
	NOTA FISCAL	82	11/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	7.171,44	48960/2019	12/09/2019	7.171,44		
	NOTA FISCAL	88	23/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.514,00	50574/2019	26/09/2019	4.514,00		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	17737/2019	19/09/2019	91.735,20	0,00	91.735,20	22.715,64	11/12/2019	0,00	22.715,64	24,76 %	22.715,64
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	105	02/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	9.173,60	58424/2019	11/12/2019	9.173,60		
	NOTA FISCAL	92	03/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	4.368,40	52344/2019	17/10/2019	4.368,40		
	NOTA FISCAL	96	01/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	9.173,64	56802/2019	26/11/2019	9.173,64		
			140.223,84	4.968,60	135.255,24	66.235,68		0,00	66.235,68	48,97 %	66.235,68
			Saldo a empenhar:		4.968,60						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15285	Contrato	67/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	09.024.090/0001-25	INTRACORP INST. TRAQ.CORA.PULMÃO SS	35/2019	129/2019	Processo Inexigibilidade	13/03/2019	13/09/2019	45.867,60	142.844,88	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados: cirurgia torácica, para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 13/09/2019 a 13/09/2020)

LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 13/03/2019 a 13/09/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
233	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	13/09/2019	96.977,28		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 067/2019 - SERMALI, que visa a prestação de serviços médicos especializados de Cirurgia Torácica, para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
233	Dilação do Prazo de Vigência	13/09/2019	0,00	13/09/2020	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 067/2019 - SERMALI, que visa a prestação de serviços médicos especializados de Cirurgia Torácica, para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			96.977,28		
Total:			142.844,88	Término (com aditivos): 13/09/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago	
07 - SEMSA	4256/2019	14/03/2019	45.867,60	0,00	45.867,60	41.390,40	29/10/2019	0,00	41.390,40	90,24 %	41.390,40	
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)			
	NOTA FISCAL	162	02/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.878,04	41385/2019	27/06/2019	4.878,04			
	NOTA FISCAL	188	18/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	7.207,80	50627/2019	27/09/2019	7.207,80			
	NOTA FISCAL	189	03/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.661,76	51917/2019	11/10/2019	6.661,76			
	NOTA FISCAL	190	03/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	7.025,80	51595/2019	08/10/2019	7.025,80			
	NOTA FISCAL	191	03/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.552,60	51375/2019	04/10/2019	6.552,60			
	RPA - SERVIÇOS	192	03/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.064,40	53972/2019	29/10/2019	9.064,40			
07 - SEMSA	17502/2019	16/09/2019	96.977,28	0,00	96.977,28	4.423,00	04/12/2019	0,00	4.423,00	4,56 %	4.423,00	
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)			
	NOTA FISCAL	200	20/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.423,00	57591/2019	04/12/2019	4.423,00			
			142.844,88	0,00	142.844,88	45.813,40			0,00	45.813,40	32,07 %	45.813,40
			Saldo a empenhar:			0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15286	Contrato	43/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	17/2019	75/2019	Processo Inexigibilidade	16/04/2019	16/04/2020	184.818,96	184.818,96	

Objeto: Prestação de serviços HP CARE PACK, que são pacotes de suporte que expandem e estendem garantias-padrão para software e hardware da HP, com o fornecimento de peças originais, para prestar serviços de suporte técnico, instalações, reparo, manutenção e assistência técnica aos equipamentos de processamento de dados fabricados (hardware e software) fabricados pelas empresas do grupo econômico HEWLETT PACKARD, que atendem às necessidades de ambientes de TI críticos de negócios para os Equipamentos da marca HP presentes no DATACENTER que devem ser mantidos em funcionamento as 24 (vinte e quatro) horas por dia.

Gestores: ELTON CESAR RENDACK (CPF.:4102747982, de 27/02/2019 a 27/02/2020)

EVANDRO NOVAK (CPF.:8012907917, de 27/02/2019 a 27/02/2020)

ELTON CESAR RENDACK (CPF.:4102747982, de 16/04/2019 a 16/04/2020)



**Relatório de Contratos e Aditivos**

Total: 184.818,96 Término (com aditivos): 16/04/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
04 - SEMPLADE	4213/2019	14/03/2019	184.818,96	0,00	184.818,96	107.811,06	11/12/2019	0,00	107.811,06	58,33 %	107.811,06
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	508372	20/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	12.112,76	38870/2019	30/05/2019	12.112,76		
	NOTA FISCAL	508373	20/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.288,82	38869/2019	30/05/2019	3.288,82		
	NOTA FISCAL	512326	21/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	12.112,76	45329/2019	08/08/2019	12.112,76		
	NOTA FISCAL	512327	21/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.288,82	42042/2019	05/07/2019	3.288,82		
	NOTA FISCAL	516154	22/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	12.112,76	45330/2019	08/08/2019	12.112,76		
	NOTA FISCAL	516155	22/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.288,82	45331/2019	08/08/2019	3.288,82		
	NOTA FISCAL	521193	30/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	12.112,76	48336/2019	04/09/2019	12.112,76		
	NOTA FISCAL	521194	30/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.288,82	48339/2019	04/09/2019	3.288,82		
	NOTA FISCAL	524547	23/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	12.112,76	50588/2019	26/09/2019	12.112,76		
	NOTA FISCAL	524548	23/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.288,82	50589/2019	26/09/2019	3.288,82		
	NOTA FISCAL	528235	18/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	12.112,76	54061/2019	29/10/2019	12.112,76		
	NOTA FISCAL	528236	18/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.288,82	54060/2019	29/10/2019	3.288,82		
	NOTA FISCAL	531809	22/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	12.112,76	58440/2019	11/12/2019	12.112,76		
	NOTA FISCAL	531810	22/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.288,82	58444/2019	11/12/2019	3.288,82		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
			184.818,96	0,00	184.818,95	107.811,06		0,00	107.811,06	58,33 %	107.811,06

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pago.	
15287	Contrato	69/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	042.796.759-70	FHILPE DE OLIVEIRA PRYBICZ	37/2019	131/2019	Processo Inexigibilidade	20/03/2019	19/09/2019	48.488,64	140.223,84	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados em CIRURGIA TORÁCICA, para atuar no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, por um período de 06 meses.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 20/09/2019 a 20/09/2020)

LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 20/03/2019 a 19/09/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
237	Reajuste de Valores	18/09/2019	91.735,20		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 69/2019 ? SERMALI por mais 12 (doze) meses, contado a partir do término do prazo estabelecido no item 4.1 da cláusula quarta do Contrato, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa a prestação de serviços médicos especializados de CIRURGIA TORÁCICA
237	Dilação do Prazo de Vigência	18/09/2019	0,00	20/09/2020	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 69/2019 ? SERMALI por mais 12 (doze) meses, contado a partir do término do prazo estabelecido no item 4.1 da cláusula quarta do Contrato, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa a prestação de serviços médicos especializados de CIRURGIA TORÁCICA
237	Outras Operações de Aditivos	18/09/2019	0,00		Fica suprimido o valor mensal de R\$ 436,84 (quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), referente a 01 plantão de sobreaviso mensal, correspondendo a 6,25% (seis vírgula vinte e cinco por cento) do valor mensal inicial do contrato de Prestação de Serviços n.º 69/2019-SERMALI, conforme faculta o artigo 65, § 1.º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			91.735,20		

Total: 140.223,84 Término (com aditivos): 20/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	4259/2019	14/03/2019	48.488,64	0,00	48.488,64	44.375,44	04/10/2019	0,00	44.375,44	91,52 %	44.375,44
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	2019 01	01/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.843,80	46045/2019	15/08/2019	6.843,80		
	RPA - SERVIÇOS	201905280214420859	28/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.042,92	38789/2019	29/05/2019	6.042,92		
	RPA - SERVIÇOS	201906100814219598	10/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.807,40	39664/2019	12/06/2019	6.807,40		
	RPA - SERVIÇOS	2019064259	18/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.753,84	46047/2019	15/08/2019	7.753,84		
	RPA - SERVIÇOS	2019084259	29/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.681,08	49038/2019	13/09/2019	7.681,08		
	RPA - SERVIÇOS	2019094259	20/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.246,40	51353/2019	04/10/2019	9.246,40		
07 - SEMSA	17944/2019	23/09/2019	91.735,20	0,00	91.735,20	23.753,08	11/12/2019	0,00	23.753,08	25,89 %	23.753,08
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	1794401	21/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,08	55173/2019	13/11/2019	5.242,08		
	RPA - SERVIÇOS	1794402	29/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.282,80	57616/2019	04/12/2019	9.282,80		
	RPA - SERVIÇOS	1794403	06/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.228,20	58484/2019	11/12/2019	9.228,20		
			140.223,84	0,00	140.223,84	68.128,52		0,00	68.128,52	48,59 %	68.128,52
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15288	Contrato	70/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	072.885.219-58	ANNA CAROLINA NOGUEIRA SIMCH	38/2019	121/2019	Processo Inexigibilidade	15/03/2019	14/09/2019	110.082,00	20.312,75	

Objeto: Prestação de serviços médicos de CLÍNICA GERAL para atuar na UPA Afonso Pena, por um período de 06 meses.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 15/03/2019 a 14/09/2019)

Total: 110.082,00 Término (com aditivos): 14/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	4305/2019	15/03/2019	110.082,00	89.769,25	20.312,75	20.312,75	24/07/2019	0,00	20.312,75	100,00 %	20.312,75
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	201904092318214432	09/04/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.207,75	34050/2019	17/04/2019	7.207,75		
	RPA - SERVIÇOS	201905161813137808	16/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.552,50	37261/2019	23/05/2019	6.552,50		
	RPA - SERVIÇOS	201906273819544290	27/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.552,50	43271/2019	24/07/2019	6.552,50		
			110.082,00	89.769,25	20.312,75	20.312,75		0,00	20.312,75	100,00 %	20.312,75
	Saldo a empenhar:			89.769,25							

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15289	Contrato	71/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.350.050/0001-60	LARISSA MICHEL MED.CLIN. MEDICA EIRELI	39/2019	122/2019	Processo Inexigibilidade	15/03/2019	14/09/2019	157.260,00	57.260,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos de CLÍNICA GERAL para atuar na UPA Afonso Pena, por um período de 06 meses.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 15/03/2019 a 14/09/2019)

Total: 157.260,00 Término (com aditivos): 14/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	4307/2019	15/03/2019	157.260,00	100.000,00	57.260,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			157.260,00	100.000,00	57.260,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
	Saldo a empenhar:			100.000,00							

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15295	Contrato	45/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	20.800.676/0001-77	CORDEIRO E FRANCO LTDA -ME	236/2018	710/2018	Pregão	27/02/2019	27/02/2020	4.272,24	4.272,24	

Objeto: Aquisição de LIVROS para uso dos usuários das Bibliotecas Públicas Municipais, deste Município

Gestores: MONIQUE DA COSTA MARTINS (CPF.:2301404919, de 27/02/2019 a 27/02/2020)

Total: 4.272,24 Término (com aditivos): 27/02/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
09 - SEMUC	6288/2019	15/04/2019	4.272,24	0,00	4.272,24	4.272,24	15/05/2019	0,00	4.272,24	100,00 %	4.272,24
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	1074	10/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.272,24	36550/2019	15/05/2019	4.272,24		
			4.272,24	0,00	4.272,24	4.272,24		0,00	4.272,24	100,00 %	4.272,24
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15296	Contrato	72/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	059.659.369-40	RAQUEL BERNARDELLI GONZALVES	40/2019	148/2019	Processo Inexigibilidade	21/03/2019	21/09/2019	65.520,00	131.040,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos na especialidade de INFECTOLOGIA, para atuar no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, por um período de 06 meses.

Gestores: ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 21/03/2019 a 21/09/2019)

LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 21/09/2019 a 21/03/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
239	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	19/09/2019	65.520,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 72/2019 ? SERMALI por mais 06 (seis) meses, contado a partir do término do prazo estabelecido no item 4.1 da cláusula quarta do Contrato, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa a prestação de serviços médicos na especialidade de infectologia, para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais
239	Dilação do Prazo de Vigência	19/09/2019	0,00	21/03/2020	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 72/2019 ? SERMALI por mais 06 (seis) meses, contado a partir do término do prazo estabelecido no item 4.1 da cláusula quarta do Contrato, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa a prestação de serviços médicos na especialidade de infectologia, para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais
Total dos aditivos:			65.520,00		
Total:			131.040,00	Término (com aditivos): 21/03/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	4526/2019	21/03/2019	65.520,00	0,00	65.520,00	40.185,60	03/12/2019	0,00	40.185,60	61,33 %	40.185,60
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>			<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>
	RPA - SERVIÇOS	201906172018208125	17/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			8.736,00	40519/2019	19/06/2019	8.736,00
	RPA - SERVIÇOS	201907184714756064	18/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			8.736,00	43307/2019	24/07/2019	8.736,00
	RPA - SERVIÇOS	201909094526	09/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			8.845,20	48683/2019	09/09/2019	8.845,20
	RPA - SERVIÇOS	20191107452609	12/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			5.296,20	55086/2019	12/11/2019	5.296,20
	RPA - SERVIÇOS	201911274526	27/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			8.572,20	57491/2019	03/12/2019	8.572,20
07 - SEMSA	17945/2019	23/09/2019	65.520,00	0,00	65.520,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			131.040,00	0,00	131.040,00	40.185,60		0,00	40.185,60	30,67 %	40.185,60
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15297	Contrato	73/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	77.964.393/0001-88	TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA	16/2019	93/2019	Processo Dispensa	22/03/2019	21/03/2020	24.118,00	24.118,00	

Objeto: Contratação de instituição para prestação de serviços de Certificação de Produtores Orgânicos e Auditorias de Supervisão, conforme prevê o Programa Ilha Verde de Produção Orgânica do Município, regulamentado através da Lei municipal nº 1738/2011.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 22/03/2019 a 22/03/2020)

Total: 24.118,00 Término (com aditivos): 21/03/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	5158/2019	22/03/2019	24.118,00	0,00	24.118,00	11.670,00	29/10/2019	0,00	11.670,00	48,39 %	11.670,00
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>			<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>
	NOTA FISCAL	42945	24/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.			11.670,00	54054/2019	29/10/2019	11.670,00
			24.118,00	0,00	24.118,00	11.670,00		0,00	11.670,00	48,39 %	11.670,00
Saldo a empenhar:					0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15298	Contrato	74/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	057.706.779-61	TANISE DE PAULA XAVIER	/	147/2018	Processo Inexigibilidade	07/04/2019	07/10/2019	28.058,16	28.058,16	

Objeto: Prestação de serviços de Fisioterapia no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 07/04/2019 a 07/10/2019)

Total: 28.058,16 Término (com aditivos): 07/10/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	5549/2019	29/03/2019	28.058,16	0,00	28.058,16	23.178,48	11/11/2019	0,00	23.178,48	82,61 %	23.178,48
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	201905144217387688	14/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.659,76	36981/2019	20/05/2019	3.659,76		
	RPA - SERVIÇOS	201906242712844526	24/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.269,72	41569/2019	27/06/2019	4.269,72		
	RPA - SERVIÇOS	201907183814858224	18/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.066,40	43331/2019	24/07/2019	4.066,40		
	RPA - SERVIÇOS	20190827554907	30/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.066,40	47959/2019	30/08/2019	4.066,40		
	RPA - SERVIÇOS	20190925554908	25/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.269,72	50370/2019	25/09/2019	4.269,72		
	RPA - SERVIÇOS	20191010554909	11/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.439,84	51965/2019	11/10/2019	2.439,84		
	RPA - SERVIÇOS	201931105549	31/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	406,64	54970/2019	11/11/2019	406,64		
			28.058,16	0,00	28.058,16	23.178,48		0,00	23.178,48	82,61 %	23.178,48
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15299	Contrato	33/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	20.422.783/0001-09	ERK EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	213/2018	582/2018	Pregão	13/03/2019	11/06/2019	398.599,60	0,00	

Objeto: AQUISIÇÃO e INSTALAÇÃO de equipamentos de triagem e beneficiamento de resíduos recicláveis, que serão utilizados nas centrais de triagem e valorização de resíduos sólidos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: FERNANDO PAGNONCELLI (CPF.:88064760925, de 13/02/2019 a 14/05/2019)

Total: 398.599,60 Término (com aditivos): 11/06/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



**Relatório de Contratos e Aditivos**

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	5690/2019	01/04/2019	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
14 - SEMMA	5689/2019	01/04/2019	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
14 - SEMMA	5693/2019	01/04/2019	179.100,00	179.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
14 - SEMMA	5691/2019	01/04/2019	201.800,00	201.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
14 - SEMMA	5786/2019	03/04/2019	4.149,60	4.149,60	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			398.599,60	398.599,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					398.599,60						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15310	Contrato	76/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	064.058.069-60	LUANA COSTA	42/2019	120/2019	Processo Inexigibilidade	29/03/2019	29/09/2019	28.058,16	20.128,68	

Objeto: Prestação de serviços de Fisioterapia no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 29/03/2019 a 29/09/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
26	Rescisão	04/10/2019	0,00		As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços n.º 76/2019-SERMALI, firmado em 29 de março de 2019, referente a prestação de serviços de Fisioterapia no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais
Total dos aditivos:			0,00		

Total: 28.058,16 Término (com aditivos): 29/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	5506/2019	29/03/2019	28.058,16	7.929,48	20.128,68	20.128,68	03/10/2019	0,00	20.128,68	100,00 %	20.128,68
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	20190411141492 3610	11/04/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203,32	34047/2019	17/04/2019	203,32		
	RPA - SERVIÇOS	20190514511752 0013	14/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.659,76	37094/2019	21/05/2019	3.659,76		
	RPA - SERVIÇOS	20190617401852 3483	17/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.659,76	40513/2019	19/06/2019	3.659,76		
	RPA - SERVIÇOS	20190717541184 4212	17/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.659,76	43310/2019	24/07/2019	3.659,76		
	RPA - SERVIÇOS	20190905550608	05/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.659,76	48678/2019	09/09/2019	3.659,76		
	RPA - SERVIÇOS	20190908550607	09/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.659,76	45633/2019	12/08/2019	3.659,76		
	RPA - SERVIÇOS	20191001550609	03/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.626,56	51187/2019	03/10/2019	1.626,56		
			28.058,16	7.929,48	20.128,68	20.128,68		0,00	20.128,68	100,00 %	20.128,68
			Saldo a empenhar:		7.929,48						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15320	Contrato	83/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	066.628.279-08	TACIANA ELIZABETH ZERGER	45/2019	180/2019	Processo Inexigibilidade	27/04/2019	27/10/2019	31.452,00	13.760,25	

Objeto: Prestação de serviços médicos de CLÍNICA GERAL na UPA Afonso Pena.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 27/04/2019 a 27/10/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
18	Rescisão	29/07/2019	0,00		As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços n.º 083/2019 -SERMALI, firmado em 3 de abril de 2019, referente à prestação de serviços médicos de CLINICA GERAL na UPA Afonso Pena a partir de 25 de junho de 2019.
Total dos aditivos:			0,00		

Total: 31.452,00 Término (com aditivos): 27/10/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	5830/2019	04/04/2019	31.452,00	17.691,75	13.760,25	13.760,25	15/08/2019	0,00	13.760,25	100,00 %	13.760,25
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	RPA05/2019	01/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	45940/2019	15/08/2019	3.931,50		
	RPA - SERVIÇOS	201906075016675978	07/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	40574/2019	24/06/2019	5.242,00		
	RPA - SERVIÇOS	201906274519894852	26/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.586,75	44465/2019	31/07/2019	4.586,75		
			31.452,00	17.691,75	13.760,25	13.760,25		0,00	13.760,25	100,00 %	13.760,25
			Saldo a empenhar:		17.691,75						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15323	Contrato	79/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	041.319.619-46	ANDREIA DALACORT RODRIGUES	43/2019	149/2019	Processo Inexigibilidade	07/04/2019	07/10/2019	28.058,16	28.058,16	

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços de Fisioterapia Hospitalar pelo período de seis meses.

Gestores: VERA LUCIA SCAPIN (CPF.:4100020970, de 07/04/2019 a 07/10/2019)

ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 07/04/2019 a 07/10/2019)

Total: 28.058,16 Término (com aditivos): 07/10/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	5960/2019	05/04/2019	28.058,16	0,00	28.058,16	27.448,20	04/11/2019	4.676,36	22.771,84	81,16 %	22.771,84
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	201905281119334664	28/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.456,44	38792/2019	29/05/2019	3.456,44		
	RPA - SERVIÇOS	201906275511876817	27/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.066,40	42206/2019	08/07/2019	4.066,40		
	RPA - SERVIÇOS	201907170012697634	17/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.066,40	43314/2019	24/07/2019	4.066,40		
	RPA - SERVIÇOS	20190827596007	01/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.659,76	47708/2019	28/08/2019	3.659,76		
	RPA - SERVIÇOS	20191001556008	03/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.473,04	51853/2019	10/10/2019	4.473,04		
	RPA - SERVIÇOS	20192609596008	27/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.676,36	50640/2019	27/09/2019	4.676,36		
	RPA - SERVIÇOS	20193110596009	04/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.439,84	54373/2019	04/11/2019	2.439,84		
	RPA - SERVIÇOS	20193110596010	04/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	609,96	54370/2019	04/11/2019	609,96		
			28.058,16	0,00	28.058,16	27.448,20		4.676,36	22.771,84	81,16 %	22.771,84
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15324	Contrato	85/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01.424.358/0001-04	CLÍNICA E RESIDENCIAL DANUSIA EIRELI ME	18/2019	229/2019	Processo Dispensa	05/04/2019	02/10/2019	28.800,00	52.800,00	

Objeto: Prestação de serviços de abrigo de um idoso, devido a determinação judicial constante nos autos n.º 139-43.2019.8.16.0202.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 05/04/2019 a 02/10/2019)

KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 02/10/2019 a 02/03/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
247	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	01/10/2019	24.000,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 85/2019 ? SERMALI, que tem por objeto a prestação de serviços de abrigo de um idoso, devido à determinação judicial constante nos autos n.º 0000139-43.2019.8.16.0202, por mais 05 (cinco) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no contrato supracitado, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
247	Dilação do Prazo de Vigência	01/10/2019	0,00	02/03/2020	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 85/2019 ? SERMALI, que tem por objeto a prestação de serviços de abrigo de um idoso, devido à determinação judicial constante nos autos n.º 0000139-43.2019.8.16.0202, por mais 05 (cinco) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no contrato supracitado, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações



## Relatório de Contratos e Aditivos

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

Total dos aditivos: 24.000,00

Total: 52.800,00 Término (com aditivos): 02/03/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	5892/2019	05/04/2019	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	11/10/2019	0,00	28.800,00	100,00 %	28.800,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	588	27/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.800,00	39549/2019	11/06/2019	4.800,00		
	NOTA FISCAL	611	26/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.800,00	42659/2019	15/07/2019	4.800,00		
	NOTA FISCAL	633	15/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.800,00	43277/2019	24/07/2019	4.800,00		
	NOTA FISCAL	659	20/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.800,00	48088/2019	02/09/2019	4.800,00		
	NOTA FISCAL	681	05/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.800,00	48607/2019	06/09/2019	4.800,00		
	NOTA FISCAL	704	11/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.800,00	51940/2019	11/10/2019	4.800,00		
07 - SEMSA	19098/2019	03/10/2019	24.000,00	0,00	24.000,00	4.800,00	13/11/2019	0,00	4.800,00	20,00 %	4.800,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	728	13/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.800,00	55209/2019	13/11/2019	4.800,00		
			52.800,00	0,00	52.800,00	33.600,00		0,00	33.600,00	63,64 %	33.600,00
			Saldo a empenhar:		0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15325	Contrato	84/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	059.429.139-94	JULIANE CARLA SEGANFREDO	46/2019	158/2019	Processo Inexigibilidade	05/04/2019	05/10/2019	41.932,80	28.774,20	

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços médicos na especialidade de infectologista para atuar no Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais pelo período de 06 meses.

Gestores: ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 05/04/2019 a 05/10/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
24	Rescisão	19/09/2019	0,00		CLÁUSULA PRIMEIRA - As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços n.º 84/2019-SERMALI, firmado em 05 de abril de 2019, referente a prestação de serviços médicos especializados: infectologista, para atuar no Hospital
Total dos aditivos:			0,00		
Total:			41.932,80	Término (com aditivos): 05/10/2019	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	5962/2019	05/04/2019	41.932,80	13.158,60	28.774,20	28.774,20	11/10/2019	0,00	28.774,20	100,00 %	28.774,20
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	201906174618814418	17/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.743,10	40505/2019	19/06/2019	6.743,10		
	RPA - SERVIÇOS	201907080614383717	08/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.661,20	42856/2019	17/07/2019	6.661,20		
	RPA - SERVIÇOS	201907240414662118	24/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.934,20	44409/2019	31/07/2019	6.934,20		
	RPA - SERVIÇOS	20190820596207	20/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.033,30	47590/2019	27/08/2019	6.033,30		
	RPA - SERVIÇOS	20191010596208	04/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.402,40	51946/2019	11/10/2019	2.402,40		
			41.932,80	13.158,60	28.774,20	28.774,20		0,00	28.774,20	100,00 %	28.774,20
	Saldo a empenhar:				13.158,60						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15329	Contrato	86/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	036.760.961-42	LIVIA AMARAL DA SILVA	47/2019	199/2019	Processo Inexigibilidade	08/04/2019	08/08/2019	55.505,80	54.811,98	

Objeto: Prestação de serviços médicos para atendimento ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF), necessários à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 04 meses.

Gestores: CINTIA MAZUR (CPF.:1932717960, de 08/04/2019 a 08/08/2019)

Total: 55.505,80 Término (com aditivos): 08/08/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	6025/2019	08/04/2019	55.505,80	693,82	54.811,98	54.811,98	15/08/2019	0,00	54.811,98	100,00 %	54.811,98
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	04/2019	07/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	46054/2019	15/08/2019	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	201905095717383361	09/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	36692/2019	16/05/2019	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	201906135815639173	13/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.413,90	40097/2019	18/06/2019	13.413,90		
	RPA - SERVIÇOS	201907095117816885	09/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.645,18	42814/2019	17/07/2019	13.645,18		
			55.505,80	693,82	54.811,98	54.811,98		0,00	54.811,98	100,00 %	54.811,98
	Saldo a empenhar:				693,82						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15330	Contrato	44/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	76.484.104/0001-80	SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI	236/2018	710/2018	Pregão	27/02/2019	27/02/2020	6.481,58	6.481,58	

Objeto: Aquisição de LIVROS para uso dos usuários das Bibliotecas Públicas Municipais, deste Município

Gestores: MONIQUE DA COSTA MARTINS (CPF.:2301404919, de 27/02/2019 a 27/02/2020)

Total: 6.481,58 Término (com aditivos): 27/02/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
09 - SEMUC	6289/2019	15/04/2019	6.481,58	0,00	6.481,58	6.481,58	23/07/2019	0,00	6.481,58	100,00 %	6.481,58
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	2215	11/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.427,58	39556/2019	11/06/2019	6.427,58		
	NOTA FISCAL	2224	28/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	54,00	43237/2019	23/07/2019	54,00		
			6.481,58	0,00	6.481,58	6.481,58		0,00	6.481,58	100,00 %	6.481,58
	Saldo a empenhar:				0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15333	Contrato	88/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	823.994.769-72	ÁLVARO MARIEL POSSELT	49/2019	218/2019	Processo Inexigibilidade	11/04/2019	11/10/2019	300,00	300,00	

Objeto: Contratação do profissional Álvaro Posselt para prestação de serviço de aperfeiçoamento dos profissionais da Educação de Ensino Fundamental, ministrando curso com o tema: "Haicai", a ser realizado no dia 11 de abril de 2019.

Gestores: CASSIA HELENA GUILLEN CAVARSAN (CPF.:83901256920, de 11/04/2019 a 11/10/2019)

Total: 300,00 Término (com aditivos): 11/10/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	6113/2019	10/04/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	02/05/2019	0,00	300,00	100,00 %	300,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	61132019	23/04/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	35474/2019	02/05/2019	300,00		
			300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	300,00	100,00 %	300,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15334	Contrato	87/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	408.182.048-18	ERON CARVALHO DA SILVA	48/2019	156/2019	Processo Inexigibilidade	16/04/2019	16/10/2019	31.452,00	17.595,86	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar na UPA Afonso Pena, por um período de 06 meses.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 16/04/2019 a 16/10/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
21	Rescisão	05/08/2019	0,00		As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços n.º 87/2019-SERMALI, firmado em 10 de abril de 2019, referente a prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar na UPA Afonso Pena
Total dos aditivos:			0,00		

Total: 31.452,00 Término (com aditivos): 16/10/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	6177/2019	12/04/2019	31.452,00	13.856,14	17.595,86	17.595,86	27/08/2019	0,00	17.595,86	100,00 %	17.595,86
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	RPA12_2019	12/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.595,86	47607/2019	27/08/2019	17.595,86		
			31.452,00	13.856,14	17.595,86	17.595,86		0,00	17.595,86	100,00 %	17.595,86
Saldo a empenhar:					13.856,14						





## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15335	Contrato	89/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.565.814/0001-36	LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP	50/2019	193/2019	Processo Inexigibilidade	11/04/2019	11/08/2020	20.000,00	53.000,00	

Objeto: Contratação de instituição para prestar serviços de acolhimento na modalidade de Casa Lares, Lares ou Residência Inclusiva para pessoas com deficiência intelectual ou múltiplas de ambos os sexos, todas em situação de risco pessoal e/ou social, rompimento ou fragilização de vínculos familiares e/ou comunitários, abandonados ou afastados da família por determinação judicial, independentes e/ou com diversos graus de dependência de crianças e adolescentes até 18 (dezoito) anos incompletos e para jovens e adultos entre 18 (dezoito) e 59 (cinquenta e nove) anos.

Gestores: ADRIANA MARIA LEAL (CPF.:3220760996, de 11/08/2020 a 11/08/2021)

ADRIANA MARIA LEAL (CPF.:3220760996, de 11/04/2019 a 11/08/2020)

ADRIANA MARIA LEAL (CPF.:3220760996, de 11/04/2019 a 11/08/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
315	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	04/12/2019	33.000,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2019 ? SERMALI, que tem por objeto a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Casa Lares, Lares ou Residência Inclusiva para pessoas com deficiência intelectual ou múltiplas de ambos os sexos, todas em situação de risco pessoal e/ou social, rompimento ou fragilização de vínculos familiares e/ou comunitários, abandonados ou afastados da família por determinação judicial, independentes e/ou com diversos graus de dependência de crianças e adolescentes até 18 (dezoito) anos incompletos e para jovens e adultos entre 18 (dezoito) e 59 (cinquenta e nove) anos, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no contrato supracitado, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
315	Dilação do Prazo de Vigência	04/12/2019	0,00	11/08/2021	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2019 ? SERMALI, que tem por objeto a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Casa Lares, Lares ou Residência Inclusiva para pessoas com deficiência intelectual ou múltiplas de ambos os sexos, todas em situação de risco pessoal e/ou social, rompimento ou fragilização de vínculos familiares e/ou comunitários, abandonados ou afastados da família por determinação judicial, independentes e/ou com diversos graus de dependência de crianças e adolescentes até 18 (dezoito) anos incompletos e para jovens e adultos entre 18 (dezoito) e 59 (cinquenta e nove) anos, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no contrato supracitado, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			33.000,00		
Total:			53.000,00	Término (com aditivos): 11/08/2021	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	6136/2019	11/04/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	18.833,33	04/12/2019	0,00	18.833,33	94,17 %	18.833,33
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	1032	02/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.333,33	35739/2019	06/05/2019	1.333,33		
	NOTA FISCAL	1049	03/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.500,00	39342/2019	06/06/2019	2.500,00		
	NOTA FISCAL	1068	01/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.500,00	41981/2019	05/07/2019	2.500,00		
	NOTA FISCAL	1087	01/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.500,00	45026/2019	06/08/2019	2.500,00		
	NOTA FISCAL	1109	02/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.500,00	48821/2019	11/09/2019	2.500,00		
	NOTA FISCAL	1128	01/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.500,00	51675/2019	09/10/2019	2.500,00		
	NOTA FISCAL	1149	01/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.500,00	55207/2019	13/11/2019	2.500,00		
	NOTA FISCAL	1168	02/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.500,00	57555/2019	04/12/2019	2.500,00		
10 - SEMAS	23787/2019	11/12/2019	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			53.000,00	0,00	53.000,00	18.833,33		0,00	18.833,33	35,53 %	18.833,33

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15336	Contrato 75/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	01.656.992/0001-72	AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA - ME	16/2018	723/2018	Concorrência	26/03/2019	19/05/2020	3.477.192,12	0,00	

Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de pavimentação em paralelepípedo na Rua Joaquim Alves Fontes, no trecho entre o Contorno Leste e a Rua Célia Teresinha Bassa, com extensão de 1.433,63 metros, no Bairro Costeira em São José dos Pinhais.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 26/03/2019 a 19/05/2020)

Total: 3.477.192,12 Término (com aditivos): 19/05/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	6229/2019	12/04/2019	3.477.192,12	3.477.192,12	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			3.477.192,12	3.477.192,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 3.477.192,12

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15337	Contrato	82/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	044.964.703-06	THALISSON PAULO SOUSA MADEIRA	44/2019	157/2019	Processo Inexigibilidade	21/04/2019	21/10/2019	62.904,00	60.283,00	

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar na UPA Afonso Pena pelo período de 06 meses.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 21/04/2019 a 21/10/2019)

Total: 62.904,00 Término (com aditivos): 21/10/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	6179/2019	12/04/2019	62.904,00	2.621,00	60.283,00	60.283,00	20/09/2019	0,00	60.283,00	100,00 %	60.283,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	RPA02/2019	24/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.105,00	45320/2019	08/08/2019	13.105,00		
	RPA - SERVIÇOS	RPA03/2019	22/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.484,00	48762/2019	10/09/2019	10.484,00		
	RPA - SERVIÇOS	RPA04/2019	10/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	49542/2019	20/09/2019	5.242,00		
	RPA - SERVIÇOS	201906182314578465	18/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.381,25	40573/2019	24/06/2019	16.381,25		
	RPA - SERVIÇOS	201907010712254451	01/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.070,75	43269/2019	24/07/2019	15.070,75		
			62.904,00	2.621,00	60.283,00	60.283,00		0,00	60.283,00	100,00 %	60.283,00

Saldo a empenhar: 2.621,00



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15338	Contrato	77/2019	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	20.897.337/0001-50	DMAV CONSTRUTORA - EIRELI-ME	19/2018	667/2018	Concorrência	01/04/2019	01/07/2020	204.749,28	204.749,28	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa(s) para execução de serviços de limpeza e recuperação de caixas de captação, ligação e tampas, assentamento de tubos, recuperação e 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, sem o fornecimento de materiais.

Gestores: ILMAR BORGES (CPF.:40436900963, de 25/10/2019 a 01/07/2020)

LUIS ANTONIO COSTA (CPF.:74615440987, de 01/04/2019 a 01/07/2020)

Total: 204.749,28 Término (com aditivos): 01/07/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	7806/2019	06/05/2019	51.187,32	0,00	51.187,32	51.187,32	14/08/2019	0,00	51.187,32	100,00 %	51.187,32
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	260	04/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.062,44	44185/2019	29/07/2019	17.062,44		
	NOTA FISCAL	264	08/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.062,44	43135/2019	19/07/2019	17.062,44		
	NOTA FISCAL	270	07/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.062,44	45772/2019	14/08/2019	17.062,44		
15 - SEMVOP	8735/2019	23/05/2019	51.187,32	0,00	51.187,32	51.187,32	16/12/2019	0,00	51.187,32	100,00 %	17.062,44
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	273	04/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.062,44	49198/2019	16/09/2019	17.062,44		
	NOTA FISCAL	289	26/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.062,44	59048/2019	16/12/2019	17.062,44		
	NOTA FISCAL	290	26/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.062,44	59049/2019	16/12/2019	17.062,44		
15 - SEMVOP	8737/2019	23/05/2019	51.187,32	0,00	51.187,32	14.394,76	16/12/2019	0,00	14.394,76	28,12 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	297	12/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	14.394,76	59047/2019	16/12/2019	14.394,76		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	25799/2019	23/12/2019	51.187,32	0,00	51.187,32	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			204.749,28	0,00	204.749,28	116.769,40		0,00	116.769,40	57,03 %	68.249,76

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15339	Contrato	78/2019	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	20.897.337/0001-50	DMAV CONSTRUTORA - EIRELI-ME	19/2018	667/2018	Concorrência	01/04/2019	01/07/2020	204.749,28	204.749,28	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa(s) para execução de serviços de limpeza e recuperação de caixas de captação, ligação e tampas, assentamento de tubos, recuperação e 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, sem o fornecimento de materiais.

Gestores: ILMAR BORGES (CPF.:40436900963, de 25/10/2019 a 01/07/2020)

LUIS ANTONIO COSTA (CPF.:74615440987, de 01/04/2019 a 01/07/2020)

Total: 204.749,28 Término (com aditivos): 01/07/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	7809/2019	06/05/2019	51.187,32	0,00	51.187,32	51.187,32	14/08/2019	0,00	51.187,32	100,00 %	51.187,32
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	261	04/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.062,44	44186/2019	29/07/2019	17.062,44		
	NOTA FISCAL	265	08/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.062,44	43137/2019	19/07/2019	17.062,44		
	NOTA FISCAL	271	07/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.062,44	45771/2019	14/08/2019	17.062,44		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	15165/2019	12/08/2019	51.187,32	0,00	51.187,32	51.187,32	16/12/2019	0,00	51.187,32	100,00 %	17.062,44
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	274	04/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	17.062,44	52248/2019	17/10/2019	17.062,44		
	NOTA FISCAL	285	19/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	17.062,44	59054/2019	16/12/2019	17.062,44		
	NOTA FISCAL	288	22/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	17.062,44	59056/2019	16/12/2019	17.062,44		
15 - SEMVOP	21298/2019	05/11/2019	51.187,32	0,00	51.187,32	17.062,44	17/12/2019	0,00	17.062,44	33,33 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	298	12/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	17.062,44	59159/2019	17/12/2019	17.062,44		
15 - SEMVOP	25779/2019	23/12/2019	51.187,32	0,00	51.187,32	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			204.749,28	0,00	204.749,28	119.437,08		0,00	119.437,08	58,33 %	68.249,76
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15344	Contrato	8/2019	Locação	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	82.270.620/0001-05	MYRB ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	21/2019	194/2019	Processo Dispensa	20/04/2019	19/04/2020	78.000,00	78.000,00	

Objeto: Locação de imóvel comercial situado na Praça 8 de Janeiro, n.º 192, Centro, neste Município, para a instalação e funcionamento da Defensoria Pública do Paraná.

Gestores: LUIZ ROBERTO PREUSS (CPF.:8089471927, de 14/05/2019 a 20/04/2020)

GABRIELLE RATTMANN SECHI (CPF.:4512241914, de 20/04/2019 a 20/04/2020)

Total: 78.000,00 Término (com aditivos): 19/04/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
03 - PGM	6805/2019	24/04/2019	78.000,00	0,00	78.000,00	65.000,00	23/12/2019	13.000,00	52.000,00	66,67 %	45.500,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBO ALUGUEL	144275	10/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.500,00	41655/2019	01/07/2019	6.500,00		
	RECIBO ALUGUEL	146493	15/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.500,00	42789/2019	17/07/2019	6.500,00		
	RECIBO ALUGUEL	147981	06/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.500,00	45082/2019	06/08/2019	6.500,00		
	RECIBO ALUGUEL	151413	18/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.500,00	49344/2019	18/09/2019	6.500,00		
	RECIBO ALUGUEL	153169	15/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.500,00	52284/2019	17/10/2019	6.500,00		
	RECIBO ALUGUEL	155313	13/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.500,00	55367/2019	14/11/2019	6.500,00		
	RECIBO ALUGUEL	155313	20/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.500,00	55787/2019	20/11/2019	6.500,00		
	RECIBO ALUGUEL	158448	23/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.500,00	60765/2019	23/12/2019	6.500,00		
	RECIBO ALUGUEL	2	06/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.500,00	39528/2019	11/06/2019	6.500,00		
	RECIBO ALUGUEL	8/2019	24/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.500,00	37278/2019	24/05/2019	6.500,00		
			78.000,00	0,00	78.000,00	65.000,00		13.000,00	52.000,00	66,67 %	45.500,00
			Saldo a empenhar:		0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15345	Contrato	94/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.465.170/0001-68	INST.DE EDUC. DESENV. SOCIAL NOSSO RUMO	20/2019	927/2018	Processo Dispensa	16/04/2019	16/10/2020	228.503,00	523.927,00	

Objeto: Prestação de serviços especializados de planejamento e execução de Concurso Público para o Município de São José dos Pinhais, para provimento dos cargos na Área da Educação, sendo: para Grupo Ocupacional Magistério: Professor com carga horária de 20 horas semanais e Pedagogo com carga horária de 40 horas semanais; na Área da Cultura: para Grupo Ocupacional Superior: Bibliotecário com carga horária de 40 horas semanais; e para Grupo Operacional Fiscal e Técnico: Agente Fiscal com carga horária de 40 horas semanais.

Gestores: RITA MARIA GASPAS TEIXEIRA (CPF.:87567377934, de 21/05/2019 a 16/10/2020)

MARINES ANDRIGUETTO DA ROCHA (CPF.:67200958972, de 16/04/2019 a 16/10/2020)

GISELE PLANTES DE MEIRA (CPF.:2404741985, de 24/05/2019 a 16/10/2020)

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



## Relatório de Contratos e Aditivos

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
253	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	04/10/2019	295.424,00		<p>O presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão da quantidade de inscrições excedentes e valor do Contrato de Prestação de Serviços n.º 94/2019 - SERMALI, que visa a prestação de serviços especializados de planejamento e execução de Concurso Público para o Município de São José dos Pinhais, para provimento dos cargos na Área da Educação sendo: para Grupo Ocupacional Magistério: 10 (dez) vagas para Professor com carga horária de 20 horas semanais e 01 (uma) vaga para Pedagogo com carga horária de 40 horas semanais; na Área da Cultura: para Grupo Ocupacional Superior: 01 (uma) vaga para Bibliotecário com carga horária de 40 horas semanais; e para Grupo Operacional Fiscal e Técnico: 02 (duas) vagas para o cargo de Agente Fiscal com carga horária de 40 horas semanais.</p> <p>Com base no artigo 65, inciso II, alínea ?d? da Lei Federal 8.666/93 e alterações, fica aditado o valor de R\$ 295.424,00 (duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), correspondente a um acréscimo de 9.232 candidatos excedentes, ao valor de R\$ 32,00, tendo em vista o resultado final no número de inscritos no citado concurso.</p>

Total dos aditivos: 295.424,00

Total: 523.927,00 Término (com aditivos): 16/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	6320/2019	16/04/2019	228.503,00	0,00	228.503,00	351.484,75	19/11/2019	122.981,75	228.503,00	100,00 %	228.503,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	098	08/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	122.981,75	51683/2019	09/10/2019	122.981,75		
	NOTA FISCAL	100	09/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	122.981,75	51804/2019	10/10/2019	122.981,75		
	NOTA FISCAL	107	11/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	105.521,25	55556/2019	19/11/2019	105.521,25		
06 - SEMFI	19280/2019	07/10/2019	295.424,00	0,00	295.424,00	263.416,00	14/11/2019	0,00	263.416,00	89,17 %	263.416,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	101	09/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	245.963,50	51845/2019	10/10/2019	245.963,50		
	NOTA FISCAL	107	11/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.452,50	55252/2019	14/11/2019	17.452,50		
			523.927,00	0,00	523.927,00	614.900,75		122.981,75	491.919,00	93,89 %	491.919,00
	Saldo a empenhar:				0,00						





## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15346	Contrato	93/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.728.098/0001-63	MEIER E ROLIM EDUCAÇÃO E TREINAMENTO LTD	51/2019	219/2019	Processo Inexigibilidade	16/04/2019	16/10/2019	4.800,00	4.800,00

Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de treinamento e aperfeiçoamento aos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, ministrando palestra aos servidores o Sr. Marcos Meier com o tema: "A aprendizagem significativa e a função docente", a ser realizada no dia 17 de abril de 2019.

Gestores: ADRIANO MARTINS XAVIER (CPF.:9786588762, de 16/04/2019 a 16/10/2019)

TATIANNE LONARDONI (CPF.:6079307995, de 13/08/2019 a 16/10/2019)

Total: 4.800,00 Término (com aditivos): 16/10/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	6315/2019	16/04/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	09/05/2019	0,00	4.800,00	100,00 %	4.800,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	403	07/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.800,00	36077/2019	09/05/2019	4.800,00		
			4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00		0,00	4.800,00	100,00 %	4.800,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15347	Contrato	95/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	400.011.398-43	ROSANA YURIKA DE FREITAS KONDO	52/2019	231/2019	Processo Inexigibilidade	16/04/2019	16/10/2019	125.808,00	251.616,00

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar na UPA Afonso Pena pelo período de 06 meses.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 16/04/2019 a 16/10/2019)

CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 16/10/2019 a 16/04/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
241	Dilação do Prazo de Vigência	20/09/2019	0,00	20/04/2020	1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 095/2019 - SERMALI, que visa a prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar na UPA Afonso Pena, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, podendo ser rescindido antecipadamente para fins de substituição por servidor efetivo
241	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei n.º 8666/93	20/09/2019	125.808,00		1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 095/2019 - SERMALI, que visa a prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar na UPA Afonso Pena, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, podendo ser rescindido antecipadamente para fins de substituição por servidor efetivo
Total dos aditivos:			125.808,00		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Total: 251.616,00 Término (com aditivos): 20/04/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	6322/2019	16/04/2019	125.808,00	0,00	125.808,00	125.808,00	14/11/2019	0,00	125.808,00	100,00 %	125.808,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	RPA 11.2019	12/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.105,00	55338/2019	14/11/2019	13.105,00		
	RPA - SERVIÇOS	RPA3	09/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.899,50	52904/2019	22/10/2019	24.899,50		
	RPA - SERVIÇOS	1	15/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	46122/2019	16/08/2019	3.931,50		
	RPA - SERVIÇOS	2	12/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.623,25	49315/2019	17/09/2019	21.623,25		
	RPA - SERVIÇOS	201905201114890996	20/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.105,00	37138/2019	22/05/2019	13.105,00		
	RPA - SERVIÇOS	201906075516790069	07/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.933,75	39799/2019	14/06/2019	22.933,75		
	RPA - SERVIÇOS	201907114712191308	11/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.210,00	44145/2019	26/07/2019	26.210,00		
07 - SEMSA	18776/2019	27/09/2019	125.808,00	0,00	125.808,00	13.760,25	18/12/2019	0,00	13.760,25	10,94 %	13.760,25
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	RPA 11.2019	12/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	55335/2019	14/11/2019	3.931,50		
	RPA - SERVIÇOS	12.2019	12/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.828,75	59648/2019	18/12/2019	9.828,75		
			251.616,00	0,00	251.616,00	139.568,25		0,00	139.568,25	55,47 %	139.568,25
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15348	Contrato	96/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	007.445.089-16	DANIELE MARTINS LOPES	/	230/2019	Processo Inexigibilidade	01/05/2019	01/11/2019	78.630,00	40.625,50	

Objeto: A prestação de serviços médicos de CLÍNICA GERAL na UPA Afonso Pena.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 01/05/2019 a 01/11/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
22	Rescisão	05/09/2019	0,00		As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços n.º 96/2019-SERMALI, firmado em 17 de abril de 2019, referente a prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar na UPA Afonso Pena
Total dos aditivos:			0,00		

Total: 78.630,00 Término (com aditivos): 01/11/2019



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	6462/2019	17/04/2019	78.630,00	38.004,50	40.625,50	40.625,50	10/09/2019	0,00	40.625,50	100,00 %	40.625,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	RPA - SERVIÇOS	RPA05/2019	17/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13.105,00	45765/2019	13/08/2019	13.105,00
	RPA - SERVIÇOS	1	04/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			5.897,25	48760/2019	10/09/2019	5.897,25
	RPA - SERVIÇOS	20190514361612 2919	14/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			7.863,00	39231/2019	05/06/2019	7.863,00
	RPA - SERVIÇOS	20190617541835 9219	17/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13.760,25	42207/2019	08/07/2019	13.760,25
			78.630,00	38.004,50	40.625,50	40.625,50		0,00	40.625,50	100,00 %	40.625,50
	Saldo a empenhar:				38.004,50						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15349	Contrato	97/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	044.049.489-30	PAULO ROBERTO MACIEL	54/2019	233/2019	Processo Inexigibilidade	17/04/2019	17/10/2019	364.016,16	728.032,32	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados de radiologista, emissão de laudos de exames de Raio X, tomografias computadorizadas e angiotomografias computadorizadas e realização de exames de ultrassonografias e ecodoppler.

Gestores: ADRIANA MARINDIA CARNIEL (CPF.:57327114904, de 17/04/2019 a 17/10/2019)

IASKARA MAZER (CPF.:98212915972, de 17/10/2019 a 17/04/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
264	Reajuste de Valores	16/10/2019	364.016,16		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 97/2019 - SERMALI, que visa a prestação de serviços médicos especializados de radiologista, emissão de laudos de exames de Raio X, tomografias computadorizadas e angiotomografias computadorizadas e realização de exames de ultrassonografias e ecodoppler, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
264	Dilação do Prazo de Vigência	16/10/2019	0,00	17/04/2020	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 97/2019 - SERMALI, que visa a prestação de serviços médicos especializados de radiologista, emissão de laudos de exames de Raio X, tomografias computadorizadas e angiotomografias computadorizadas e realização de exames de ultrassonografias e ecodoppler, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			364.016,16		
Total:			728.032,32	Término (com aditivos): 17/04/2020	



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	6463/2019	17/04/2019	364.016,16	0,00	364.016,16	362.223,25	01/11/2019	0,00	362.223,25	99,51 %	362.223,25
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	s/ n	02/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.590,23	52999/2019	23/10/2019	66.590,23		
	RPA - SERVIÇOS	S/N	03/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.593,71	47761/2019	28/08/2019	63.593,71		
	RPA - SERVIÇOS	S/N	02/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.693,01	47752/2019	28/08/2019	60.693,01		
	RPA - SERVIÇOS	s/n	17/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.678,16	49860/2019	25/09/2019	53.678,16		
	RPA - SERVIÇOS	s/n	25/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.244,06	54284/2019	01/11/2019	30.244,06		
	RPA - SERVIÇOS	201906170218977937	17/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.093,04	40578/2019	24/06/2019	66.093,04		
	RPA - SERVIÇOS	201906175617441585	17/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.331,04	40557/2019	24/06/2019	21.331,04		
07 - SEMSA	19731/2019	17/10/2019	364.016,16	0,00	364.016,16	103.995,61	16/12/2019	0,00	103.995,61	28,57 %	103.995,61
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	19731-1	03/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.572,90	59009/2019	16/12/2019	42.572,90		
	RPA - SERVIÇOS	2	04/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.422,71	59007/2019	16/12/2019	61.422,71		
			728.032,32	0,00	728.032,31	466.218,86		0,00	466.218,88	64,04 %	466.218,86
			Saldo a empenhar:		0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15350	Contrato	99/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	073.097.639-47	ROGERIO AUGUSTO LIMA GUARNIERI	56/2019	235/2019	Processo Inexigibilidade	17/04/2019	17/10/2019	152.789,64	305.579,28	

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços médicos especializados de radiologista, emissão de laudos de exames de Raio X, tomografias computadorizadas e angiotomografias computadorizadas e realização de exames de ultrassonografias e ecodoppler, pelo período de 06 meses.

Gestores: ADRIANA MARINDIA CARNIEL (CPF.:57327114904, de 17/04/2019 a 17/10/2019)

IASKARA MAZER (CPF.:98212915972, de 17/10/2019 a 17/04/2020)

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

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
265	Reajuste de Valores	16/10/2019	152.789,64		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 99/2019 - SERMALI, que visa a prestação de serviços médicos especializados de radiologista, emissão de laudos de exames de Raio X, tomografias computadorizadas e angiotomografias computadorizadas e realização de exames de ultrassonografias e ecodoppler, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
265	Dilação do Prazo de Vigência	16/10/2019	0,00	17/04/2020	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 99/2019 - SERMALI, que visa a prestação de serviços médicos especializados de radiologista, emissão de laudos de exames de Raio X, tomografias computadorizadas e angiotomografias computadorizadas e realização de exames de ultrassonografias e ecodoppler, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			152.789,64		
Total:			305.579,28	Término (com aditivos): 17/04/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	6464/2019	17/04/2019	152.789,64	0,00	152.789,64	150.143,21	08/11/2019	0,00	150.143,21	98,27 %	150.143,21
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	s/n	03/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.265,89	52906/2019	22/10/2019	20.265,89		
	RPA - SERVIÇOS	s/n	10/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.221,12	49634/2019	23/09/2019	27.221,12		
	RPA - SERVIÇOS	s/n	10/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.677,75	49637/2019	23/09/2019	18.677,75		
	RPA - SERVIÇOS	10191	31/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.586,98	54809/2019	08/11/2019	5.586,98		
	RPA - SERVIÇOS	201906174017369983	17/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.827,19	40570/2019	24/06/2019	14.827,19		
	RPA - SERVIÇOS	201906174617451796	17/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.609,78	40568/2019	24/06/2019	31.609,78		
	RPA - SERVIÇOS	201907295813427754	29/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.954,50	44563/2019	31/07/2019	31.954,50		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	19729/2019	17/10/2019	152.789,64	0,00	152.789,64	84.011,37	20/12/2019	34.067,13	49.944,24	32,69 %	15.877,11
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	1	07/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.877,11	59004/2019	16/12/2019	15.877,11		
	RPA - SERVIÇOS	2	09/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.067,13	58773/2019	13/12/2019	34.067,13		
	RPA - SERVIÇOS	3	17/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.067,13	60074/2019	20/12/2019	34.067,13		
			305.579,28	0,00	305.579,28	234.154,58		34.067,13	200.087,45	65,48 %	166.020,32
			Saldo a empenhar:		0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15351	Contrato	100/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	060.137.269-73	HELOISA STANISZEWSKI PERCY	57/2019	236/2019	Processo Inexigibilidade	17/04/2019	17/10/2019	92.279,28	184.558,56	

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços médicos especializados de radiologista, emissão de laudos de exames de Raio X, tomografias computadorizadas e angiogramas computadorizadas e realização de exames de ultrassonografias e ecodoppler, pelo período de 06 meses.

Gestores: ADRIANA MARINDIA CARNIEL (CPF.:57327114904, de 17/04/2019 a 17/10/2019)

IASKARA MAZER (CPF.:98212915972, de 17/10/2019 a 17/04/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
263	Reajuste de Valores	16/10/2019	92.279,28		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 100/2019 - SERMALI, que visa a prestação de serviços médicos especializados de radiologista, emissão de laudos de exames de Raio X, tomografias computadorizadas e angiogramas computadorizadas e realização de exames de ultrassonografias e ecodoppler, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
263	Dilação do Prazo de Vigência	16/10/2019	0,00	17/04/2020	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 100/2019 - SERMALI, que visa a prestação de serviços médicos especializados de radiologista, emissão de laudos de exames de Raio X, tomografias computadorizadas e angiogramas computadorizadas e realização de exames de ultrassonografias e ecodoppler, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			92.279,28		
Total:			184.558,56	Término (com aditivos): 17/04/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	6465/2019	17/04/2019	92.279,28	0,00	92.279,28	67.434,41	18/11/2019	0,00	67.434,41	73,08 %	67.434,41
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	RPA - SERVIÇOS	10	25/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.913,57	55499/2019	18/11/2019	3.913,57		
	RPA - SERVIÇOS	20190729031414 5850	29/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.244,37	44547/2019	31/07/2019	13.244,37		
	RPA - SERVIÇOS	20190729531399 2597	29/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.683,00	44571/2019	31/07/2019	3.683,00		
	RPA - SERVIÇOS	5	07/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.537,65	53603/2019	24/10/2019	15.537,65		
	RPA - SERVIÇOS	7	07/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.638,56	53667/2019	24/10/2019	10.638,56		
	RPA - SERVIÇOS	8	07/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.547,45	54083/2019	30/10/2019	13.547,45		
	RPA - SERVIÇOS	9	25/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.869,81	54691/2019	07/11/2019	6.869,81		
07 - SEMSA	19730/2019	17/10/2019	92.279,28	0,00	92.279,28	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			184.558,56	0,00	184.558,56	67.434,41		0,00	67.434,41	36,54 %	67.434,41
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15352	Contrato	98/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	038.194.979-60	LUIZ CARLOS MACIEL	55/2019	234/2019	Processo	03/05/2019	03/11/2019	140.164,08	280.328,16	Inexigibilidade

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços médicos especializados de radiologista, emissão de laudos de exames de Raio X, tomografias computadorizadas e angiotomografias computadorizadas e realização de exames de ultrassonografias e ecodoppler, pelo período de 06 meses.

Gestores: ADRIANA MARINDIA CARNIEL (CPF.:57327114904, de 03/05/2019 a 03/11/2019)

IASKARA MAZER (CPF.:98212915972, de 03/11/2019 a 03/05/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
282	Dilatação do Prazo de Vigência	01/11/2019	0,00	03/05/2020	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 98/2019 - SERMALI, que visa a prestação de serviços médicos especializados de radiologista, emissão de laudos de exames de Raio X, tomografias computadorizadas e angiotomografias computadorizadas e realização de exames de ultrassonografias e ecodoppler, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações



## Relatório de Contratos e Aditivos

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
282	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	01/11/2019	140.164,08		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 98/2019 - SERMALI, que visa a prestação de serviços médicos especializados de radiologista, emissão de laudos de exames de Raio X, tomografias computadorizadas e angiotomografias computadorizadas e realização de exames de ultrassonografias e ecodoppler, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			140.164,08		
Total:			280.328,16	Término (com aditivos): 03/05/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	6466/2019	17/04/2019	140.164,08	0,00	140.164,08	158.752,31	25/11/2019	22.499,66	136.252,65	97,21 %	136.252,65
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	RPA - SERVIÇOS	s/n	02/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			22.499,66	51945/2019	11/10/2019	22.499,66
	RPA - SERVIÇOS	S/N	17/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			20.681,64	49593/2019	20/09/2019	20.681,64
	RPA - SERVIÇOS	s/n	10/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			25.539,16	49591/2019	20/09/2019	25.539,16
	RPA - SERVIÇOS	201906171318693707	17/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			14.673,96	40555/2019	24/06/2019	14.673,96
	RPA - SERVIÇOS	201906171718667406	17/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			24.435,81	41341/2019	26/06/2019	24.435,81
	RPA - SERVIÇOS	201907291314992067	29/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			28.422,42	44520/2019	31/07/2019	28.422,42
	RPA - SERVIÇOS	64666	02/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			22.499,66	56175/2019	25/11/2019	22.499,66
07 - SEMSA	21215/2019	04/11/2019	140.164,08	0,00	140.164,08	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			280.328,16	0,00	280.328,16	158.752,31		22.499,66	136.252,66	48,60 %	136.252,65
	Saldo a empenhar:				0,00						





## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15354	Contrato	103/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.282.133/0001-02	CLINICA MEDICA GTOMDORIA SS	58/2019	251/2019	Processo Inexigibilidade	23/04/2019	23/10/2019	800,00	800,00

Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de treinamento e aperfeiçoamento aos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, ministrando palestra aos servidores o Sr. Gustavo Dória com o tema: "Avaliação dos transtornos globais do desenvolvimento", a ser realizada no dia 24 de abril de 2019.

Gestores: GISELE PLANTES DE MEIRA (CPF.:2404741985, de 23/04/2019 a 23/10/2019)

Total: 800,00 Término (com aditivos): 23/10/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	6602/2019	23/04/2019	800,00	0,00	800,00	1.600,00	14/05/2019	800,00	800,00	100,00 %	800,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	4500	30/04/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	800,00	35540/2019	02/05/2019	800,00		
	NOTA FISCAL	4527	08/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	800,00	36405/2019	14/05/2019	800,00		
			800,00	0,00	800,00	1.600,00		800,00	800,00	100,00 %	800,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15355	Contrato	90/2019	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	17.464.326/0001-72	CELPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME	19/2018	667/2018	Concorrência	11/04/2019	11/07/2020	228.607,68	57.151,92

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa(s) para execução de serviços de limpeza e recuperação de caixas de captação, ligação e tampas, assentamento de tubos, recuperação e 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, sem o fornecimento de materiais.

Gestores: LUIS ANTONIO COSTA (CPF.:74615440987, de 11/04/2019 a 11/07/2020)

Total: 228.607,68 Término (com aditivos): 11/07/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	7808/2019	06/05/2019	57.151,92	0,00	57.151,92	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			57.151,92	0,00	57.151,92	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
	Saldo a empenhar:				171.455,76						

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15356	Contrato	91/2019	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	17.464.326/0001-72	CELPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME	19/2018	667/2018	Concorrência	11/04/2019	11/07/2020	228.607,68	57.151,92	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa(s) para execução de serviços de limpeza e recuperação de caixas de captação, ligação e tampas, assentamento de tubos, recuperação e 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, sem o fornecimento de materiais.

Gestores: LUIS ANTONIO COSTA (CPF.:74615440987, de 11/04/2019 a 11/07/2020)

Total: 228.607,68 Término (com aditivos): 11/07/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	7807/2019	06/05/2019	57.151,92	0,00	57.151,92	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			57.151,92	0,00	57.151,92	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 171.455,76

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15357	Contrato	104/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	388.793.318-41	KAREN GABRIELA CANDIDO FARIA	59/2019	237/2019	Processo Inexigibilidade	24/04/2019	24/07/2019	41.629,35	13.876,45	

Objeto: Prestação de serviços médicos para atendimento ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF), necessários à Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CINTIA MAZUR (CPF.:1932717960, de 24/04/2019 a 24/07/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
14	Rescisão	17/06/2019	0,00		Rescisão do Contrato de Prestação de Serviços n.º 104/2019-SERMALI, firmado em 24 de abril de 2019, referente a prestação de serviços médicos para atendimento ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF)

Total dos aditivos: 0,00

Total: 41.629,35 Término (com aditivos): 24/07/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7403/2019	24/04/2019	41.629,35	27.752,90	13.876,45	13.876,45	31/05/2019	0,00	13.876,45	100,00 %	13.876,45
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	201905271319302762	27/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	38897/2019	31/05/2019	13.876,45		
			41.629,35	27.752,90	13.876,45	13.876,45		0,00	13.876,45	100,00 %	13.876,45

Saldo a empenhar: 27.752,90



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15358	Contrato	105/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	046.006.279-46	FABIANO YOSHIJI ABE	60/2019	238/2019	Processo Inexigibilidade	24/04/2019	24/07/2019	41.629,35	11.563,71

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços médicos para atendimento ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF), necessários à Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 03 meses.

Gestores: CINTIA MAZUR (CPF.:1932717960, de 24/04/2019 a 24/07/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
13	Rescisão	14/06/2019	0,00		Rescisão do Contrato de Prestação de Serviços n.º 105/2019-SERMALI, firmado em 24 de abril de 2019, referente a prestação de serviços médicos para atendimento ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF),
Total dos aditivos:			0,00		

Total: 41.629,35 Término (com aditivos): 24/07/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7404/2019	24/04/2019	41.629,35	30.065,64	11.563,71	11.563,71	27/05/2019	0,00	11.563,71	100,00 %	11.563,71
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	RPA - SERVIÇOS	201905233519530526	23/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			11.563,71	37890/2019	27/05/2019	11.563,71
			41.629,35	30.065,64	11.563,71	11.563,71		0,00	11.563,71	100,00 %	11.563,71
Saldo a empenhar:					30.065,64						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15360	Contrato	106/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	084.421.619-45	JULIANA MARQUES KIELING	61/2019	275/2019	Processo Inexigibilidade	28/04/2019	28/08/2019	20.968,00	5.242,00

Objeto: Prestação de serviços médicos de CLÍNICA GERAL na UPA Afonso Pena.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 28/04/2019 a 28/08/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
17	Rescisão	29/07/2019	0,00		As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços n.º 106/2019 -SERMALI, firmado em 24 de abril de 2019, referente à prestação de serviços médicos de CLÍNICA GERAL na UPA Afonso Pena, a partir do dia 24 de junho de 2019.
Total dos aditivos:			0,00		

Total: 20.968,00 Término (com aditivos): 28/08/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7467/2019	25/04/2019	20.968,00	15.726,00	5.242,00	5.242,00	24/07/2019	0,00	5.242,00	100,00 %	5.242,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	201906280014718955	28/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	43267/2019	24/07/2019	5.242,00		
			20.968,00	15.726,00	5.242,00	5.242,00		0,00	5.242,00	100,00 %	5.242,00
Saldo a empenhar:					15.726,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15361	Contrato 107/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	072.454.369-40	MAYARA PRUDÊNCIO DE SOUZA	62/2019	276/2019	Processo Inexigibilidade	02/05/2019	02/11/2019	39.315,00	0,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos de CLÍNICA GERAL na UPA Afonso Pena.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 02/05/2019 a 02/11/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
16	Rescisão	03/07/2019	0,00		As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços n.º 107/2019 -SERMALI, firmado em 26 de abril de 2019, referente a prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar na UPA Afonso Pena

Total dos aditivos: 0,00

Total: 39.315,00 Término (com aditivos): 02/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7486/2019	26/04/2019	39.315,00	39.315,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			39.315,00	39.315,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					39.315,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15362	Contrato 108/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	887.385.402-82	ANDR? DAVID MARQUES ALEXANDRE	63/2019	232/2019	Processo Inexigibilidade	27/04/2019	27/10/2019	32.760,00	32.760,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados: hematologista, para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 27/04/2019 a 27/10/2019)

Total: 32.760,00 Término (com aditivos): 27/10/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7485/2019	26/04/2019	32.760,00	0,00	32.760,00	32.760,00	18/09/2019	0,00	32.760,00	100,00 %	32.760,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	201906073019413046	07/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.736,00	41951/2019	04/07/2019	8.736,00		
	RPA - SERVIÇOS	201907083312796293	08/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.736,00	42833/2019	17/07/2019	8.736,00		
	RPA - SERVIÇOS	7485/2019	13/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.609,60	46516/2019	21/08/2019	9.609,60		
	RPA - SERVIÇOS	7485/2019	09/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.678,40	49338/2019	18/09/2019	5.678,40		
			32.760,00	0,00	32.760,00	32.760,00		0,00	32.760,00	100,00 %	32.760,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15363	Contrato	109/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	109.516.857-67	LYDIA RAMOS DE JESUS CUSTODIA	64/2019	274/2019	Processo Inexigibilidade	26/04/2019	26/07/2019	15.249,00	29.074,76	

Objeto: Prestação de serviços de Fisioterapia no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 26/07/2019 a 26/10/2019)

ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 26/04/2019 a 26/07/2019)

ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 26/07/2019 a 23/10/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
127	Dilação do Prazo de Vigência	05/07/2019	0,00	23/10/2019	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 109/2019 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de Fisioterapia no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, com fundamento no artigo 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
127	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	05/07/2019	15.249,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 109/2019 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de Fisioterapia no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, com fundamento no artigo 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			15.249,00		
Total:			30.498,00	Término (com aditivos): 23/10/2019	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7635/2019	29/04/2019	15.249,00	1.423,24	13.825,76	13.825,76	03/09/2019	0,00	13.825,76	100,00 %	13.825,76
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>			<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>
	RPA - SERVIÇOS	201906242412834965	24/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.879,68	41962/2019	04/07/2019	4.879,68
	RPA - SERVIÇOS	201907183514841265	18/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.473,04	43334/2019	24/07/2019	4.473,04
	RPA - SERVIÇOS	20193008763507	03/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.473,04	48250/2019	03/09/2019	4.473,04
07 - SEMSA	12980/2019	09/07/2019	15.249,00	0,00	15.249,00	9.962,68	09/12/2019	0,00	9.962,68	65,33 %	9.962,68
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>			<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>
	RPA - SERVIÇOS	201910041298008	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.473,04	51943/2019	11/10/2019	4.473,04
	RPA - SERVIÇOS	201911291298010	29/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.643,16	58012/2019	09/12/2019	2.643,16
	RPA - SERVIÇOS	2019311012980	30/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.846,48	54977/2019	11/11/2019	2.846,48
			30.498,00	1.423,24	29.074,76	23.788,44		0,00	23.788,44	81,82 %	23.788,44
	Saldo a empenhar:				1.423,24						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15364	Contrato	111/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	087.022.439-54	CAMILA GEMIN RIBAS	66/2019	277/2019	Processo Inexigibilidade	29/04/2019	29/07/2019	15.249,00	8.742,76

Objeto: Prestação de serviços de fisioterapia, a serem prestados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, por um período de 03 meses.

Gestores: ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 29/07/2019 a 29/10/2019)

ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 29/04/2019 a 29/07/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
122	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	02/07/2019	15.249,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 111/2019 ? SERMALI por mais 03 (três) meses, contado a partir do término do prazo estabelecido no item 4.1 da cláusula quarta do Contrato, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa a prestação de serviços de fisioterapia
122	Dilação do Prazo de Vigência	02/07/2019	0,00	29/10/2019	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 111/2019 ? SERMALI por mais 03 (três) meses, contado a partir do término do prazo estabelecido no item 4.1 da cláusula quarta do Contrato, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa a prestação de serviços de fisioterapia
Total dos aditivos:			15.249,00		
Total:			30.498,00	Término (com aditivos): 29/10/2019	



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7634/2019	29/04/2019	15.249,00	6.506,24	8.742,76	8.742,76	17/07/2019	0,00	8.742,76	100,00 %	8.742,76
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	RPA - SERVIÇOS	20190605051999 6250	05/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.269,72	39393/2019	07/06/2019	4.269,72
	RPA - SERVIÇOS	20190708031477 6000	08/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.473,04	42853/2019	17/07/2019	4.473,04
07 - SEMSA	12982/2019	09/07/2019	15.249,00	15.249,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			30.498,00	21.755,24	8.742,76	8.742,76		0,00	8.742,76	100,00 %	8.742,76
Saldo a empenhar:					21.755,24						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15365	Contrato	102/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.269.176/0001-71	KONASEG SOLUÇÕES SEG.TRAB.MEIO AMB. LTDA	42/2019	653/2018	Pregão	23/04/2019	20/09/2019	7.500,00	7.500,00	

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de AET - Análise Ergonômica do Trabalho para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: LUIZ FERNANDO BIM (CPF.:3266068904, de 23/04/2019 a 20/09/2019)

JULIANO DE ANDRADE ROSA (CPF.:3069817939, de 23/04/2019 a 20/09/2019)

GELCIMAR SEISCENTOS DE SOUZA (CPF.:4718039959, de 23/04/2019 a 20/09/2019)

Total: 7.500,00 Término (com aditivos): 20/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7677/2019	30/04/2019	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	13/11/2019	0,00	7.500,00	100,00 %	7.500,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	NOTA FISCAL	181	07/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.			7.500,00	55208/2019	13/11/2019	7.500,00
			7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00		0,00	7.500,00	100,00 %	7.500,00
Saldo a empenhar:					0,00						

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15366	Contrato	114/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	075.380.359-31	LEDIANE SOUZA DOS SANTOS	62/2018	289/2018	Processo Inexigibilidade	30/04/2019	30/10/2019	28.831,00	28.831,00

Objeto: Prestação de serviços médicos de CLÍNICA GERAL na UPA Afonso Pena.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 30/04/2019 a 30/10/2019)

Total: 28.831,00 Término (com aditivos): 30/10/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7678/2019	30/04/2019	28.831,00	0,00	28.831,00	28.831,00	13/06/2019	0,00	28.831,00	100,00 %	28.831,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	201906113412288811	11/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.831,00	39734/2019	13/06/2019	28.831,00		
			28.831,00	0,00	28.831,00	28.831,00		0,00	28.831,00	100,00 %	28.831,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15367	Contrato	112/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04.309.546/0001-80	PROJETO FAZENDO DIFERENÇA - FAZDI	67/2019	239/2019	Processo Inexigibilidade	18/05/2019	18/02/2020	140.400,00	140.400,00

Objeto: Prestação de serviços na modalidade abrigamento a pessoas com maior grau de dependência, que necessitam de cuidados intensivos específicos, do ponto de vista da saúde em geral, que demandam ações mais diretas com apoio técnico diário e pessoal, de forma permanente, tratamento para recuperação da dependência química do álcool e drogas.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 18/05/2019 a 18/02/2020)

Total: 140.400,00 Término (com aditivos): 18/02/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------





## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7724/2019	02/05/2019	140.400,00		140.400,00	91.800,00	13/12/2019	0,00	91.800,00	65,38 %	76.960,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	112	13/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.720,00	43247/2019	23/07/2019	11.720,00		
	NOTA FISCAL	115	12/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	13.080,00	43274/2019	24/07/2019	13.080,00		
	NOTA FISCAL	119	12/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	13.040,00	46217/2019	19/08/2019	13.040,00		
	NOTA FISCAL	122	12/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	12.520,00	49167/2019	16/09/2019	12.520,00		
	NOTA FISCAL	125	12/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	13.120,00	52127/2019	16/10/2019	13.120,00		
	NOTA FISCAL	128	12/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	13.480,00	55048/2019	12/11/2019	13.480,00		
	NOTA FISCAL	131	12/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	14.840,00	58770/2019	13/12/2019	14.840,00		
			140.400,00	0,00	140.400,00	91.800,00		0,00	91.800,00	65,38 %	76.960,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15368	Contrato	113/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.985.472/0001-74	ESPERANÇA RENOVADA CLÍN. DE AP. PSIC-LTD	22/2019	287/2019	Processo Dispensa	30/04/2019	27/10/2019	22.800,00	22.800,00	

Objeto: Prestação de serviços de acolhimento institucional a uma pessoa com deficiência, em conformidade com a Lei n.º 13.146/2015- Estatuto da Pessoa com Deficiência, em cumprimento a determinação judicial constante nos autos n.º 0022011-67.2018.8.16.0035, por um período de 180 dias.

Gestores: ADRIANE DE FATIMA ALEIXO PRATTES (CPF.:90549651934, de 30/04/2019 a 30/10/2019)

Total: 22.800,00 Término (com aditivos): 27/10/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	7662/2019	30/04/2019	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	04/11/2019	0,00	22.800,00	100,00 %	22.800,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	1	30/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.800,00	39867/2019	17/06/2019	3.800,00		
	NOTA FISCAL	10	02/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.800,00	48529/2019	06/09/2019	3.800,00		
	NOTA FISCAL	14	01/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.800,00	51762/2019	10/10/2019	3.800,00		
	NOTA FISCAL	19	31/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.800,00	54345/2019	04/11/2019	3.800,00		
	NOTA FISCAL	2	28/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.800,00	41658/2019	01/07/2019	3.800,00		
	NOTA FISCAL	7	01/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.800,00	45603/2019	12/08/2019	3.800,00		
			22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00		0,00	22.800,00	100,00 %	22.800,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15369	Contrato	80/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	00.492.308/0001-00	MANJATO TRATORES LTDA	25/2019	70/2019	Pregão	02/04/2019	02/04/2020	61.800,00	61.800,00	

Objeto: AQUISIÇÃO de trator agrícola e plantadeira agrícola para atender as exigências do termo de convênio nº 243/2018 - SEAB

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 02/04/2019 a 02/04/2020)

Total: 61.800,00 Término (com aditivos): 02/04/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	7810/2019	06/05/2019	61.800,00	0,00	61.800,00	61.800,00	05/07/2019	0,00	61.800,00	100,00 %	61.800,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	000001933	11/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	61.800,00	41993/2019	05/07/2019	61.800,00		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
			61.800,00	0,00	61.800,00	61.800,00		0,00	61.800,00	100,00 %	61.800,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15370	Contrato	81/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	13.806.854/0001-01	SIMOAGRO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	25/2019	70/2019	Pregão	02/04/2019	01/04/2020	138.850,00	138.850,00	

Objeto: AQUISIÇÃO de trator agrícola e plantadeira agrícola para atender as exigências do termo de convênio nº 243/2018 - SEAB

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 02/04/2019 a 02/04/2020)

Total: 138.850,00 Término (com aditivos): 01/04/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	7843/2019	06/05/2019	10.574,00	0,00	10.574,00	10.574,00	06/06/2019	0,00	10.574,00	100,00 %	10.574,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	000004813	30/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	10.574,00	39365/2019	06/06/2019	10.574,00		
16 - SEMAG	7811/2019	06/05/2019	128.276,00	0,00	128.276,00	128.276,00	06/06/2019	0,00	128.276,00	100,00 %	128.276,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	000004813	30/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	128.276,00	39364/2019	06/06/2019	128.276,00		
			138.850,00	0,00	138.850,00	138.850,00		0,00	138.850,00	100,00 %	138.850,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15371	Contrato	115/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	02.144.891/0001-85	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA.	69/2019	202/2019	Processo Inexigibilidade	02/05/2019	01/05/2020	9.958,00	9.958,00	

Objeto: Locação de Software - SISTEMA AUDATEX GOV - de orçamentação eletrônica e consulta de preços de peças automotivas, necessário para atender ao Departamento de Administração de Frotas, na manutenção da frota de veículos oficiais do Município de São José dos Pinhais/PR, por um período de 12 meses.

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 02/05/2019 a 01/05/2020)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 02/05/2019 a 01/05/2020)

Total: 9.958,00 Término (com aditivos): 01/05/2020

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
04 - SEMPLADE	7694/2019	02/05/2019	9.958,00	0,00	9.958,00	9.958,00	08/07/2019	0,00	9.958,00	100,00 %	9.958,00
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	338750	24/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	9.958,00	42070/2019	08/07/2019	9.958,00		
			9.958,00	0,00	9.958,00	9.958,00		0,00	9.958,00	100,00 %	9.958,00
	<b>Saldo a empenhar:</b>				<b>0,00</b>						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pago.	
15373	Contrato	118/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	084.294.349-84	LEONARDO GOMES	72/2019	300/2019	Processo Inexigibilidade	02/05/2019	02/11/2019	47.178,00	47.178,00	

Objeto: Prestação de Serviços Médicos na UTI ? Unidade de Terapia Intensiva do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais (MÉDICO PLANTONISTA)

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 02/05/2019 a 02/11/2019)

Total: 47.178,00 Término (com aditivos): 02/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7728/2019	02/05/2019	47.178,00	0,00	47.178,00	9.173,50	08/11/2019	0,00	9.173,50	19,44 %	9.173,50
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	RPA - SERVIÇOS	1	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	54801/2019	08/11/2019	2.621,00		
	RPA - SERVIÇOS	201906072419865517	07/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	39752/2019	13/06/2019	3.931,50		
	RPA - SERVIÇOS	201907150414496024	15/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	43355/2019	24/07/2019	2.621,00		
			47.178,00	0,00	47.178,00	9.173,50		0,00	9.173,50	19,44 %	9.173,50
	<b>Saldo a empenhar:</b>				<b>0,00</b>						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15374	Contrato	116/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	066.185.789-14	TAYANE RIBEIRO PIENTA	70/2019	299/2019	Processo Inexigibilidade	02/05/2019	02/11/2019	47.178,00	7.863,00

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar na UPA Afonso Pena pelo período de 06 meses.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 02/05/2019 a 02/11/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
15	Rescisão	17/06/2019	0,00		Rescisão do Contrato de Prestação de Serviços n.º 116/2019-SERMALI, firmado em 02 de maio de 2019, referente a prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar na UPA Afonso Pena, conforme previsto na Cláusula Nona do referido Contrato
Total dos aditivos:			0,00		

Total: 47.178,00 Término (com aditivos): 02/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7735/2019	03/05/2019	47.178,00	39.315,00	7.863,00	7.863,00	24/06/2019	0,00	7.863,00	100,00 %	7.863,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	201906182714460234	18/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.863,00	40575/2019	24/06/2019	7.863,00		
			47.178,00	39.315,00	7.863,00	7.863,00		0,00	7.863,00	100,00 %	7.863,00
Saldo a empenhar:					39.315,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15375	Contrato	117/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	068.456.749-06	THAIS PASSARINHO SMITH DA SILVA	71/2019	301/2019	Processo Inexigibilidade	02/05/2019	02/11/2019	31.452,00	0,00

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar na UPA Afonso Pena pelo período de 06 meses.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 02/05/2019 a 02/11/2019)

Total: 31.452,00 Término (com aditivos): 02/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7727/2019	02/05/2019	31.452,00	31.452,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			31.452,00	31.452,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					31.452,00						

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15376	Contrato	119/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	055.976.059-09	FERNANDO HENRIQUE BRAVO	73/2019	296/2019	Processo Inexigibilidade	03/05/2019	03/11/2019	47.178,00	47.178,00	

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UTI ? Unidade de Terapia Intensiva do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 03/05/2019 a 03/11/2019)

Total: 47.178,00 Término (com aditivos): 03/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7765/2019	03/05/2019	47.178,00	0,00	47.178,00	14.415,50	26/08/2019	0,00	14.415,50	30,56 %	14.415,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	201906174318654408	17/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	40506/2019	19/06/2019	5.242,00		
	RPA - SERVIÇOS	201907180115190425	18/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	43288/2019	24/07/2019	5.242,00		
	RPA - SERVIÇOS	2019077765	12/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	46781/2019	26/08/2019	3.931,50		
			47.178,00	0,00	47.178,00	14.415,50		0,00	14.415,50	30,56 %	14.415,50

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15377	Contrato	120/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	011.153.739-86	FRANCISCO JAVIER JARRIN SANCHEZ	74/2019	298/2019	Processo Inexigibilidade	03/05/2019	03/09/2019	41.936,00	41.936,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos de CLÍNICO GERAL, para atuar na UPA Afonso Pena, por um período de 04 meses.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 03/05/2019 a 03/09/2019)

Total: 41.936,00 Término (com aditivos): 03/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7736/2019	03/05/2019	41.936,00	0,00	41.936,00	41.936,00	11/09/2019	0,00	41.936,00	100,00 %	41.936,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	RPA 07/2019	02/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.484,00	46053/2019	15/08/2019	10.484,00		
	RPA - SERVIÇOS	RPA01	09/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.173,50	48878/2019	11/09/2019	9.173,50		
	RPA - SERVIÇOS	201906033514360891	03/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.794,50	40534/2019	24/06/2019	11.794,50		
	RPA - SERVIÇOS	201907042516660437	04/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.484,00	44025/2019	26/07/2019	10.484,00		
			41.936,00	0,00	41.936,00	41.936,00		0,00	41.936,00	100,00 %	41.936,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15378	Contrato	121/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	947.017.762-20	AMANDA JOEKEL KASSEM	75/2019	279/2019	Processo Inexigibilidade	03/05/2019	03/11/2019	62.904,00	7.863,00	

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar na UPA Afonso Pena pelo período de 06 meses.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 03/05/2019 a 03/11/2019)

Total: 62.904,00 Término (com aditivos): 03/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7734/2019	03/05/2019	62.904,00	55.041,00	7.863,00	7.863,00	29/07/2019	0,00	7.863,00	100,00 %	7.863,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	201907093318101355	09/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.863,00	44179/2019	29/07/2019	7.863,00		
			62.904,00	55.041,00	7.863,00	7.863,00		0,00	7.863,00	100,00 %	7.863,00
	Saldo a empenhar:				55.041,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15379	Contrato	122/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.768.297/0001-41	CLINICA HOSPITALAR DE IMAGEM SAO JOSE LT	76/2019	258/2019	Processo Inexigibilidade	03/05/2019	02/05/2020	19.350,00	19.350,00

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de exames (colangiorrressonância com contraste) para a Secretaria Municipal de Saúde pelo período de 12 meses.

Gestores: SIMONE KOTKOSKI (CPF.:436918978, de 03/05/2019 a 03/05/2020)

Total: 19.350,00 Término (com aditivos): 02/05/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7821/2019	06/05/2019	19.350,00	0,00	19.350,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.350,00	0,00	19.350,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15380	Contrato	123/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01.565.814/0001-36	LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP	77/2019	288/2019	Processo Inexigibilidade	03/05/2019	03/10/2019	101.625,30	174.214,80

Objeto: Contratação de instituição para prestação de serviços de acolhimento de sete pessoas portadoras de distúrbios psiquiátricos, em cumprimento à Determinação Judicial nº 510-41.2018.8.16.0202, pelo período de 05 meses.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 24/05/2019 a 24/10/2019)

KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 03/05/2019 a 03/10/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
255	Reajuste de Valores	07/10/2019	87.107,40		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2019-SERMALI, por mais 05 (cinco) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, o qual visa a prestação de serviços de abrigo de pessoas portadoras de distúrbios psiquiátricos, em cumprimento à Determinação Judicial Autos nº 510-41.2018.8.16.0202, bem como a supressão quantitativa de 01 (uma) vaga, correspondente ao percentual de 14,28% do valor inicial do contrato, com base no artigo 65,
255	Dilação do Prazo de Vigência	07/10/2019	0,00	24/03/2020	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2019-SERMALI, por mais 05 (cinco) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, o qual visa a prestação de serviços de abrigo de pessoas portadoras de distúrbios psiquiátricos, em cumprimento à Determinação Judicial Autos nº 510-41.2018.8.16.0202, bem como a supressão quantitativa de 01 (uma) vaga, correspondente ao percentual de 14,28% do valor inicial do contrato, com base no artigo 65
Total dos aditivos:			87.107,40		

Total: 188.732,70 Término (com aditivos): 24/03/2020





## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago	
07 - SEMSA	7814/2019	06/05/2019	101.625,30	14.517,90	87.107,40	87.107,40	08/10/2019	0,00	87.107,40	100,00 %	87.107,40	
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)			
	NOTA FISCAL	1058	06/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.421,48	39754/2019	13/06/2019	17.421,48			
	NOTA FISCAL	1079	08/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.421,48	42650/2019	15/07/2019	17.421,48			
	NOTA FISCAL	1095	07/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.421,48	45639/2019	12/08/2019	17.421,48			
	NOTA FISCAL	1118	06/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.421,48	48650/2019	09/09/2019	17.421,48			
	NOTA FISCAL	1137	07/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.421,48	51622/2019	08/10/2019	17.421,48			
07 - SEMSA	20640/2019	24/10/2019	87.107,40	0,00	87.107,40	34.842,96	27/12/2019	0,00	34.842,96	40,00 %	17.421,48	
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)			
	NOTA FISCAL	1165	25/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.421,48	56164/2019	25/11/2019	17.421,48			
	NOTA FISCAL	1185	24/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.421,48	60918/2019	27/12/2019	17.421,48			
			188.732,70	14.517,90	174.214,80	121.950,36			0,00	121.950,36	70,00 %	104.528,88
			Saldo a empenhar:		14.517,90							

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15387	Contrato	124/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	03.541.088/0037-58	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	23/2019	862/2018	Processo Dispensa	06/05/2019	06/07/2020	81.240,00	81.240,00	

Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de cursos de formação inicial e continuada, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária.

Gestores: CASSIA ROSANA PEREIRA RAMOS (CPF.:47950935987, de 06/05/2019 a 06/07/2020)

Total: 81.240,00 Término (com aditivos): 06/07/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
25 - SETRAB	7907/2019	07/05/2019	81.240,00	0,00	81.240,00	48.300,00	20/12/2019	0,00	48.300,00	59,45 %	43.100,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	2297	28/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.714,29	57525/2019	03/12/2019	3.714,29		
	NOTA FISCAL	2449	31/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.485,71	57526/2019	03/12/2019	1.485,71		
	NOTA FISCAL	2451	31/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.560,00	53897/2019	28/10/2019	5.560,00		
	NOTA FISCAL	2551	30/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.260,00	53895/2019	28/10/2019	5.260,00		
	NOTA FISCAL	2556	30/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.860,00	53889/2019	28/10/2019	5.860,00		
	NOTA FISCAL	2664	30/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.200,00	53900/2019	28/10/2019	5.200,00		
	NOTA FISCAL	2665	30/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.200,00	53899/2019	28/10/2019	5.200,00		
	NOTA FISCAL	2667	30/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	794,29	57523/2019	03/12/2019	794,29		
	NOTA FISCAL	2750	31/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.765,71	57522/2019	03/12/2019	4.765,71		
	NOTA FISCAL	2752	31/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.260,00	57381/2019	02/12/2019	5.260,00		
	NOTA FISCAL	2962	19/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.200,00	60052/2019	20/12/2019	5.200,00		
			81.240,00	0,00	81.240,00	48.300,00		0,00	48.300,00	59,45 %	43.100,00
			Saldo a empenhar:		0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15389	Contrato	101/2019	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	19.052.023/0001-78	PWB MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	2/2019	1013/2018	Concorrência	23/04/2019	17/04/2020	942.267,34	942.267,34	

Objeto: Execução da obra de Construção da Unidade Básica de Saúde Costeira, localizada na Rua Promotor Fernando Prado, com área de 423,67 m2

Gestores: MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO (CPF.:1693569906, de 23/04/2019 a 17/04/2020)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 23/04/2019 a 17/04/2020)

Total: 942.267,34 Término (com aditivos): 17/04/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7967/2019	08/05/2019	183.363,35	0,00	183.363,35	183.363,35	11/10/2019	0,00	183.363,35	100,00 %	183.363,35
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	345	15/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	51.025,58	43367/2019	25/07/2019	51.025,58		
	NOTA FISCAL	360	06/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	91.292,76	45882/2019	14/08/2019	91.292,76		
	NOTA FISCAL	387	12/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	26.126,21	49228/2019	16/09/2019	26.126,21		
	NOTA FISCAL	407	09/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	14.918,80	51948/2019	11/10/2019	14.918,80		
07 - SEMSA	7965/2019	08/05/2019	758.903,99	0,00	758.903,99	214.455,09	16/12/2019	0,00	214.455,09	28,26 %	159.171,90
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	407	09/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	53.752,73	51947/2019	11/10/2019	53.752,73		
	NOTA FISCAL	430	14/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	105.419,17	55577/2019	19/11/2019	105.419,17		
	NOTA FISCAL	451	12/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	55.283,19	59109/2019	16/12/2019	55.283,19		
			942.267,34	0,00	942.267,34	397.818,44		0,00	397.818,44	42,22 %	342.535,25
	Saldo a empenhar:				0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15391	Contrato	92/2019	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	01.692.894/0001-90	GIRALDA CONSTRUTORA DE OBRAS	18/2018	798/2018	Concorrência	15/04/2019	11/12/2019	1.495.221,50	1.965.190,02	

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de readequação das galerias de águas pluviais nos trechos das Ruas: Ivaí; Toledo; Palmeira; Travessa Antônio Sbrissia e Rua Professora Olívia Nogueira, com extensão total de 755,00 metros.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 15/04/2019 a 11/12/2019)

PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 11/12/2019 a 10/03/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
277	Supressão (Redução de Valor)	29/10/2019	24.020,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de quantidades, sendo acréscimo quantitativo, acréscimo qualitativo e supressão, bem como prorrogação dos prazos de execução e vigência ao Contrato de Execução de Obra n.º 92/2019-SERMALI, que visa à readequação das galerias de águas pluviais nos trechos das Ruas: Ivaí; Toledo; Palmeira; Travessa Antônio Sbrissia e Rua Professora Olívia Nogueira, com extensão total de 755,00 metros, neste Município
277	Dilação do Prazo de Vigência	29/10/2019	0,00	10/03/2020	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de quantidades, sendo acréscimo quantitativo, acréscimo qualitativo e supressão, bem como prorrogação dos prazos de execução e vigência ao Contrato de Execução de Obra n.º 92/2019-SERMALI, que visa à readequação das galerias de águas pluviais nos trechos das Ruas: Ivaí; Toledo; Palmeira; Travessa Antônio Sbrissia e Rua Professora Olívia Nogueira, com extensão total de 755,00 metros, neste Município. Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência por mais 90 (noventa) dias, ambos contados do término dos prazos estipulados no Contrato de Execução de Obra n.º 92/2019-SERMALI, conforme faculta o Artigo 57, § 1.º, incisos I e IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
277	Reajuste de Valores	29/10/2019	493.988,52		1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de quantidades, sendo acréscimo quantitativo, acréscimo qualitativo e supressão, bem como prorrogação dos prazos de execução e vigência ao Contrato de Execução de Obra n.º 92/2019-SERMALI, que visa à readequação das galerias de águas pluviais nos trechos das Ruas: Ivaí; Toledo; Palmeira; Travessa Antônio Sbrissia e Rua Professora Olívia Nogueira, com extensão total de 755,00 metros, neste Município,
Total dos aditivos:			518.008,53		
Total:			1.965.190,02	Término (com aditivos): 10/03/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	8008/2019	09/05/2019	1.495.221,50	0,00	1.495.221,50	1.608.163,22	28/11/2019	161.687,33	1.446.475,89	96,74 %	1.185.712,65
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	28	28/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	341.568,96	42307/2019	10/07/2019	341.568,96		
	NOTA FISCAL	38	31/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	260.763,24	45275/2019	08/08/2019	260.763,24		
	NOTA FISCAL	38	31/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	260.763,24	45752/2019	13/08/2019	260.763,24		
	NOTA FISCAL	42	23/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	171.585,68	47804/2019	29/08/2019	171.585,68		
	NOTA FISCAL	48	30/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	168.424,30	51428/2019	07/10/2019	168.424,30		
	NOTA FISCAL	48	30/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	161.687,33	51142/2019	03/10/2019	161.687,33		
	NOTA FISCAL	53	24/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	170.544,80	53718/2019	25/10/2019	170.544,80		
	NOTA FISCAL	59	18/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	72.825,67	57057/2019	28/11/2019	72.825,67		
14 - SEMMA	21408/2019	06/11/2019	469.968,52	0,00	469.968,52	387.253,66	28/11/2019	0,00	387.253,66	82,40 %	387.253,66
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	60	18/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	387.253,66	57059/2019	28/11/2019	387.253,66		
			1.965.190,02	0,00	1.965.190,03	1.995.416,88		161.687,33	1.833.729,50	93,31 %	1.572.966,31
			Saldo a empenhar:		0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15396	Contrato	125/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	098.063.869-06	PEDRO HENRIQUE FACCENDA	78/2019	308/2019	Processo Inexigibilidade	07/05/2019	06/11/2019	83.258,70	83.258,70	

Objeto: Prestação de serviços médicos para atendimento ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF), necessários à Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CINTIA MAZUR (CPF.:1932717960, de 08/05/2019 a 07/11/2019)

CINTIA MAZUR (CPF.:1932717960, de 07/05/2019 a 06/11/2019)

Total: 83.258,70 Término (com aditivos): 06/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7872/2019	07/05/2019	83.258,70	0,00	83.258,70	81.061,59	09/12/2019	0,00	81.061,59	97,36 %	81.061,59
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	03/2019	07/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.413,90	46057/2019	15/08/2019	13.413,90		
	RPA - SERVIÇOS	09/2019	09/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.951,35	49304/2019	17/09/2019	12.951,35		
	RPA - SERVIÇOS	16/2019	08/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	54131/2019	30/10/2019	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	201906135515823638	13/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	40008/2019	18/06/2019	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	201907092619735249	09/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	42810/2019	17/07/2019	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	27/2019	26/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.066,99	58035/2019	09/12/2019	13.066,99		
			83.258,70	0,00	83.258,70	81.061,59		0,00	81.061,59	97,36 %	81.061,59

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15397	Contrato	127/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	029.325.841-46	RAFAELA BELTE PORTIOLLI	79/2019	297/2019	Processo Inexigibilidade	08/05/2019	07/11/2019	47.178,00	47.178,00	

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UTI ? Unidade de Terapia Intensiva do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: MARIA CLAUDIA HAHN FERRUCIO (CPF.:3868554980, de 08/05/2019 a 07/11/2019)

LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 08/05/2019 a 07/11/2019)

Total: 47.178,00 Término (com aditivos): 07/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7873/2019	07/05/2019	47.178,00	0,00	47.178,00	17.036,50	10/12/2019	0,00	17.036,50	36,11 %	17.036,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	20190906787307	13/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	49302/2019	17/09/2019	3.931,50		
	RPA - SERVIÇOS	20190607161991 6958	07/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	41955/2019	04/07/2019	3.931,50		
	RPA - SERVIÇOS	20190717131863 1578	17/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	43304/2019	24/07/2019	2.621,00		
	RPA - SERVIÇOS	20191006787308	13/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.552,50	58362/2019	10/12/2019	6.552,50		
			47.178,00	0,00	47.178,00	17.036,50		0,00	17.036,50	36,11 %	17.036,50
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15398	Contrato	126/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	600.679.393-84	SARAH POLIANA ROCHA	80/2019	302/2019	Processo Inexigibilidade	07/05/2019	06/11/2019	31.452,00	9.828,75	

Objeto: Prestação de serviços médicos de CLÍNICA GERAL na UPA Afonso Pena.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 07/05/2019 a 06/11/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
23	Rescisão	19/09/2019	0,00		As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços n.º 126/2019 -SERMALI, firmado em 07 de maio de 2019, referente a prestação de serviços médicos de Clínica geral, a partir de 18 de agosto de 2019.
Total dos aditivos:			0,00		

Total: 31.452,00 Término (com aditivos): 06/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7874/2019	07/05/2019	31.452,00	21.623,25	9.828,75	9.828,75	16/09/2019	0,00	9.828,75	100,00 %	9.828,75
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	rpa01	16/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	49229/2019	16/09/2019	2.621,00		
	RPA - SERVIÇOS	RPA04/2019	10/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	45602/2019	12/08/2019	2.621,00		
	RPA - SERVIÇOS	20190711071390 1059	11/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.586,75	44619/2019	31/07/2019	4.586,75		
			31.452,00	21.623,25	9.828,75	9.828,75		0,00	9.828,75	100,00 %	9.828,75
	Saldo a empenhar:				21.623,25						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15407	Contrato	128/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.887.956/0001-18	WHEVERTON BARBOSA TEIXEIRA-CS DE REPOUSO	81/2019	286/2019	Processo Inexigibilidade	09/05/2019	08/05/2020	16.410,12	16.410,12	

Objeto: Prestação de serviços de acolhimento institucional à uma pessoa idosa, em conformidade com a Lei n.º 10.741/2003 ? Estatuto do Idoso e RDC 283/2005 ? ANVISA, em cumprimento a determinação judicial constante nos autos n.º 0000013-90.2019.8.16.0202, por um período de 12 meses.

Gestores: ADRIANE DE FATIMA ALEIXO PRATTES (CPF.:90549651934, de 09/05/2019 a 09/05/2020)

Total: 16.410,12 Término (com aditivos): 08/05/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	8035/2019	09/05/2019	16.410,12	0,00	16.410,12	7.556,40	26/11/2019	0,00	7.556,40	46,05 %	7.556,40
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	08	17/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.259,40	56217/2019	26/11/2019	1.259,40		
	NOTA FISCAL	2	14/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.259,40	41248/2019	26/06/2019	1.259,40		
	NOTA FISCAL	4	03/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.259,40	42822/2019	17/07/2019	1.259,40		
	NOTA FISCAL	5	14/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.259,40	47996/2019	02/09/2019	1.259,40		
	NOTA FISCAL	6	06/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.259,40	49252/2019	16/09/2019	1.259,40		
	NOTA FISCAL	9	11/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.259,40	56218/2019	26/11/2019	1.259,40		
			16.410,12	0,00	16.410,12	7.556,40		0,00	7.556,40	46,05 %	7.556,40
	Saldo a empenhar:				0,00						





## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15409	Contrato	129/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	012.814.810-17	CAMILA CIPRANDI PIRES	82/2019	312/2019	Processo Inexigibilidade	12/05/2019	12/08/2019	15.249,00	28.261,48	

Objeto: Prestação de serviços de Fisioterapia no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 12/08/2019 a 12/11/2019)

ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 12/05/2019 a 11/08/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
129	Dilação do Prazo de Vigência	05/07/2019	0,00	12/11/2019	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 129/2019 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de Fisioterapia no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, com fundamento no artigo 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
129	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	05/07/2019	15.249,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 129/2019 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de Fisioterapia no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, com fundamento no artigo 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			15.249,00		
Total:			30.498,00	Término (com aditivos): 12/11/2019	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8059/2019	10/05/2019	15.249,00	2.236,52	13.012,48	13.012,48	15/10/2019	0,00	13.012,48	100,00 %	13.012,48
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	20190708111395686	08/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.846,48	42849/2019	17/07/2019	2.846,48		
	RPA - SERVIÇOS	20190808805906	08/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.066,40	45629/2019	12/08/2019	4.066,40		
	RPA - SERVIÇOS	20190906805907	06/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.269,72	48652/2019	09/09/2019	4.269,72		
	RPA - SERVIÇOS	20191004805908	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.829,88	51994/2019	15/10/2019	1.829,88		
07 - SEMSA	12983/2019	09/07/2019	15.249,00	0,00	15.249,00	2.236,52	15/10/2019	0,00	2.236,52	14,67 %	2.236,52
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	201909301298308	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.236,52	52004/2019	15/10/2019	2.236,52		
			30.498,00	2.236,52	28.261,48	15.249,00		0,00	15.249,00	53,96 %	15.249,00
Saldo a empenhar:					2.236,52						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15413	Contrato	130/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.245.613/0001-50	F A LEITE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA EI	83/2019	311/2019	Processo Inexigibilidade	10/05/2019	08/11/2019	47.178,00	31.452,00

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço médico, na especialidade de anestesiológico, a título de complementação, para suprir as necessidades da área de anestesiologia do HMMSJP - Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, pelo período de 06 meses.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 10/05/2019 a 08/11/2019)

Total: 47.178,00 Término (com aditivos): 08/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8084/2019	10/05/2019	47.178,00	15.726,00	31.452,00	31.452,00	04/10/2019	0,00	31.452,00	100,00 %	31.452,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	35	30/05/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.552,50	41349/2019	26/06/2019	6.552,50		
	NOTA FISCAL	37	05/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.242,00	43308/2019	24/07/2019	5.242,00		
	NOTA FISCAL	38	02/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.552,50	45234/2019	07/08/2019	6.552,50		
	NOTA FISCAL	42	06/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.552,50	49311/2019	17/09/2019	6.552,50		
	NOTA FISCAL	44	30/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.552,50	51374/2019	04/10/2019	6.552,50		
			47.178,00	15.726,00	31.452,00	31.452,00		0,00	31.452,00	100,00 %	31.452,00

Saldo a empenhar: 15.726,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15414	Contrato	131/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	705.888.569-91	CRISTINA APARECIDA ARANTES CARARO	84/2019	313/2019	Processo Inexigibilidade	12/05/2019	12/08/2019	15.249,00	26.838,24

Objeto: Prestação de serviços de Fisioterapia no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 12/08/2019 a 12/11/2019)

ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 12/05/2019 a 12/08/2019)

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



## Relatório de Contratos e Aditivos

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
128	Dilação do Prazo de Vigência	05/07/2019	0,00	12/11/2019	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 131/2019 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de Fisioterapia no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, com fundamento no artigo 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
128	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	05/07/2019	15.249,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 131/2019 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de Fisioterapia no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, com fundamento no artigo 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			15.249,00		
Total:			30.498,00	Término (com aditivos): 12/11/2019	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8083/2019	10/05/2019	15.249,00	3.659,76	11.589,24	11.589,24	29/08/2019	0,00	11.589,24	100,00 %	11.589,24
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	201906270012619919	27/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.049,80	42195/2019	08/07/2019	3.049,80		
	RPA - SERVIÇOS	201907185914898270	18/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.066,40	43291/2019	24/07/2019	4.066,40		
	RPA - SERVIÇOS	20190828808307	29/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.473,04	47835/2019	29/08/2019	4.473,04		
07 - SEMSA	12984/2019	09/07/2019	15.249,00	0,00	15.249,00	15.249,00	13/12/2019	5.083,00	10.166,00	66,67 %	10.166,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	20191212	12/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.033,20	58779/2019	13/12/2019	2.033,20		
	RPA - SERVIÇOS	201910011298408	03/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.269,72	51176/2019	03/10/2019	4.269,72		
	RPA - SERVIÇOS	201910281298409	04/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.846,48	54348/2019	04/11/2019	2.846,48		
	RPA - SERVIÇOS	201911291298410	03/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.049,80	57527/2019	03/12/2019	3.049,80		
	RPA - SERVIÇOS	2019120912984	09/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.049,80	58048/2019	09/12/2019	3.049,80		
			30.498,00	3.659,76	26.838,24	26.838,24		5.083,00	21.755,24	81,06 %	21.755,24
Saldo a empenhar:					3.659,76						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15415	Contrato	110/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18.586.371/0001-62	COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO JOSE	65/2019	249/2019	Processo Inexigibilidade	29/04/2019	27/01/2020	140.400,00	140.400,00	

Objeto: Contratação de instituição para prestação de serviços na modalidade abrigo a pessoas com maior grau de dependência (até 13 vagas), que necessitam de cuidados intensivos específicos, do ponto de vista da saúde em geral, que demandam ações mais diretas com apoio técnico diário e pessoal, de forma permanente, tratamento para recuperação da dependência química do álcool e drogas, pelo período de 09 meses.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 29/04/2019 a 27/01/2020)

Total: 140.400,00 Término (com aditivos): 27/01/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8126/2019	13/05/2019	140.400,00	0,00	140.400,00	93.480,00	03/12/2019	0,00	93.480,00	66,58 %	93.480,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	41	10/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	15.600,00	42732/2019	16/07/2019	15.600,00		
	NOTA FISCAL	42	30/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	15.600,00	46023/2019	15/08/2019	15.600,00		
	NOTA FISCAL	44	27/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	15.600,00	47820/2019	29/08/2019	15.600,00		
	NOTA FISCAL	46	27/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	15.600,00	51049/2019	02/10/2019	15.600,00		
	NOTA FISCAL	48	28/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	15.480,00	54008/2019	29/10/2019	15.480,00		
	NOTA FISCAL	50	27/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	15.600,00	57499/2019	03/12/2019	15.600,00		
			140.400,00	0,00	140.400,00	93.480,00		0,00	93.480,00	66,58 %	93.480,00
	Saldo a empenhar:				0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15440	Contrato	134/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	071.945.089-66	PAULA FORESTI FARIA	86/2019	335/2019	Processo Inexigibilidade	15/05/2019	15/11/2019	39.315,00	7.863,00	

Objeto: Prestação de serviço médico, na especialidade de anesthesiologista, a título de complementação, para suprir as necessidades da área de anesthesiologia do HMMSJP - Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 15/05/2019 a 15/11/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
28	Rescisão	17/10/2019	0,00		As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços n.º 134/2019 -SERMALI, firmado em 15 de maio de 2019, referente a prestação de serviço médico, na especialidade de anesthesiologista
Total dos aditivos:			0,00		
Total:			39.315,00	Término (com aditivos): 15/11/2019	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8283/2019	15/05/2019	39.315,00	31.452,00	7.863,00	7.863,00	12/08/2019	0,00	7.863,00	100,00 %	7.863,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	2019068283	29/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.310,50	45644/2019	12/08/2019	1.310,50		
	RPA - SERVIÇOS	20190708311418 1140	08/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.552,50	43042/2019	18/07/2019	6.552,50		
			39.315,00	31.452,00	7.863,00	7.863,00		0,00	7.863,00	100,00 %	7.863,00
	Saldo a empenhar:			31.452,00							

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15441	Contrato	9/2019	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	105.491.969-00	LIVI SONDA	25/2019	317/2019	Processo Dispensa	20/05/2019	19/05/2020	48.461,64	48.461,64	

Objeto: Locação de do imóvel situado na Rua Porto Alegre, n.º 138, Ouro Fino, neste Município, para a instalação e funcionamento da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Segurança.

Gestores: LUIZ AUGUSTO SULEK CASTILHO (CPF.:6617302982, de 26/08/2019 a 20/05/2020)

CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA (CPF.:74526480991, de 20/05/2019 a 20/05/2020)

Total: 48.461,64 Término (com aditivos): 19/05/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
20 - SEMUSEG	8298/2019	16/05/2019	48.461,64	0,00	48.461,64	28.269,29	10/12/2019	4.038,47	24.230,82	50,00 %	24.230,82
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	145228	26/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.038,47	41595/2019	28/06/2019	4.038,47		
	RECIBO ALUGUEL	145228	26/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.038,47	41949/2019	04/07/2019	4.038,47		
	RECIBO ALUGUEL	146989	24/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.038,47	43372/2019	25/07/2019	4.038,47		
	RECIBO ALUGUEL	149749	27/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.038,47	47695/2019	28/08/2019	4.038,47		
	RECIBO ALUGUEL	152193	01/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.038,47	51160/2019	03/10/2019	4.038,47		
	RECIBO ALUGUEL	154823	06/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.038,47	54916/2019	11/11/2019	4.038,47		
	RECIBO ALUGUEL	157067	05/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.038,47	58263/2019	10/12/2019	4.038,47		
			48.461,64	0,00	48.461,64	28.269,29		4.038,47	24.230,82	50,00 %	24.230,82
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15443	Contrato	138/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	386.327.561-68	GILSON SOARES DE FARIA	91/2019	361/2019	Processo Inexigibilidade	17/05/2019	16/11/2019	55.041,00	110.082,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos de CLÍNICO GERAL na UPA Afonso Pena.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 17/11/2019 a 17/05/2020)

CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 17/05/2019 a 16/11/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
296	Dilação do Prazo de Vigência	14/11/2019	0,00	17/05/2020	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 138/2019 - SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar na UPA Afonso Pena, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, podendo ser rescindido antecipadamente para fins de substituição por servidor efetivo.
296	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	14/11/2019	55.041,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 138/2019 - SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar na UPA Afonso Pena, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, podendo ser rescindido antecipadamente para fins de substituição por servidor efetivo.
Total dos aditivos:			55.041,00		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Total: 110.082,00 Término (com aditivos): 17/05/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8498/2019	17/05/2019	55.041,00	0,00	55.041,00	54.752,69	26/11/2019	0,00	54.752,69	99,48 %	54.752,69
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	RPA 01	25/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.508,44	56792/2019	26/11/2019	30.508,44		
	RPA - SERVIÇOS	201905303619925055	30/05/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.552,50	41591/2019	27/06/2019	6.552,50		
	RPA - SERVIÇOS	201906191113535872	19/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.794,50	43415/2019	25/07/2019	11.794,50		
	RPA - SERVIÇOS	201906243314637242	24/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.897,25	41548/2019	27/06/2019	5.897,25		
07 - SEMSA	21864/2019	14/11/2019	55.041,00	0,00	55.041,00	2.621,00	10/12/2019	0,00	2.621,00	4,76 %	2.621,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	RPA1	02/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	58334/2019	10/12/2019	2.621,00		
			110.082,00	0,00	110.082,00	57.373,69		0,00	57.373,69	52,12 %	57.373,69
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15444	Contrato 139/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.019.924/0001-81	PSIQUIATRIA CURITIBA S/S	90/2019	334/2019	Processo Inexigibilidade	17/05/2019	16/10/2019	27.520,00	27.520,00	

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços médicos especializados de Psiquiatra, para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município, pelo período de cinco meses.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 17/05/2019 a 16/10/2019)

Total: 27.520,00 Término (com aditivos): 16/10/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8510/2019	17/05/2019	27.520,00	0,00	27.520,00	22.704,00	16/09/2019	0,00	22.704,00	82,50 %	22.704,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	626	24/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.816,00	42182/2019	08/07/2019	4.816,00		
	NOTA FISCAL	665	11/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.816,00	46589/2019	22/08/2019	4.816,00		
	NOTA FISCAL	728	15/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	8.256,00	46591/2019	22/08/2019	8.256,00		
	NOTA FISCAL	792	11/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.816,00	49204/2019	16/09/2019	4.816,00		
			27.520,00	0,00	27.520,00	22.704,00		0,00	22.704,00	82,50 %	22.704,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15445	Contrato 140/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.917.768/0001-67	COSTA AGUIAR MÉDICOS ASSOCIADOS S/S	92/2019	331/2019	Processo Inexigibilidade	31/05/2019	30/11/2019	62.904,00	62.904,00	

Objeto: Prestação de serviço médico, na especialidade de anesthesiologista, a título de complementação, para suprir as necessidades da área de anesthesiologia do HMMSJP - Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, por um período de 06 meses.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 31/05/2019 a 30/11/2019)

Total: 62.904,00 Término (com aditivos): 30/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------





## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8620/2019	20/05/2019	62.904,00	0,00	62.904,00	47.178,00	16/10/2019	0,00	47.178,00	75,00 %	47.178,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	282	27/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	11.794,50	42611/2019	15/07/2019	11.794,50		
	NOTA FISCAL	293	26/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	18.347,00	45163/2019	07/08/2019	18.347,00		
	NOTA FISCAL	309	30/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	14.415,50	48354/2019	04/09/2019	14.415,50		
	NOTA FISCAL	316	04/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	2.621,00	52243/2019	16/10/2019	2.621,00		
			62.904,00	0,00	62.904,00	47.178,00		0,00	47.178,00	75,00 %	47.178,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15446	Contrato	136/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	068.297.566-42	VIRGINIA MASSA ABRAHAO	88/2019	316/2019	Processo Inexigibilidade	01/06/2019	01/12/2019	47.178,00	47.178,00	

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviço médico, na especialidade de anesthesiologista, a título de complementação, para suprir as necessidades da área de anesthesiologia do HMMSJP - Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, pelo período de seis meses.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 01/06/2019 a 01/12/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
31	Rescisão	04/11/2019	0,00		As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços n.º 136/2019 -SERMALI, firmado em 17 de maio de 2019, referente a prestação de serviço médico, na especialidade de anesthesiologista, a título de complementação
Total dos aditivos:			0,00		

Total: 47.178,00 Término (com aditivos): 01/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8621/2019	20/05/2019	47.178,00	0,00	47.178,00	32.762,50	07/10/2019	0,00	32.762,50	69,44 %	32.762,50
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	RPA - SERVIÇOS	201907	07/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.863,00	45238/2019	07/08/2019	7.863,00		
	RPA - SERVIÇOS	201907085014958695	08/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.484,00	42777/2019	17/07/2019	10.484,00		
	RPA - SERVIÇOS	201908	31/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.484,00	48479/2019	05/09/2019	10.484,00		
	RPA - SERVIÇOS	201909	07/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	51531/2019	07/10/2019	3.931,50		
			47.178,00	0,00	47.178,00	32.762,50		0,00	32.762,50	69,44 %	32.762,50
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15448	Contrato	135/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	041.670.529-46	ZAQUEU CONNOR SILVA FILHO	87/2019	332/2019	Processo Inexigibilidade	18/06/2019	18/12/2019	39.315,00	39.315,00	

Objeto: Prestação de serviço médico, na especialidade de anestesiolista, a título de complementação, para suprir as necessidades da área de anesthesiologia do HMMSJP - Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 18/06/2019 a 18/12/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
27	Rescisão	17/10/2019	0,00		As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços n.º 135/2019 -SERMALI, firmado em 17 de maio de 2019, referente a prestação de serviço médico, na especialidade de anestesiolista, a título de complementação
Total dos aditivos:			0,00		

Total: 39.315,00 Término (com aditivos): 18/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8623/2019	20/05/2019	39.315,00	0,00	39.315,00	2.621,00	09/08/2019	0,00	2.621,00	6,67 %	2.621,00
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	RPA - SERVIÇOS	2019078623	05/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	45355/2019	09/08/2019	2.621,00		
			39.315,00	0,00	39.315,00	2.621,00		0,00	2.621,00	6,67 %	2.621,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15450	Contrato	142/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	339.441.448-13	JULIANA CEREN MIRANDA	94/2019	364/2019	Processo Inexigibilidade	21/05/2019	21/11/2019	39.315,00	39.315,00	

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviço médico, na especialidade de anestesiológico, a título de complementação, para suprir as necessidades da área de anestesiologia do HMMSJP - Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, pelo período de seis meses.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 21/05/2019 a 21/11/2019)

Total: 39.315,00 Término (com aditivos): 21/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8715/2019	22/05/2019	39.315,00	0,00	39.315,00	30.141,50	30/09/2019	0,00	30.141,50	76,67 %	30.141,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	09/2019	08/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.310,50	50939/2019	30/09/2019	1.310,50		
	RPA - SERVIÇOS	201906262613120861	26/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.173,50	42176/2019	08/07/2019	9.173,50		
	RPA - SERVIÇOS	201907290614234882	29/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.173,50	44537/2019	31/07/2019	9.173,50		
	RPA - SERVIÇOS	2019078715	19/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	46371/2019	20/08/2019	2.621,00		
	RPA - SERVIÇOS	201908	29/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.863,00	47942/2019	30/08/2019	7.863,00		
			39.315,00	0,00	39.315,00	30.141,50		0,00	30.141,50	76,67 %	30.141,50

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15451	Contrato	143/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	027.281.970-08	RAQUEL CECCATO VEDANA RIVA	95/2019	363/2019	Processo Inexigibilidade	21/05/2019	21/11/2019	31.452,00	21.932,68	

Objeto: Prestação de serviços médicos de CLÍNICA GERAL na UPA Afonso Pena.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 21/05/2019 a 21/11/2019)

Total: 31.452,00 Término (com aditivos): 21/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8667/2019	21/05/2019	31.452,00	9.519,32	21.932,68	21.932,68	06/12/2019	0,00	21.932,68	100,00 %	21.932,68
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	6	26/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.965,75	57890/2019	06/12/2019	1.965,75		
	RPA - SERVIÇOS	RPA 06/2019	25/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.586,75	45874/2019	14/08/2019	4.586,75		
	RPA - SERVIÇOS	20190702121797 4841	02/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.965,75	42795/2019	17/07/2019	1.965,75		
	RPA - SERVIÇOS	4	08/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.552,50	51955/2019	11/10/2019	6.552,50		
	RPA - SERVIÇOS	5	06/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.053,47	54692/2019	07/11/2019	3.053,47		
	RPA - SERVIÇOS	8667	30/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.808,46	51255/2019	03/10/2019	3.808,46		
			31.452,00	9.519,32	21.932,68	21.932,68		0,00	21.932,68	100,00 %	21.932,68
	Saldo a empenhar:				9.519,32						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15452	Contrato	141/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	010.055.799-62	KELLY MELINA BRITO	93/2019	362/2019	Processo Inexigibilidade	21/05/2019	21/10/2019	55.040,00	0,00

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados: Psiquiatra.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 21/05/2019 a 21/11/2019)

Total: 55.040,00 Término (com aditivos): 21/10/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8668/2019	21/05/2019	55.040,00	55.040,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			55.040,00	55.040,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
	Saldo a empenhar:				55.040,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15453	Contrato	133/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	79.197.448/0001-05	ASSOC. DOS OFICIAIS DE ARBITR. FUTSAL/PR	85/2019	280/2019	Processo Inexigibilidade	15/05/2019	14/05/2020	150.770,00	150.770,00	

Objeto: Contratação de entidade para desempenhar atividades específicas de organização e eventos da modalidade de Futebol de Salão, e para o pagamento de taxas de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias

Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO (CPF.:2103221958, de 15/05/2019 a 14/05/2020)

Total: 150.770,00 Término (com aditivos): 14/05/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
11 - SEMEL	8669/2019	21/05/2019	150.770,00	0,00	150.770,00	142.800,00	12/12/2019	0,00	142.800,00	94,71 %	124.140,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	001	17/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.750,00	42306/2019	10/07/2019	15.750,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	002	15/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.620,00	43058/2019	18/07/2019	12.620,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	002/2019	15/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.690,00	43106/2019	19/07/2019	9.690,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	003/2019	12/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.280,00	46475/2019	21/08/2019	4.280,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	004	23/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.140,00	46866/2019	26/08/2019	11.140,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	004/2019	16/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.760,00	49408/2019	19/09/2019	16.760,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	005	07/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.380,00	51964/2019	11/10/2019	14.380,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	006	23/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.010,00	53611/2019	24/10/2019	13.010,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	006/2019	08/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.260,00	55162/2019	13/11/2019	13.260,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	007	02/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.350,00	58702/2019	12/12/2019	9.350,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	007/2019	03/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.310,00	58699/2019	12/12/2019	9.310,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	01/2019	10/06/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.250,00	39646/2019	12/06/2019	13.250,00		
			150.770,00	0,00	150.770,00	142.800,00		0,00	142.800,00	94,71 %	124.140,00
	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	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15455	Contrato	132/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	14.905.688/0001-63	FAUSTO T. PAVIMENTAÇÃO E SERV.EIRELI-ME	13/2018	598/2018	Concorrência	14/05/2019	05/09/2020	3.754.460,61	3.997.854,97	

Objeto: Contratação de empresa para execução da obra conforme descrito: Pavimentação de vias urbanas em CBUQ com 12.293,27 m2, incluído os serviços: preliminares, drenagem, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, urbanização e paisagismo, calçadas em CBUQ, rampas para PNE, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. Trecho: Rua Florentino Suchla (trecho entre a Rua João Voytovici e a Rua Sebastiana Santana Fraga - Bairro Guatupê).

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 14/05/2019 a 05/09/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
262	Supressão (Redução de Valor)	15/10/2019	207.510,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de quantidades, sendo acréscimo quantitativo, acréscimo qualitativo e supressão, ao Contrato de Execução de Obra n.º 132/2019-SERMALI, que visa à obra de pavimentação de vias urbanas em CBUQ com 12.293,27 m2, incluído os serviços: preliminares, drenagem, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, urbanização e paisagismo, calçadas em CBUQ, rampas para PNE, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. Trecho: Rua Florentino Suchla (trecho entre a Rua João Voytovici e a Rua Sebastiana Santana Fraga - Bairro Guatupê), neste Município
262	Reajuste de Valores	15/10/2019	450.904,36		O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de quantidades, sendo acréscimo quantitativo, acréscimo qualitativo e supressão, ao Contrato de Execução de Obra n.º 132/2019-SERMALI, que visa à obra de pavimentação de vias urbanas em CBUQ com 12.293,27 m2, incluído os serviços: preliminares, drenagem, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, urbanização e paisagismo, calçadas em CBUQ, rampas para PNE, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. Trecho: Rua Florentino Suchla (trecho entre a Rua João Voytovici e a Rua Sebastiana Santana Fraga - Bairro Guatupê), neste Município.
Total dos aditivos:			658.414,38		
Total:			3.997.854,97	Término (com aditivos): 05/09/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	8712/2019	22/05/2019	3.754.460,61	0,00	3.754.460,61	1.440.105,28	25/11/2019	0,00	1.440.105,28	38,36 %	754.036,89
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	205	16/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	230.157,19	43196/2019	23/07/2019	230.157,19		
	NOTA FISCAL	212	07/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	245.212,65	45744/2019	13/08/2019	245.212,65		
	NOTA FISCAL	230	09/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	120.577,52	48789/2019	10/09/2019	120.577,52		
	NOTA FISCAL	243	09/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	158.089,53	51873/2019	10/10/2019	158.089,53		
	NOTA FISCAL	255	20/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	686.068,39	56119/2019	25/11/2019	686.068,39		
15 - SEMVOP	19874/2019	18/10/2019	243.394,36	0,00	243.394,36	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			3.997.854,97	0,00	3.997.854,86	1.440.105,28		0,00	1.440.105,25	36,02 %	754.036,89
			Saldo a empenhar:		0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15460	Contrato 145/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	81.742.751/0001-85	MARCOS OSIRES NUNES - EPP	96/2019	270/2019	Processo Inexigibilidade	22/05/2019	21/09/2019	111.840,00	161.571,50	

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica e fornecimento de peças dos produtos da marca RL-INDREL, necessários aos equipamentos instalados nas diversas unidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de quatro meses.

Gestores: ANA CLAUDIA DE JESUS GRACIANO (CPF.:1027971962, de 22/09/2019 a 22/01/2020)

ANA CLAUDIA DE JESUS GRACIANO (CPF.:1027971962, de 22/05/2019 a 21/08/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
240	Dilatação do Prazo de Vigência	20/09/2019	0,00	22/01/2020	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 145/2019?SERMALI, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Assistência Técnica e fornecimento de peças dos produtos da marca RL-INDREL, necessários aos equipamentos instalados nas diversas unidades da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 04 (quatro) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula quarta, com fundamento legal no Art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e alterações



## Relatório de Contratos e Aditivos

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
240	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	20/09/2019	118.400,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 145/2019?SERMALI, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Assistência Técnica e fornecimento de peças dos produtos da marca RL-INDREL, necessários aos equipamentos instalados nas diversas unidades da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 04 (quatro) meses, nos termos originais, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra mencionado, em sua cláusula quarta, com fundamento legal no Art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e alterações
Total dos aditivos:			118.400,00		

Total: 230.240,00 Término (com aditivos): 22/01/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10314/2019	31/05/2019	32.340,00	490,00	31.850,00	31.850,00	12/08/2019	0,00	31.850,00	100,00 %	31.850,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	3173	26/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	31.850,00	45561/2019	12/08/2019	31.850,00		
07 - SEMSA	10316/2019	31/05/2019	39.500,00	32.982,50	6.517,50	6.517,50	09/09/2019	0,00	6.517,50	100,00 %	6.517,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	3235	03/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.517,50	48702/2019	09/09/2019	6.517,50		
07 - SEMSA	10315/2019	31/05/2019	40.000,00	28.636,00	11.364,00	11.364,00	09/09/2019	0,00	11.364,00	100,00 %	11.364,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	524	03/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.364,00	48691/2019	09/09/2019	11.364,00		
07 - SEMSA	17879/2019	23/09/2019	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
07 - SEMSA	17880/2019	23/09/2019	71.840,00	0,00	71.840,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			223.680,00	62.108,50	161.571,50	49.731,50		0,00	49.731,50	30,78 %	49.731,50
Saldo a empenhar:					68.668,50						





## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15462	Contrato	146/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.592.566/0001-07	JS TRANSPORTES, LOCAÇÕES, COMERCIO E MAN	26/2019	344/2019	Processo Dispensa	24/05/2019	20/11/2019	76.590,00	76.590,00	

Objeto: Prestação de serviço de Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino - Linha C.E. Eunice Borges da Rocha.

Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 24/05/2019 a 20/11/2019)

MAICON BONFIM FAGUNDES (CPF.:9070506971, de 24/05/2019 a 20/11/2019)

IVAN DOS SANTOS (CPF.:690782977, de 24/05/2019 a 20/11/2019)

Total: 76.590,00 Término (com aditivos): 20/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	9409/2019	24/05/2019	76.590,00	0,00	76.590,00	76.590,00	05/12/2019	0,00	76.590,00	100,00 %	76.590,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	342	12/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.996,00	39774/2019	14/06/2019	3.996,00		
	NOTA FISCAL	349	05/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.988,00	42231/2019	09/07/2019	11.988,00		
	NOTA FISCAL	356	09/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	8.658,00	45830/2019	14/08/2019	8.658,00		
	NOTA FISCAL	365	06/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	14.652,00	48713/2019	10/09/2019	14.652,00		
	NOTA FISCAL	374	04/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	13.986,00	51679/2019	09/10/2019	13.986,00		
	NOTA FISCAL	381	07/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	14.652,00	54804/2019	08/11/2019	14.652,00		
	NOTA FISCAL	388	03/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	8.658,00	57633/2019	05/12/2019	8.658,00		
			76.590,00	0,00	76.590,00	76.590,00		0,00	76.590,00	100,00 %	76.590,00
			Saldo a empenhar:		0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15463	Contrato	148/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	056.723.776-10	ALINE ANTUNES DA COSTA	98/2019	314/2019	Processo Inexigibilidade	08/06/2019	08/12/2019	55.041,00	55.041,00	

Objeto: Prestação de serviço médico, na especialidade de anesthesiologista, a título de complementação, para suprir as necessidades da área de anesthesiologia do HMMSJP - Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, por um período de 06 meses.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 27/05/2019 a 26/11/2019)

LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 08/06/2019 a 08/12/2019)

Total: 55.041,00 Término (com aditivos): 08/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	9535/2019	27/05/2019	55.041,00	0,00	55.041,00	17.036,50	13/09/2019	0,00	17.036,50	30,95 %	17.036,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	1	31/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	45638/2019	12/08/2019	3.931,50		
	RPA - SERVIÇOS	2	01/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.863,00	49039/2019	13/09/2019	7.863,00		
	RPA - SERVIÇOS	201907155913726640	15/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	43353/2019	24/07/2019	5.242,00		
			55.041,00	0,00	55.041,00	17.036,50		0,00	17.036,50	30,95 %	17.036,50
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15464	Contrato	137/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	041.368.739-21	BEATRIZ LOCKS BIDESE	89/2019	333/2019	Processo Inexigibilidade	31/05/2019	30/11/2019	31.452,00	0,00	

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviço médico, na especialidade de anesthesiologista, a título de complementação, para suprir as necessidades da área de anesthesiologia do HMMSJP - Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, pelo período de seis meses.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 31/05/2019 a 30/11/2019)

Total: 31.452,00 Término (com aditivos): 30/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10152/2019	28/05/2019	31.452,00	31.452,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			31.452,00	31.452,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
	Saldo a empenhar:				31.452,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15465	Contrato	149/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.454.312/0001-07	CASA LAR SOL E LUA LTDA	99/2019	394/2019	Processo Inexigibilidade	29/05/2019	28/05/2020	42.000,00	42.000,00	

Objeto: Prestação de serviços de acolhimento institucional a uma adolescente, em conformidade com a Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004, Norma Operacional Básica - NOB/2005, Resolução 109/09 - CNAS (Tipificação dos Serviços Assistenciais), Orientações Técnicas - Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, em cumprimento a determinação judicial constante nos autos n.º 0013505-73.2016.8.16.0035, por um período de 12 meses.

Gestores: ADRIANE DE FATIMA ALEIXO PRATTES (CPF.:90549651934, de 29/05/2019 a 29/05/2020)

Total: 42.000,00 Término (com aditivos): 28/05/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	10277/2019	30/05/2019	42.000,00	0,00	42.000,00	21.000,00	03/12/2019	0,00	21.000,00	50,00 %	21.000,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	1	01/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.500,00	42782/2019	17/07/2019	3.500,00		
	NOTA FISCAL	13	04/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.500,00	51798/2019	10/10/2019	3.500,00		
	NOTA FISCAL	14	30/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.500,00	54342/2019	04/11/2019	3.500,00		
	NOTA FISCAL	17	29/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.500,00	57415/2019	03/12/2019	3.500,00		
	NOTA FISCAL	3	01/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.500,00	45796/2019	14/08/2019	3.500,00		
	NOTA FISCAL	7	30/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.500,00	48524/2019	06/09/2019	3.500,00		
			42.000,00	0,00	42.000,00	21.000,00		0,00	21.000,00	50,00 %	21.000,00
	Saldo a empenhar:				0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15466	Contrato	144/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	01.656.992/0001-72	AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA - ME	4/2019	58/2019	Concorrência	22/05/2019	17/01/2020	2.231.040,48	2.231.040,48	

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de Implantação de Galerias de Águas Pluviais complementares ao Parque Linear do Rio Ressaca, para contenção de cheias, no trecho entre a Rua Maringá / Rua Arapongas / Rua Piauí, Rua Almirante Alexandrino / Rua São José e Travessa Paraíba na Região Boneca do Iguaçú.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 22/05/2019 a 17/01/2020)

Total: 2.231.040,48 Término (com aditivos): 17/01/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	10302/2019	30/05/2019	2.231.040,48	0,00	2.231.040,48	363.371,40	03/12/2019	0,00	363.371,40	16,29 %	363.371,40
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	203	14/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	132.751,24	46229/2019	19/08/2019	132.751,24		
	NOTA FISCAL	210	17/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	40.804,19	52586/2019	18/10/2019	40.804,19		
	NOTA FISCAL	211	17/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	47.149,92	52589/2019	18/10/2019	47.149,92		
	NOTA FISCAL	216	22/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	142.666,05	57421/2019	03/12/2019	142.666,05		
			2.231.040,48	0,00	2.231.040,50	363.371,40		0,00	363.371,41	16,29 %	363.371,40
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15469	Contrato	150/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.126.895/0001-36	CLÍNICA MÉDICA IRMÃOS MACHADO LTDA	100/2019	391/2019	Processo Inexigibilidade	14/06/2019	14/09/2019	99.598,00	76.664,25	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar no SAMU.

Gestores: CARLOS HENRIQUE SILVA (CPF.:848699920, de 14/06/2019 a 14/09/2019)

Total: 99.598,00 Término (com aditivos): 14/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10317/2019	31/05/2019	99.598,00	22.933,75	76.664,25	76.664,25	29/10/2019	0,00	76.664,25	100,00 %	76.664,25
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	141	08/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.794,50	46833/2019	26/08/2019	11.794,50		
	NOTA FISCAL	145	25/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	15.726,00	46867/2019	26/08/2019	15.726,00		
	NOTA FISCAL	151	12/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	23.589,00	53983/2019	29/10/2019	23.589,00		
	NOTA FISCAL	155	16/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	8.518,25	52949/2019	22/10/2019	8.518,25		
	NOTA FISCAL	158	19/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.036,50	51530/2019	07/10/2019	17.036,50		
			99.598,00	22.933,75	76.664,25	76.664,25		0,00	76.664,25	100,00 %	76.664,25
			Saldo a empenhar:		22.933,75						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15470	Contrato 152/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	075.380.359-31	LEDIANE SOUZA DOS SANTOS	102/2019	398/2019	Processo Inexigibilidade	02/06/2019	01/12/2019	172.986,00	154.675,46	

Objeto: Prestação de serviços médicos de CLÍNICA GERAL na UPA Afonso Pena.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 02/06/2019 a 01/12/2019)

Total: 172.986,00 Término (com aditivos): 01/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10313/2019	31/05/2019	172.986,00	18.310,54	154.675,46	154.675,46	29/11/2019	0,00	154.675,46	100,00 %	154.675,46
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	RPA	04/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.141,50	48903/2019	12/09/2019	30.141,50		
	RPA - SERVIÇOS	RPA	09/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.833,21	52952/2019	22/10/2019	30.833,21		
	RPA - SERVIÇOS	RPA 10.2019	31/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.520,50	54695/2019	07/11/2019	27.520,50		
	RPA - SERVIÇOS	RPA_08/2019	12/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.073,00	46116/2019	16/08/2019	34.073,00		
	RPA - SERVIÇOS	11.2019 - RPA	25/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.276,25	57266/2019	29/11/2019	3.276,25		
	RPA - SERVIÇOS	20190704201664 4951	04/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.831,00	44177/2019	29/07/2019	28.831,00		
			172.986,00	18.310,54	154.675,47	154.675,46		0,00	154.675,45	100,00 %	154.675,46
			Saldo a empenhar:		18.310,54						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15471	Contrato	151/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31.880.839/0001-95	LONGEVO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	101/2019	392/2019	Processo Inexigibilidade	31/05/2019	30/11/2019	55.041,00	55.041,00	

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço médico na especialidade de anesthesiologista, a título de complementação, para suprir as necessidades da área de anesthesiologia do HMMSJP - Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, pelo período de seis meses.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 31/05/2019 a 30/11/2019)

Total: 55.041,00 Término (com aditivos): 30/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10364/2019	31/05/2019	55.041,00	0,00	55.041,00	32.762,50	11/10/2019	0,00	32.762,50	59,52 %	32.762,50
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	31	04/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	10.484,00	43357/2019	24/07/2019	10.484,00		
	NOTA FISCAL	37	06/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	10.484,00	45213/2019	07/08/2019	10.484,00		
	NOTA FISCAL	42	01/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	9.173,50	49026/2019	13/09/2019	9.173,50		
	NOTA FISCAL	46	02/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.621,00	51954/2019	11/10/2019	2.621,00		
			55.041,00	0,00	55.041,00	32.762,50		0,00	32.762,50	59,52 %	32.762,50
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15472	Contrato	154/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.070.835/0001-77	BATISTA E MORAES SERV. MEDICOS S/S	104/2019	390/2019	Processo Inexigibilidade	31/05/2019	30/11/2019	39.315,00	39.315,00	

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço médico na especialidade de anesthesiologista, a título de complementação, para suprir as necessidades da área de anesthesiologia do HMMSJP - Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, pelo período de seis meses.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 31/05/2019 a 30/11/2019)

Total: 39.315,00 Término (com aditivos): 30/11/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10363/2019	31/05/2019	39.315,00	0,00	39.315,00	17.036,50	24/09/2019	0,00	17.036,50	43,33 %	17.036,50
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	4	11/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	5.242,00	44493/2019	31/07/2019	5.242,00		
	NOTA FISCAL	6	09/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	6.552,50	49073/2019	13/09/2019	6.552,50		
	RPA - SERVIÇOS	8	03/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	49798/2019	24/09/2019	5.242,00		
			39.315,00	0,00	39.315,00	17.036,50		0,00	17.036,50	43,33 %	17.036,50



## Relatório de Contratos e Aditivos

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15486	Contrato	156/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18.569.477/0001-58	P&B CLINICA MEDICA LTDA	106/2019	397/2019	Processo Inexigibilidade	03/06/2019	02/12/2019	31.452,00	31.452,00	

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço médico na especialidade de anesthesiologista, a título de complementação, para suprir as necessidades da área de anesthesiologia do HMMSJP - Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, pelo período de seis meses.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 03/06/2019 a 02/12/2019)

Total: 31.452,00 Término (com aditivos): 02/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10424/2019	03/06/2019	31.452,00	0,00	31.452,00	18.347,00	10/12/2019	0,00	18.347,00	58,33 %	18.347,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	140	12/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.242,00	47713/2019	28/08/2019	5.242,00		
	NOTA FISCAL	150	03/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.242,00	49233/2019	16/09/2019	5.242,00		
	NOTA FISCAL	159	19/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.931,50	57832/2019	06/12/2019	3.931,50		
	NOTA FISCAL	171	03/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.931,50	58309/2019	10/12/2019	3.931,50		
			31.452,00	0,00	31.452,00	18.347,00		0,00	18.347,00	58,33 %	18.347,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15487	Contrato	155/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.263.282/0001-48	DELNERIO NASCIMENTO DA CRUZ	105/2019	360/2019	Processo Inexigibilidade	03/06/2019	03/03/2020	8.700,00	8.700,00	

Objeto: Prestação de serviços de assessoria ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de São José dos Pinhais/2019.

Gestores: SARA OLENICA VIEIRA (CPF.:6457326994, de 03/06/2019 a 03/03/2020)

Total: 8.700,00 Término (com aditivos): 03/03/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



**Relatório de Contratos e Aditivos**

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	10471/2019	04/06/2019	8.700,00	0,00	8.700,00	6.200,00	04/09/2019	0,00	6.200,00	71,26 %	6.200,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	84	18/06/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.850,00	40515/2019	19/06/2019	1.850,00		
	NOTA FISCAL	96	28/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.350,00	48267/2019	04/09/2019	4.350,00		
			8.700,00	0,00	8.700,00	6.200,00		0,00	6.200,00	71,26 %	6.200,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15488	Contrato 157/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	102/2018	366/2018	Pregão	04/06/2019	04/09/2020	36.948,00	36.948,00	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa especializada em locação de veículos, para a locação de viaturas a serem utilizadas pela Guarda Municipal de São José dos Pinhais

Gestores: ADELAIR FATIMA DE SOUZA (CPF.:77760476191, de 04/06/2019 a 04/09/2020)

Total: 36.948,00 Término (com aditivos): 04/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
20 - SEMUSEG	10578/2019	05/06/2019	36.948,00	0,00	36.948,00	20.321,34	16/12/2019	3.079,00	17.242,34	46,67 %	14.163,34
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	200031390	10/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	1.847,34	43223/2019	23/07/2019	1.847,34		
	NOTA FISCAL	200176016	07/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	3.079,00	46110/2019	16/08/2019	3.079,00		
	NOTA FISCAL	200187358	09/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	3.079,00	49032/2019	13/09/2019	3.079,00		
	NOTA FISCAL	200478629	04/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	3.079,00	52209/2019	16/10/2019	3.079,00		
	NOTA FISCAL	200684158	13/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	3.079,00	55312/2019	14/11/2019	3.079,00		
	NOTA FISCAL	200851118	10/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	3.079,00	59042/2019	16/12/2019	3.079,00		
	NOTA FISCAL	200851118	10/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	3.079,00	59041/2019	16/12/2019	3.079,00		
			36.948,00	0,00	36.948,00	20.321,34		3.079,00	17.242,34	46,67 %	14.163,34
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15495	Contrato	153/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.126.895/0001-36	CLÍNICA MÉDICA IRMÃOS MACHADO LTDA	103/2019	393/2019	Processo Inexigibilidade	14/06/2019	14/10/2019	267.342,00	267.040,59	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar na UPA Afonso Pena.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 14/06/2019 a 14/10/2019)

Total: 267.342,00 Término (com aditivos): 14/10/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10577/2019	05/06/2019	267.342,00	301,41	267.040,59	267.040,59	03/12/2019	0,00	267.040,59	100,00 %	267.040,59
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	143	23/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	114.668,75	46563/2019	22/08/2019	114.668,75		
	NOTA FISCAL	164	22/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	655,25	53724/2019	25/10/2019	655,25		
	NOTA FISCAL	169	01/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	151.048,23	54456/2019	05/11/2019	151.048,23		
	NOTA FISCAL	177	20/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	655,25	57510/2019	03/12/2019	655,25		
	NOTA FISCAL	182	26/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	13,11	57513/2019	03/12/2019	13,11		
			267.342,00	301,41	267.040,59	267.040,59		0,00	267.040,59	100,00 %	267.040,59
			Saldo a empenhar:		301,41						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15496	Contrato	147/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	299.539.449-20	VICTOR HUGO MARCASSA	97/2019	315/2019	Processo Inexigibilidade	22/06/2019	22/12/2019	39.315,00	39.315,00	

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviço médico, na especialidade de anestesiolgista, a título de complementação, para suprir as necessidades da área de anestesiologia do HMMSJP - Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, pelo período de seis meses.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 22/06/2019 a 22/12/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
30	Rescisão	04/11/2019	0,00		As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços n.º 147/2019 -SERMALI, firmado em 24 de maio de 2019, referente a prestação de serviço médico, na especialidade de anestesiolgista, a título de complementação.
Total dos aditivos:			0,00		

Total: 39.315,00 Término (com aditivos): 22/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10658/2019	06/06/2019	39.315,00	0,00	39.315,00	22.278,50	05/11/2019	0,00	22.278,50	56,67 %	22.278,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	10658/2019	02/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	45727/2019	13/08/2019	2.621,00		
	RPA - SERVIÇOS	201907290914113602	29/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	44531/2019	31/07/2019	5.242,00		
	RPA - SERVIÇOS	20190810658	05/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	48470/2019	05/09/2019	5.242,00		
	RPA - SERVIÇOS	20190910658	03/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	51373/2019	04/10/2019	5.242,00		
	RPA - SERVIÇOS	20191010658	05/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	54414/2019	05/11/2019	3.931,50		
			39.315,00	0,00	39.315,00	22.278,50		0,00	22.278,50	56,67 %	22.278,50
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15508	Contrato 160/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	81.078.289/0001-63	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	1/2019	640/2018	Concorrência	07/06/2019	06/06/2020	3.600.000,00	3.205.637,01	

Objeto: Contratação de Agência de Propaganda para prestação de serviços publicitários.

Gestores: RODRIGO BONIFACIO VIEIRA (CPF.:6099893911, de 07/06/2019 a 07/06/2020)

Total: 3.600.000,00 Término (com aditivos): 06/06/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------





## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
23 - SEMCOM											
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	31622	04/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.500,00	42257/2019	09/07/2019	2.500,00		
	NOTA FISCAL	31623	04/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.500,00	42255/2019	09/07/2019	2.500,00		
	NOTA FISCAL	31624	04/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	46.243,20	42253/2019	09/07/2019	46.243,20		
	NOTA FISCAL	31631	04/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	8.818,00	42251/2019	09/07/2019	8.818,00		
	NOTA FISCAL	31672	05/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	20.000,00	42245/2019	09/07/2019	20.000,00		
	NOTA FISCAL	31673	05/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.400,00	42246/2019	09/07/2019	2.400,00		
	NOTA FISCAL	31674	05/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	18.750,00	42249/2019	09/07/2019	18.750,00		
	NOTA FISCAL	31709	08/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.000,00	42451/2019	11/07/2019	2.000,00		
	NOTA FISCAL	31753	10/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.875,00	42554/2019	12/07/2019	1.875,00		
	NOTA FISCAL	31754	10/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	5.000,00	42555/2019	12/07/2019	5.000,00		
	NOTA FISCAL	31755	10/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.500,00	42557/2019	12/07/2019	3.500,00		
	NOTA FISCAL	31756	10/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.375,00	42558/2019	12/07/2019	1.375,00		
	NOTA FISCAL	31799	12/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	141.150,40	42854/2019	17/07/2019	141.150,40		
	NOTA FISCAL	31800	12/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.000,00	42863/2019	17/07/2019	2.000,00		
	NOTA FISCAL	31801	12/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.056,00	42864/2019	17/07/2019	1.056,00		
	NOTA FISCAL	31853	16/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.875,00	42866/2019	17/07/2019	1.875,00		
	NOTA FISCAL	31854	16/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.875,00	42868/2019	17/07/2019	1.875,00		
	NOTA FISCAL	31856	16/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.624,37	42870/2019	17/07/2019	1.624,37		
	NOTA FISCAL	31857	16/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.624,37	43305/2019	24/07/2019	1.624,37		
	NOTA FISCAL	31867	17/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	5.125,00	43306/2019	24/07/2019	5.125,00		
	NOTA FISCAL	31879	22/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	19.580,00	44428/2019	31/07/2019	19.580,00		
	NOTA FISCAL	31880	22/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.750,00	44431/2019	31/07/2019	3.750,00		
	NOTA FISCAL	31903	23/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.300,00	44436/2019	31/07/2019	3.300,00		
	NOTA FISCAL	31910	23/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	24.210,46	44439/2019	31/07/2019	24.210,46		
	NOTA FISCAL	31911	23/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	32.039,54	44441/2019	31/07/2019	32.039,54		
	NOTA FISCAL	31921	25/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.500,00	44443/2019	31/07/2019	3.500,00		
	NOTA FISCAL	32012	29/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	4.875,00	46646/2019	22/08/2019	4.875,00		
	NOTA FISCAL	32070	01/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	26.763,44	46659/2019	22/08/2019	26.763,44		
	NOTA FISCAL	32093	01/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	20.000,00	46651/2019	22/08/2019	20.000,00		
	NOTA FISCAL	32147	05/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.500,00	46662/2019	22/08/2019	2.500,00		
	NOTA FISCAL	32148	05/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.500,00	46664/2019	22/08/2019	2.500,00		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
23 - SEMCOM											
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	32238	08/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	12.100,00	48051/2019	02/09/2019	12.100,00		
	NOTA FISCAL	32240	08/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	13.200,00	47947/2019	30/08/2019	13.200,00		
	NOTA FISCAL	32295	08/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.118,75	46655/2019	22/08/2019	2.118,75		
	NOTA FISCAL	32418	15/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	9.375,00	46700/2019	23/08/2019	9.375,00		
	NOTA FISCAL	32689	04/09/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	13.200,00	48774/2019	10/09/2019	13.200,00		
	NOTA FISCAL	32761	09/09/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	12.100,00	49396/2019	19/09/2019	12.100,00		
	NOTA FISCAL	32899	18/09/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	5.125,00	49789/2019	24/09/2019	5.125,00		
	NOTA FISCAL	33043	04/10/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	12.100,00	52264/2019	17/10/2019	12.100,00		
	NOTA FISCAL	33064	07/10/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	13.200,00	52144/2019	16/10/2019	13.200,00		
	NOTA FISCAL	33122	10/10/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	10.106,80	52816/2019	22/10/2019	10.106,80		
	NOTA FISCAL	33272	17/10/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.375,00	53090/2019	24/10/2019	3.375,00		
	NOTA FISCAL	33371	30/10/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.200,00	55080/2019	12/11/2019	2.200,00		
	NOTA FISCAL	33372	30/10/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.750,00	55057/2019	12/11/2019	3.750,00		
	NOTA FISCAL	33373	30/10/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.750,00	55079/2019	12/11/2019	3.750,00		
	NOTA FISCAL	33471	07/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	13.200,00	55482/2019	18/11/2019	13.200,00		
	NOTA FISCAL	33614	12/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	12.100,00	55951/2019	21/11/2019	12.100,00		
	NOTA FISCAL	33614	13/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	12.100,00	56769/2019	26/11/2019	12.100,00		
	NOTA FISCAL	33682	18/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	877,80	56878/2019	27/11/2019	877,80		
	NOTA FISCAL	34015	06/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.631,25	58465/2019	11/12/2019	1.631,25		
	NOTA FISCAL	34016	06/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	13.200,00	58462/2019	11/12/2019	13.200,00		
	NOTA FISCAL	34031	06/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	5.000,00	58464/2019	11/12/2019	5.000,00		
	NOTA FISCAL	34255	13/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	12.100,00	59300/2019	18/12/2019	12.100,00		
	NOTA FISCAL	34256	13/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	12.100,00	59301/2019	18/12/2019	12.100,00		
	NOTA FISCAL	34259	13/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	13.200,00	59114/2019	17/12/2019	13.200,00		
	NOTA FISCAL	34435	17/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	13.200,00	59823/2019	19/12/2019	13.200,00		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
23 - SEMCOM	12361/2019	27/06/2019	400.000,00	0,00	400.000,00	404.565,41	17/12/2019	5.320,00	399.245,41	99,81 %	397.512,91
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	31798	12/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	715,00	42861/2019	17/07/2019	715,00		
	NOTA FISCAL	31878	22/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	12.544,00	44421/2019	31/07/2019	12.544,00		
	NOTA FISCAL	31914	23/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.320,00	44423/2019	31/07/2019	1.320,00		
	NOTA FISCAL	32052	30/07/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	27.500,00	48016/2019	02/09/2019	27.500,00		
	NOTA FISCAL	32176	06/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	6.254,85	48020/2019	02/09/2019	6.254,85		
	NOTA FISCAL	32178	06/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	9.987,18	48023/2019	02/09/2019	9.987,18		
	NOTA FISCAL	32179	06/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	9.811,89	48028/2019	02/09/2019	9.811,89		
	NOTA FISCAL	32234	08/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	14.868,00	48031/2019	02/09/2019	14.868,00		
	NOTA FISCAL	32235	08/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	10.034,26	48048/2019	02/09/2019	10.034,26		
	NOTA FISCAL	32236	08/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	4.725,82	48040/2019	02/09/2019	4.725,82		
	NOTA FISCAL	32237	08/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	12.540,00	48043/2019	02/09/2019	12.540,00		
	NOTA FISCAL	32239	08/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	9.944,55	48049/2019	02/09/2019	9.944,55		
	NOTA FISCAL	32241	08/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	9.979,20	48038/2019	02/09/2019	9.979,20		
	NOTA FISCAL	32243	08/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.375,00	46667/2019	22/08/2019	1.375,00		
	NOTA FISCAL	32345	13/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	21.595,00	46633/2019	22/08/2019	21.595,00		
	NOTA FISCAL	32346	13/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	7.441,98	48108/2019	03/09/2019	7.441,98		
	NOTA FISCAL	32372	13/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.056,00	46626/2019	22/08/2019	1.056,00		
	NOTA FISCAL	32377	13/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	4.000,00	47958/2019	30/08/2019	4.000,00		
	NOTA FISCAL	32377	13/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	4.000,00	46629/2019	22/08/2019	4.000,00		
	NOTA FISCAL	32415	15/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	33.000,00	48050/2019	02/09/2019	33.000,00		
	NOTA FISCAL	32416	15/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	5.000,00	46697/2019	23/08/2019	5.000,00		
	NOTA FISCAL	32473	20/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	18.336,84	46638/2019	22/08/2019	18.336,84		
	NOTA FISCAL	32513	22/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	33.000,00	48046/2019	02/09/2019	33.000,00		
	NOTA FISCAL	32514	22/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	4.000,00	47957/2019	30/08/2019	4.000,00		
	NOTA FISCAL	32531	26/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	12.500,00	47946/2019	30/08/2019	12.500,00		
	NOTA FISCAL	32532	26/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	4.675,00	47949/2019	30/08/2019	4.675,00		
	NOTA FISCAL	32606	29/08/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.470,00	48396/2019	05/09/2019	2.470,00		
	NOTA FISCAL	32690	04/09/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	5.250,91	49416/2019	19/09/2019	5.250,91		
	NOTA FISCAL	32714	05/09/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.750,00	48767/2019	10/09/2019	3.750,00		
	NOTA FISCAL	32739	06/09/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	4.875,00	49151/2019	16/09/2019	4.875,00		
	NOTA FISCAL	32792	10/09/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.500,00	49148/2019	16/09/2019	2.500,00		



**Relatório de Contratos e Aditivos**

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
23 - SEMCOM											
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	32836	11/09/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	17.392,00	49791/2019	24/09/2019	17.392,00		
	NOTA FISCAL	32862	17/09/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.875,00	49794/2019	24/09/2019	1.875,00		
	NOTA FISCAL	32864	17/09/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.000,00	49549/2019	20/09/2019	2.000,00		
	NOTA FISCAL	32865	17/09/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	33.000,00	51537/2019	08/10/2019	33.000,00		
	NOTA FISCAL	32896	18/09/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	20.000,00	49799/2019	24/09/2019	20.000,00		
	NOTA FISCAL	32925	20/09/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	5.635,03	49801/2019	24/09/2019	5.635,03		
	NOTA FISCAL	32940	23/09/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	8.778,00	51538/2019	08/10/2019	8.778,00		
	NOTA FISCAL	33012	01/10/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.136,25	51893/2019	11/10/2019	1.136,25		
	NOTA FISCAL	33081	07/10/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.054,90	52147/2019	16/10/2019	1.054,90		
	NOTA FISCAL	33082	08/10/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	4.950,00	52396/2019	18/10/2019	4.950,00		
	NOTA FISCAL	33083	08/10/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.475,00	52399/2019	18/10/2019	2.475,00		
	NOTA FISCAL	33681	18/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	5.486,25	57286/2019	02/12/2019	5.486,25		
	NOTA FISCAL	34160	11/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.732,50	59117/2019	17/12/2019	1.732,50		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	12869/2019	05/07/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	24.000,00	27/11/2019	4.000,00	20.000,00	100,00 %	20.000,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	32377	13/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.000,00	48253/2019	04/09/2019	4.000,00		
	NOTA FISCAL	32378	13/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.320,00	48682/2019	09/09/2019	1.320,00		
	NOTA FISCAL	32417	15/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.400,00	46740/2019	23/08/2019	4.400,00		
	NOTA FISCAL	32607	29/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.625,00	48254/2019	04/09/2019	2.625,00		
	NOTA FISCAL	32791	10/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.500,00	48989/2019	13/09/2019	2.500,00		
	NOTA FISCAL	32866	17/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.750,00	49664/2019	23/09/2019	3.750,00		
	NOTA FISCAL	33244	16/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.750,00	52765/2019	21/10/2019	3.750,00		
	NOTA FISCAL	33734	19/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.655,00	56814/2019	27/11/2019	1.655,00		
11 - SEMEL	14558/2019	30/07/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	49.728,50	04/11/2019	0,00	49.728,50	99,46 %	49.728,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	32837	11/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	8.525,00	50357/2019	25/09/2019	8.525,00		
	NOTA FISCAL	32863	17/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	7.700,00	50983/2019	30/09/2019	7.700,00		
	NOTA FISCAL	32989	27/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	9.375,00	52070/2019	15/10/2019	9.375,00		
	NOTA FISCAL	33245	16/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	24.128,50	54354/2019	04/11/2019	24.128,50		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	15028/2019	09/08/2019	135.214,51	0,00	135.214,51	10.945,00	14/11/2019	0,00	10.945,00	8,09 %	10.945,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	33011	01/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.610,00	55358/2019	14/11/2019	5.610,00		
	NOTA FISCAL	33029	02/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.335,00	55359/2019	14/11/2019	5.335,00		
17 - SICTUR	15416/2019	15/08/2019	55.000,00	0,00	55.000,00	49.636,60	20/12/2019	0,00	49.636,60	90,25 %	6.250,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	33787	25/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.250,00	58154/2019	10/12/2019	6.250,00		
	NOTA FISCAL	33788	25/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	16.500,00	58829/2019	13/12/2019	16.500,00		
	NOTA FISCAL	34144	11/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.750,00	58846/2019	13/12/2019	3.750,00		
	NOTA FISCAL	34146	11/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.062,50	58865/2019	13/12/2019	2.062,50		
	NOTA FISCAL	34151	11/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	8.851,70	59233/2019	17/12/2019	8.851,70		
	NOTA FISCAL	34152	11/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.750,00	58850/2019	13/12/2019	3.750,00		
	NOTA FISCAL	34444	18/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.972,40	60010/2019	20/12/2019	5.972,40		
	NOTA FISCAL	34605	20/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.500,00	60083/2019	20/12/2019	2.500,00		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
23 - SEMCOM	19374/2019	08/10/2019	600.000,00	0,00	600.000,00	537.691,72	23/12/2019	0,00	537.691,72	89,62 %	386.683,59
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	33271	17/10/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	14.994,00	55137/2019	13/11/2019	14.994,00		
	NOTA FISCAL	33278	18/10/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	11.774,00	55136/2019	13/11/2019	11.774,00		
	NOTA FISCAL	33394	04/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	5.000,00	55054/2019	12/11/2019	5.000,00		
	NOTA FISCAL	33395	04/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	17.392,00	55138/2019	13/11/2019	17.392,00		
	NOTA FISCAL	33415	06/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.750,00	55375/2019	18/11/2019	3.750,00		
	NOTA FISCAL	33416	06/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	99,00	55378/2019	18/11/2019	99,00		
	NOTA FISCAL	33469	07/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	5.000,00	55380/2019	18/11/2019	5.000,00		
	NOTA FISCAL	33470	07/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	5.000,00	55383/2019	18/11/2019	5.000,00		
	NOTA FISCAL	33472	07/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	6.006,55	55382/2019	18/11/2019	6.006,55		
	NOTA FISCAL	33473	07/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.500,00	55381/2019	18/11/2019	2.500,00		
	NOTA FISCAL	33573	11/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.637,15	55472/2019	18/11/2019	3.637,15		
	NOTA FISCAL	33574	11/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	17.938,02	55474/2019	18/11/2019	17.938,02		
	NOTA FISCAL	33585	12/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	4.643,76	55384/2019	18/11/2019	4.643,76		
	NOTA FISCAL	33586	12/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	33.000,00	55942/2019	21/11/2019	33.000,00		
	NOTA FISCAL	33608	13/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.500,00	55379/2019	18/11/2019	2.500,00		
	NOTA FISCAL	33609	13/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.423,20	55385/2019	18/11/2019	3.423,20		
	NOTA FISCAL	33613	13/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	14.076,50	55377/2019	18/11/2019	14.076,50		
	NOTA FISCAL	33680	18/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.875,00	56815/2019	27/11/2019	1.875,00		
	NOTA FISCAL	33733	19/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	6.062,40	58104/2019	09/12/2019	6.062,40		
	NOTA FISCAL	33735	19/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	812,50	56846/2019	27/11/2019	812,50		
	NOTA FISCAL	33736	19/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.056,00	56879/2019	27/11/2019	1.056,00		
	NOTA FISCAL	33737	19/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.200,00	56849/2019	27/11/2019	1.200,00		
	NOTA FISCAL	33738	19/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	800,00	56844/2019	27/11/2019	800,00		
	NOTA FISCAL	33742	20/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.752,20	56816/2019	27/11/2019	2.752,20		
	NOTA FISCAL	33743	20/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	7.339,20	56877/2019	27/11/2019	7.339,20		
	NOTA FISCAL	33769	22/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	21.267,20	57241/2019	29/11/2019	21.267,20		
	NOTA FISCAL	33770	22/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	99,00	57280/2019	02/12/2019	99,00		
	NOTA FISCAL	33784	22/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.393,00	57233/2019	29/11/2019	3.393,00		
	NOTA FISCAL	33786	25/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	14.039,40	57274/2019	02/12/2019	14.039,40		
	NOTA FISCAL	33794	25/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	32.579,46	57273/2019	02/12/2019	32.579,46		
	NOTA FISCAL	33802	26/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	10.091,40	57272/2019	02/12/2019	10.091,40		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
23 - SEMCOM											
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	33817	27/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	7.500,00	57235/2019	29/11/2019	7.500,00		
	NOTA FISCAL	33818	27/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	7.060,35	57244/2019	29/11/2019	7.060,35		
	NOTA FISCAL	33819	27/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	20.045,95	57240/2019	29/11/2019	20.045,95		
	NOTA FISCAL	33820	27/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.250,00	57238/2019	29/11/2019	2.250,00		
	NOTA FISCAL	33825	27/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	15.204,80	57270/2019	02/12/2019	15.204,80		
	NOTA FISCAL	33826	27/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.000,00	57271/2019	02/12/2019	2.000,00		
	NOTA FISCAL	33827	27/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	6.272,00	57284/2019	02/12/2019	6.272,00		
	NOTA FISCAL	33828	27/11/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	5.644,80	57282/2019	02/12/2019	5.644,80		
	NOTA FISCAL	33872	02/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.000,00	58407/2019	11/12/2019	3.000,00		
	NOTA FISCAL	33873	02/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.500,00	58373/2019	11/12/2019	2.500,00		
	NOTA FISCAL	33874	02/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.875,00	58371/2019	11/12/2019	2.875,00		
	NOTA FISCAL	33875	02/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.166,80	58388/2019	11/12/2019	3.166,80		
	NOTA FISCAL	34014	06/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	6.600,00	58393/2019	11/12/2019	6.600,00		
	NOTA FISCAL	34018	06/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	12.165,90	58102/2019	09/12/2019	12.165,90		
	NOTA FISCAL	34019	06/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.875,00	58099/2019	09/12/2019	1.875,00		
	NOTA FISCAL	34020	06/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.750,00	58100/2019	09/12/2019	3.750,00		
	NOTA FISCAL	34022	06/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.625,00	58403/2019	11/12/2019	2.625,00		
	NOTA FISCAL	34023	06/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.500,00	58370/2019	11/12/2019	2.500,00		
	NOTA FISCAL	34024	06/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.800,00	59302/2019	18/12/2019	3.800,00		
	NOTA FISCAL	34025	06/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	4.492,95	58395/2019	11/12/2019	4.492,95		
	NOTA FISCAL	34028	06/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	21.347,20	58372/2019	11/12/2019	21.347,20		
	NOTA FISCAL	34029	06/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	21.347,20	58398/2019	11/12/2019	21.347,20		
	NOTA FISCAL	34030	06/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	21.347,20	58410/2019	11/12/2019	21.347,20		
	NOTA FISCAL	34148	11/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	7.880,05	58792/2019	13/12/2019	7.880,05		
	NOTA FISCAL	34150	11/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.567,40	58801/2019	13/12/2019	2.567,40		
	NOTA FISCAL	34251	13/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.200,00	59121/2019	17/12/2019	1.200,00		
	NOTA FISCAL	34253	13/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.056,00	59123/2019	17/12/2019	1.056,00		
	NOTA FISCAL	34254	13/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.446,40	59163/2019	17/12/2019	2.446,40		
	NOTA FISCAL	34438	17/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	10.777,12	59827/2019	19/12/2019	10.777,12		
	NOTA FISCAL	34447	18/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.625,00	59829/2019	19/12/2019	1.625,00		
	NOTA FISCAL	34448	18/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	27.115,00	60016/2019	20/12/2019	27.115,00		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
23 - SEMCOM											
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	34462	18/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	800,00	59830/2019	19/12/2019	800,00		
	NOTA FISCAL	34464	18/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	99,00	60019/2019	20/12/2019	99,00		
	NOTA FISCAL	34607	20/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	16.075,20	60762/2019	23/12/2019	16.075,20		
	NOTA FISCAL	34610	20/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	32.579,46	60785/2019	23/12/2019	32.579,46		
23 - SEMCOM	21063/2019	29/10/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	44.356,30	23/12/2019	0,00	44.356,30	44,36 %	27.106,30
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	34017	06/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	20.045,95	58368/2019	11/12/2019	20.045,95		
	NOTA FISCAL	34026	06/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	7.060,35	58367/2019	11/12/2019	7.060,35		
	NOTA FISCAL	34252	13/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.875,00	59115/2019	17/12/2019	2.875,00		
	NOTA FISCAL	34445	18/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	12.375,00	59825/2019	19/12/2019	12.375,00		
	NOTA FISCAL	34609	20/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.000,00	60761/2019	23/12/2019	2.000,00		
07 - SEMSA	21503/2019	07/11/2019	40.000,00	0,00	40.000,00	34.481,60	19/12/2019	0,00	34.481,60	86,20 %	24.446,40
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	33830	27/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.375,00	57252/2019	29/11/2019	1.375,00		
	NOTA FISCAL	33966	04/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.976,40	58587/2019	12/12/2019	4.976,40		
	NOTA FISCAL	34021	06/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.750,00	58067/2019	09/12/2019	3.750,00		
	NOTA FISCAL	34153	11/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	8.125,00	58590/2019	12/12/2019	8.125,00		
	NOTA FISCAL	34154	11/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	500,00	58588/2019	12/12/2019	500,00		
	NOTA FISCAL	34159	11/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.720,00	58589/2019	12/12/2019	5.720,00		
	NOTA FISCAL	34466	18/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	10.035,20	59796/2019	19/12/2019	10.035,20		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
26 - SETRANS	21568/2019	08/11/2019	16.500,00	0,00	16.500,00	9.203,81	30/12/2019	2.056,31	7.147,50	43,32 %	2.585,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	33829	27/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.585,00	57298/2019	02/12/2019	2.585,00		
	NOTA FISCAL	34145	11/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.056,31	59074/2019	16/12/2019	2.056,31		
	NOTA FISCAL	34145	11/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.062,50	59822/2019	19/12/2019	2.062,50		
	NOTA FISCAL	34606	20/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.500,00	60940/2019	30/12/2019	2.500,00		
23 - SEMCOM	21880/2019	18/11/2019	120.000,00	0,00	120.000,00	67.814,63	20/12/2019	0,00	67.814,63	56,51 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	34012	06/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	7.297,43	58474/2019	11/12/2019	7.297,43		
	NOTA FISCAL	34027	06/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	21.347,20	58468/2019	11/12/2019	21.347,20		
	NOTA FISCAL	34147	11/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.400,00	58785/2019	13/12/2019	2.400,00		
	NOTA FISCAL	34149	11/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.750,00	58788/2019	13/12/2019	3.750,00		
	NOTA FISCAL	34250	13/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	5.000,00	59118/2019	17/12/2019	5.000,00		
	NOTA FISCAL	34257	13/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.000,00	59120/2019	17/12/2019	1.000,00		
	NOTA FISCAL	34258	13/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.500,00	59119/2019	17/12/2019	2.500,00		
	NOTA FISCAL	34431	17/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.906,25	59818/2019	19/12/2019	3.906,25		
	NOTA FISCAL	34432	17/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.906,25	59813/2019	19/12/2019	3.906,25		
	NOTA FISCAL	34433	17/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.650,00	59816/2019	19/12/2019	1.650,00		
	NOTA FISCAL	34434	17/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.495,00	59820/2019	19/12/2019	2.495,00		
	NOTA FISCAL	34446	18/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.625,00	59797/2019	19/12/2019	1.625,00		
	NOTA FISCAL	34449	18/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.750,00	59789/2019	19/12/2019	3.750,00		
	NOTA FISCAL	34450	18/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	3.750,00	59809/2019	19/12/2019	3.750,00		
	NOTA FISCAL	34455	18/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	2.300,00	59793/2019	19/12/2019	2.300,00		
	NOTA FISCAL	34608	20/12/2019	A1	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.137,50	60098/2019	20/12/2019	1.137,50		
11 - SEMEL	23298/2019	29/11/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	23395/2019	03/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	1.512,50	30/12/2019	0,00	1.512,50	50,42 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	34604	20/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.512,50	60934/2019	30/12/2019	1.512,50		
14 - SEMMA	23396/2019	03/12/2019	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
14 - SEMMA	24377/2019	16/12/2019	130.647,50	0,00	130.647,50	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			3.205.637,01	0,00	3.205.637,02	2.624.658,72		28.851,31	2.595.807,50	80,98 %	2.228.074,10
Saldo a empenhar:					394.362,99						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15509	Contrato	161/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	047.735.539-01	CRISTIANE DUDEK	107/2019	402/2019	Processo Inexigibilidade	07/06/2019	06/12/2019	83.258,70	83.258,70	

Objeto: Prestação de serviços médicos para atendimento ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF), necessários à Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CINTIA MAZUR (CPF.:1932717960, de 10/06/2019 a 10/12/2019)

Total: 83.258,70 Término (com aditivos): 06/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10717/2019	07/06/2019	83.258,70	0,00	83.258,70	65.797,51	06/12/2019	12.488,81	53.308,70	64,03 %	53.308,70
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01/2019	10/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.488,81	46768/2019	23/08/2019	12.488,81		
	RPA - SERVIÇOS	012019	10/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.488,81	46005/2019	15/08/2019	12.488,81		
	RPA - SERVIÇOS	21/2019	11/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.529,54	55634/2019	19/11/2019	13.529,54		
	RPA - SERVIÇOS	22/2019	11/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	55116/2019	12/11/2019	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	26/2019	11/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.413,90	57892/2019	06/12/2019	13.413,90		
			83.258,70	0,00	83.258,70	65.797,51		12.488,81	53.308,70	64,03 %	53.308,70
Saldo a empenhar:					0,00						



**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15520	Contrato	162/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	27.756.665/0001-86	AS SOLUCOES AMB. E ENGENHARIA EIRELI EPP	92/2019	155/2019	Pregão	11/06/2019	10/06/2020	65.899,90	65.899,90	

Objeto: Contratação de consultoria ambiental voltada à criação de uma ?Unidade de Conservação da Natureza? no Município de São José dos Pinhais.

Gestores: NELCINDO RODRIGO ROSSET (CPF.:3588787992, de 11/06/2019 a 10/06/2020)

Total: 65.899,90 Término (com aditivos): 10/06/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	10931/2019	17/06/2019	65.899,90	0,00	65.899,90	5.833,98	10/09/2019	0,00	5.833,98	8,85 %	5.833,98
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	129	04/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.833,98	48793/2019	10/09/2019	5.833,98		
			65.899,90	0,00	65.899,90	5.833,98		0,00	5.833,98	8,85 %	5.833,98
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15526	Contrato	164/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31.985.472/0001-74	ESPERANÇA RENOVADA CLÍN. DE AP. PSIC-LTD	109/2019	414/2019	Processo Inexigibilidade	17/06/2019	16/06/2020	45.600,00	45.600,00	

Objeto: Prestação de serviços de acolhimento institucional a uma pessoa em vulnerabilidade social, em cumprimento a determinação judicial constante nos autos n.º 0009192-64.2019.8.16.0035, por um período de 12 meses.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 17/06/2019 a 17/06/2020)

Total: 45.600,00 Término (com aditivos): 16/06/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10955/2019	17/06/2019	45.600,00	0,00	45.600,00	26.600,00	20/12/2019	0,00	26.600,00	58,33 %	19.000,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	13	17/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	3.800,00	49341/2019	18/09/2019	3.800,00		
	NOTA FISCAL	18	16/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	3.800,00	52788/2019	21/10/2019	3.800,00		
	NOTA FISCAL	23	18/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	3.800,00	55622/2019	19/11/2019	3.800,00		
	NOTA FISCAL	24	22/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	3.800,00	56152/2019	25/11/2019	3.800,00		
	NOTA FISCAL	32	16/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	3.800,00	60079/2019	20/12/2019	3.800,00		
	NOTA FISCAL	4	17/07/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	3.800,00	46006/2019	15/08/2019	3.800,00		
	NOTA FISCAL	9	19/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	3.800,00	46554/2019	22/08/2019	3.800,00		
			45.600,00	0,00	45.600,00	26.600,00		0,00	26.600,00	58,33 %	19.000,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15550	Contrato	166/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.839.123/0001-25	EMANCIPAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	111/2019	399/2019	Processo Inexigibilidade	18/06/2019	18/12/2019	9.200,00	9.200,00	

Objeto: Prestação de serviços de assessoramento, organização e execução das atividades pertinentes à realização da XII Conferência Municipal da Assistência Social.

Gestores: SARA OLENICA VIEIRA (CPF.:6457326994, de 18/06/2019 a 18/12/2019)

Total: 9.200,00 Término (com aditivos): 18/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	11139/2019	18/06/2019	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	01/10/2019	0,00	9.200,00	100,00 %	9.200,00
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	287	04/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	9.200,00	50998/2019	01/10/2019	9.200,00		
			9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00		0,00	9.200,00	100,00 %	9.200,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15551	Contrato	165/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.192.479/0001-61	MAYTA LOBO DOS SANTOS	110/2019	373/2019	Processo Inexigibilidade	18/06/2019	18/12/2019	6.960,00	6.960,00	

Objeto: Prestação de serviços de capacitação para os profissionais do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, visando o cumprimento do contido na Deliberação n.º 51/2016-CEDCA/PR, num total de quatro encontros.

Gestores: ELIANA VERUSKA CORREA DOS SANTOS (CPF.:75049589991, de 18/06/2019 a 18/12/2019)

Total: 6.960,00 Término (com aditivos): 18/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	11146/2019	18/06/2019	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	29/10/2019	0,00	6.960,00	100,00 %	6.960,00
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	10	07/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.960,00	53945/2019	29/10/2019	6.960,00		
			6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00		0,00	6.960,00	100,00 %	6.960,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15552	Contrato	158/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	95.409.611/0001-02	DRIAL ORGAN. DE EVENTOS ESPORTIVOS	106/2019	328/2019	Pregão	06/06/2019	04/10/2019	20.100,00	0,00	

Objeto: CONCESSÃO ONEROSA DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM ADMINISTRAR E EXECUTAR OS EVENTOS ?A FESTA DO PINHÃO? E ?FESTA DO VINHO E MOSTRA DE FOLCLORE?

Gestores: FRANCISCO PEREIRA VANES (CPF.:56180039968, de 06/06/2019 a 04/10/2019)

Total: 20.100,00 Término (com aditivos): 04/10/2019

Saldo a empenhar: 20.100,00



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15553	Contrato	167/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	056.350.859-03	IZABEL CRISTINA DE CARVALHO	112/2019	429/2019	Processo Inexigibilidade	19/06/2019	19/12/2019	55.041,00	55.041,00	

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviço médico, na especialidade de anestesiológico, a título de complementação, para suprir as necessidades da área de anestesiologia do HMMSJP - Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, pelo período de seis meses.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 18/06/2019 a 19/12/2019)

Total: 55.041,00 Término (com aditivos): 19/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11400/2019	19/06/2019	55.041,00	0,00	55.041,00	26.210,00	19/11/2019	0,00	26.210,00	47,62 %	26.210,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	20190611400	05/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.931,50	45740/2019	13/08/2019	3.931,50		
	RPA - SERVIÇOS	20190711400	31/07/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.173,50	46101/2019	16/08/2019	9.173,50		
	RPA - SERVIÇOS	20190811400	13/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.173,50	49196/2019	16/09/2019	9.173,50		
	RPA - SERVIÇOS	20190911400	14/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.621,00	52796/2019	21/10/2019	2.621,00		
	RPA - SERVIÇOS	20191011400	04/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.310,50	55624/2019	19/11/2019	1.310,50		
			55.041,00	0,00	55.041,00	26.210,00		0,00	26.210,00	47,62 %	26.210,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15556	Contrato	163/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	81.304.693/0001-08	EMPRESA CAMPO ALTO TIJUCAS LTDA	108/2019	374/2019	Processo Inexigibilidade	25/07/2019	25/07/2020	214.900,00	223.379,90	

Objeto: Prestação de serviço de transporte de alunos residentes na Região da Colônia Castelhanos e matriculados em Instituições Públicas de São José dos Pinhais, através de fornecimento de passagens rodoviárias.

Gestores: MAICON BONFIM FAGUNDES (CPF.:9070506971, de 25/07/2019 a 25/07/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
257	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	08/10/2019	8.479,90		O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REAJUSTE do Contrato de Prestação de Serviços n.º 163/2019 - SERMALI, abaixo descrito, que visa à prestação de serviço de transporte de alunos residentes na Região da Colônia Castelhanos e matriculados em Instituições Públicas de São José dos Pinhais, através de fornecimento de passagens rodoviárias, conforme disposto no art.65, II, alínea ?d? da Lei n.º 8.666/93
Total dos aditivos:			8.479,90		

Total: 223.379,90 Término (com aditivos): 25/07/2020



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago	
08 - SEMED	11439/2019	24/06/2019	214.900,00	0,00	214.900,00	55.531,65	05/12/2019	0,00	55.531,65	25,84 %	55.531,65	
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)			
	NOTA FISCAL	234	01/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.688,50	44722/2019	02/08/2019	1.688,50			
	NOTA FISCAL	236	02/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	12.955,40	48312/2019	04/09/2019	12.955,40			
	NOTA FISCAL	238	01/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	13.093,55	51273/2019	04/10/2019	13.093,55			
	NOTA FISCAL	240	01/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	14.306,20	55053/2019	12/11/2019	14.306,20			
	NOTA FISCAL	242	02/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	13.488,00	57789/2019	05/12/2019	13.488,00			
08 - SEMED	19366/2019	08/10/2019	8.479,90	0,00	8.479,90	469,95	12/11/2019	0,00	469,95	5,54 %	469,95	
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)			
	NOTA FISCAL	240	01/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	469,95	55052/2019	12/11/2019	469,95			
			223.379,90	0,00	223.379,90	56.001,60			0,00	56.001,60	25,07 %	56.001,60
			Saldo a empenhar:		0,00							

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15569	Contrato 168/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	12.695.344/0001-41	HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	5/2018	120/2018	Concorrência	19/06/2019	15/03/2020	220.000,00	220.000,00	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de Pavimentação Asfáltica com Tratamento Anti Pó (sem fornecimento de materiais), com regularização e compactação de subleito, em diversas vias públicas do Município.

Gestores: ADRIANO DERINIEVICZ (CPF.:79286739915, de 19/06/2019 a 15/03/2020)

Total: 220.000,00 Término (com aditivos): 15/03/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	12663/2019	03/07/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	15146/2019	12/08/2019	99.880,00	0,00	99.880,00	84.671,62	29/11/2019	0,00	84.671,62	84,77 %	84.671,62
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	275	23/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	23.390,40	57251/2019	29/11/2019	23.390,40		
	NOTA FISCAL	280	23/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	61.281,22	57250/2019	29/11/2019	61.281,22		
15 - SEMVOP	25797/2019	23/12/2019	70.120,00	0,00	70.120,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			220.000,00	0,00	220.000,00	84.671,62		0,00	84.671,62	38,49 %	84.671,62
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15570	Contrato 169/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.772.954/0001-36	TETRAPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LIMITADA	5/2018	120/2018	Concorrência	19/06/2019	15/03/2020	432.000,00	432.000,00	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de Pavimentação Asfáltica com Tratamento Anti Pó (sem fornecimento de materiais), com regularização e compactação de subleito, em diversas vias públicas do Município.

Gestores: ADRIANO DERINIEVICZ (CPF.:79286739915, de 19/06/2019 a 15/03/2020)

Total: 432.000,00 Término (com aditivos): 15/03/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	12664/2019	03/07/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	04/11/2019	0,00	50.000,00	100,00 %	50.000,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	276	18/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	29.824,20	52579/2019	18/10/2019	29.824,20		
	NOTA FISCAL	279	23/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	20.175,80	54329/2019	04/11/2019	20.175,80		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	15154/2019	12/08/2019	100.008,00	0,00	100.008,00	41.615,62	28/11/2019	0,00	41.615,62	41,61 %	41.615,62
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	279	23/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.884,28	57129/2019	28/11/2019	1.884,28		
	NOTA FISCAL	283	21/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	39.731,34	57131/2019	28/11/2019	39.731,34		
15 - SEMVOP	21297/2019	05/11/2019	100.008,00	0,00	100.008,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	25796/2019	23/12/2019	181.984,00	0,00	181.984,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			432.000,00	0,00	432.000,00	91.615,62		0,00	91.615,62	21,21 %	91.615,62
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15571	Contrato	170/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	05.590.129/0001-10	SP TERRAPLANAGEM, PAVIM. SERVIÇOS EIRELI	5/2018	120/2018	Concorrência	19/06/2019	15/03/2020	418.000,00	350.000,00	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de Pavimentação Asfáltica com Tratamento Anti Pó (sem fornecimento de materiais), com regularização e compactação de subleito, em diversas vias públicas do Município.

Gestores: ADRIANO DERINIEVICZ (CPF.:79286739915, de 19/06/2019 a 15/03/2020)

Total: 418.000,00 Término (com aditivos): 15/03/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	12665/2019	03/07/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	25795/2019	23/12/2019	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					68.000,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15585	Contrato	159/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	10.330.492/0001-37	AG METAL METALURGICA LTDA	74/2019	167/2019	Pregão	06/06/2019	05/06/2020	44.000,00	44.000,00	

Objeto: AQUISIÇÃO de carreta agrícola com fundo rolante para distribuição controlada de saibro e pedras em geral.

Gestores: RICARDO GUILHERME DISSENHA (CPF.:6843709990, de 06/06/2019 a 06/06/2020)

Total: 44.000,00 Término (com aditivos): 05/06/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	12407/2019	28/06/2019	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	12/08/2019	0,00	44.000,00	100,00 %	44.000,00
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	000002556	07/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	44.000,00	45542/2019	12/08/2019	44.000,00		
			44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00		0,00	44.000,00	100,00 %	44.000,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15605	Contrato	173/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.985.472/0001-74	ESPERANÇA RENOVADA CLÍN. DE AP. PSIC-LTD	114/2019	488/2019	Processo Inexigibilidade	05/07/2019	04/07/2020	60.000,00	60.000,00	

Objeto: Prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Casas Lares - Lares para pessoas com deficiência intelectual ou múltiplas, de ambos os sexos, todas em situação de risco pessoal e/ou social, rompimento ou fragilização de vínculos familiares e/ou comunitários, abandonados ou afastados da família por determinação judicial, independentes e/ou com diversos graus de dependência, para 02 pessoas, no período de 12 meses, conforme Chamamento Público 011/2016.

Gestores: ADRIANE DE FATIMA ALEIXO PRATTES (CPF.:90549651934, de 05/07/2019 a 05/07/2020)

Total: 60.000,00 Término (com aditivos): 04/07/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------





## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	12907/2019	05/07/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	24.334,00	03/12/2019	0,00	24.334,00	40,56 %	24.334,00
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	11	02/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.000,00	48527/2019	06/09/2019	5.000,00		
	NOTA FISCAL	15	01/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.000,00	51797/2019	10/10/2019	5.000,00		
	NOTA FISCAL	20	31/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.000,00	54344/2019	04/11/2019	5.000,00		
	NOTA FISCAL	25	02/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.000,00	57511/2019	03/12/2019	5.000,00		
	NOTA FISCAL	8	01/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.334,00	45785/2019	14/08/2019	4.334,00		
			60.000,00	0,00	60.000,00	24.334,00		0,00	24.334,00	40,56 %	24.334,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15635	Contrato	175/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	873.121.400-25	ARDIG MARTINO	115/2019	431/2019	Processo Inexigibilidade	10/07/2019	10/03/2020	42.600,00	0,00

Objeto: Prestação de serviços de capacitação em Cuidados Intermediários na Rede de Saúde de São José dos Pinhais, para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, num total de 120 horas.

Gestores: DUCELSA DOS PASSOS KALIBERDA (CPF.:75927250963, de 10/07/2019 a 10/03/2020)

Total: 42.600,00 Término (com aditivos): 10/03/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13044/2019	10/07/2019	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			42.600,00	42.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
	Saldo a empenhar:				42.600,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15668	Contrato	171/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	19.052.023/0001-78	PWB MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	1/2019	185/2019	Tomada de Preços	16/07/2019	12/01/2020	66.143,54	86.184,19	

Objeto: Contratação de empresa para execução de REFORMA na ESCOLA MUNICIPAL NARCISO MENDES, localizada na Rua Adir Pedroso, nº 260, no Bairro Iná, com área de 182,86 m2.

Gestores: SUELEN GARCIA BASTOS (CPF.:2654808092, de 16/07/2018 a 12/01/2020)

SUELEN GARCIA BASTOS (CPF.:2654808092, de 12/01/2020 a 11/04/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
338	Dilação do Prazo de Vigência	16/12/2019	0,00	11/04/2020	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 90 (noventa) dias, do Contrato de Execução de Serviços nº. 171/2019 ? SERMALI, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, em sua Cláusula Quinta, com fundamento legal no artigo 57, §1º, inciso I e IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto visa a execução da REFORMA na ESCOLA MUNICIPAL NARCISO MENDES, localizada na Rua Adir Pedroso, nº 260, no Bairro Iná, com área de 182,86 m2.
338	Reajuste de Valores	19/12/2019	22.410,66		O presente Termo Aditivo tem por objetivo ainda o aditamento quantitativo, qualitativo e supressão do supracitado, com fundamento legal no artigo 65, inciso I, alíneas ?a? e ?b?, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com valor inicial de R\$ 66.143,54 (sessenta e seis mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), conforme abaixo: ? O acréscimo quantitativo corresponde ao valor de R\$ 2.239,28 (dois mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), ou seja, 3,39% (três vírgula trinta e nove por cento) do valor inicial do contrato. O acréscimo qualitativo corresponde ao valor de R\$ 20.171,38 (vinte mil, cento e setenta e um reais e trinta e oito centavos), ou seja, 30,50% (trinta vírgula cinquenta por cento) do valor inicial do contrato.
338	Supressão (Redução de Valor)	19/12/2019	2.370,01		O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 90 (noventa) dias, do Contrato de Execução de Serviços nº. 171/2019 ? SERMALI, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, em sua Cláusula Quinta, com fundamento legal no artigo 57, §1º, inciso I e IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto visa a execução da REFORMA na ESCOLA MUNICIPAL NARCISO MENDES, localizada na Rua Adir Pedroso, nº 260, no Bairro Iná, com área de 182,86 m2. A supressão corresponde ao valor de R\$ 2.370,01 (dois mil, trezentos e setenta reais e um centavo), ou seja, 3,58% (três vírgula cinquenta e oito por cento) do valor inicial do contrato.
Total dos aditivos:			24.780,67		
Total:			86.184,19	Término (com aditivos): 11/04/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	14675/2019	01/08/2019	66.143,54	0,00	66.143,54	39.785,17	04/11/2019	0,00	39.785,17	60,15 %	39.785,17
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	390	20/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	29.067,97	52302/2019	17/10/2019	29.067,97		
	NOTA FISCAL	422	24/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	10.717,20	54305/2019	04/11/2019	10.717,20		
08 - SEMED	25878/2019	26/12/2019	20.040,65	0,00	20.040,65	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			86.184,19	0,00	86.184,19	39.785,17		0,00	39.785,17	46,16 %	39.785,17
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15676	Contrato	177/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	32.110.624/0001-58	UILSON ARAUJO CAP DESENV PROJ.SOCIAL LTD	116/2019	481/2019	Processo Inexigibilidade	19/07/2019	19/12/2019	8.400,00	8.400,00	

Objeto: Prestação de serviços de capacitação para os profissionais da Divisão de Proteção Social Básica, visando o cumprimento do contido na Deliberação n.º 62/2016-CEDCA-PR.

Gestores: SIMONI BAUSELLS PIRAGINE (CPF.:10004652843, de 19/07/2019 a 19/12/2019)

Total: 8.400,00 Término (com aditivos): 19/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	13565/2019	22/07/2019	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	16/10/2019	0,00	8.400,00	100,00 %	8.400,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	59	09/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	8.400,00	52091/2019	16/10/2019	8.400,00		
			8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00		0,00	8.400,00	100,00 %	8.400,00
Saldo a empenhar:					0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15679	Contrato	174/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.938.066/0001-79	ELETRON ELEVADORES LTDA ME	129/2019	169/2019	Pregão	08/07/2019	07/07/2020	33.990,00	33.990,00	

Objeto: Aquisição e instalação de Equipamento (Plataforma Vertical) para uso da Secretaria Municipal de Saúde (UPA Afonso Pena).

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 01/07/2019 a 01/07/2020)

Total: 33.990,00 Término (com aditivos): 07/07/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13569/2019	22/07/2019	33.990,00	0,00	33.990,00	67.980,00	13/09/2019	33.990,00	33.990,00	100,00 %	33.990,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	238	11/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	33.990,00	49067/2019	13/09/2019	33.990,00		
	NOTA FISCAL	3352	29/08/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	33.990,00	47979/2019	30/08/2019	33.990,00		
			33.990,00	0,00	33.990,00	67.980,00		33.990,00	33.990,00	100,00 %	33.990,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15717	Contrato	184/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.425.285/0001-61	SIMOES MARCUSSO SERVICOS MEDICOS EIRELI	118/2019	529/2019	Processo Inexigibilidade	30/07/2019	30/11/2019	41.936,00	83.872,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar na UPA AFONSO PENA.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 30/07/2019 a 30/11/2019)

CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 30/11/2019 a 30/03/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
294	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	11/11/2019	41.936,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 04 (quatro) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 184/2019 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de CLÍNICO GERAL na UPA Afonso Pena, com fundamento no artigo 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
294	Dilação do Prazo de Vigência	11/11/2019	0,00	30/03/2020	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 04 (quatro) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 184/2019 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de CLÍNICO GERAL na UPA Afonso Pena, com fundamento no artigo 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
	Total dos aditivos:		41.936,00		

Total: 83.872,00 Término (com aditivos): 30/03/2020



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14598/2019	31/07/2019	41.936,00	0,00	41.936,00	41.280,75	09/12/2019	0,00	41.280,75	98,44 %	41.280,75
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	10	02/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.552,50	58030/2019	09/12/2019	6.552,50		
	NOTA FISCAL	5	05/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	7.863,00	48667/2019	09/09/2019	7.863,00		
	NOTA FISCAL	7	01/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	15.726,00	53719/2019	25/10/2019	15.726,00		
	NOTA FISCAL	9	04/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.139,25	54570/2019	06/11/2019	11.139,25		
07 - SEMSA	21925/2019	19/11/2019	41.936,00	0,00	41.936,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			83.872,00	0,00	83.872,00	41.280,75		0,00	41.280,75	49,22 %	41.280,75
			Saldo a empenhar:		0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15718	Contrato	178/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00.688.075/0002-98	RODO SERVICE LTDA	130/2019	396/2019	Pregão	19/07/2019	18/07/2020	275.000,00	275.000,00	

Objeto: Aquisição de veículo tipo micro-ônibus, zero quilômetro, adaptado para o transporte de crianças e adolescentes com deficiência, com capacidade para no mínimo 23 passageiros + 01 auxiliar + 01 motorista (contemplando entre os passageiros 02 Box para cadeirantes), em atendimento à Deliberação 012/2018 CEAS/PR (Incentivo à Pessoa com Deficiência PcD II).

Gestores: TARLIS JERSON MATTOS (CPF.:5484851947, de 19/07/2019 a 18/07/2020)

Total: 275.000,00 Término (com aditivos): 18/07/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	14572/2019	30/07/2019	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	15/10/2019	0,00	35.000,00	100,00 %	35.000,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	20551	16/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	35.000,00	52031/2019	15/10/2019	35.000,00		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	14573/2019	30/07/2019	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	15/10/2019	0,00	240.000,00	100,00 %	240.000,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	20551	16/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	240.000,00	52013/2019	15/10/2019	240.000,00		
			275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00		0,00	275.000,00	100,00 %	275.000,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15737	Contrato	188/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.575.967/0001-06	JM CARDOSO TRANSPORTE LTDA ME	29/2019	598/2019	Processo Dispensa	02/08/2019	29/01/2020	17.512,00	17.512,00	

Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar a alunos das redes municipal (EJA) e estadual (CEEJA) de ensino, por um período de no máximo de 180 dias.

Gestores: MAICON BONFIM FAGUNDES (CPF.:9070506971, de 02/08/2019 a 02/01/2020)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 02/08/2019 a 02/01/2020)

FABIO LUCIANO AZEVEDO (CPF.:2028193964, de 02/08/2019 a 02/01/2020)

IVAN DOS SANTOS (CPF.:690782977, de 02/08/2019 a 02/01/2020)

Total: 17.512,00 Término (com aditivos): 29/01/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	14770/2019	02/08/2019	17.512,00	0,00	17.512,00	9.233,60	20/12/2019	0,00	9.233,60	52,73 %	7.960,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	242	11/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.547,20	52128/2019	16/10/2019	2.547,20		
	NOTA FISCAL	250	08/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.865,60	54963/2019	11/11/2019	2.865,60		
	NOTA FISCAL	261	06/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.547,20	58535/2019	12/12/2019	2.547,20		
	NOTA FISCAL	270	17/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	1.273,60	59895/2019	20/12/2019	1.273,60		
			17.512,00	0,00	17.512,00	9.233,60		0,00	9.233,60	52,73 %	7.960,00
	Saldo a empenhar:				0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15738	Contrato	189/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.665.806/0001-64	KK TRANSPORTE LTDA ME	30/2019	597/2019	Processo Dispensa	02/08/2019	29/01/2020	85.486,50	85.486,50	

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar a alunos da Educação Infantil e dos ensinos Fundamental e Médio da rede pública municipal e estadual de ensino.

Gestores: MAICON BONFIM FAGUNDES (CPF.:9070506971, de 02/08/2019 a 29/01/2020)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 02/08/2019 a 29/01/2020)

IVAN DOS SANTOS (CPF.:690782977, de 02/08/2019 a 29/01/2020)

Total: 85.486,50 Término (com aditivos): 29/01/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	14771/2019	02/08/2019	85.486,50	0,00	85.486,50	64.762,50	03/12/2019	0,00	64.762,50	75,76 %	64.762,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	066	01/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	16.320,15	51245/2019	03/10/2019	16.320,15		
	NOTA FISCAL	64	03/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	15.543,00	48283/2019	04/09/2019	15.543,00		
	NOTA FISCAL	70	04/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.097,30	54433/2019	05/11/2019	17.097,30		
	NOTA FISCAL	77	02/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	15.802,05	57466/2019	03/12/2019	15.802,05		
			85.486,50	0,00	85.486,50	64.762,50		0,00	64.762,50	75,76 %	64.762,50
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15739	Contrato	179/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	30.934.925/0001-70	TAY IC COM. EQUIP.ESP.REC. LTDA.	135/2019	381/2019	Pregão	19/07/2019	18/07/2020	4.840,90	4.840,90	

Objeto: Aquisição com instalação de PARQUINHO INCLUSIVO no Parque São José, deste Município.

Gestores: ANTONIO FERRARI (CPF.:61729361900, de 19/07/2019 a 18/07/2020)

Total: 4.840,90 Término (com aditivos): 18/07/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	14832/2019	05/08/2019	4.840,90	0,00	4.840,90	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
			4.840,90	0,00	4.840,90	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15740	Contrato	180/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	82.261.041/0001-04	PARQUEVARAL IND.COM.ART.METAL LTDA	135/2019	381/2019	Pregão	19/07/2019	18/07/2020	18.548,00	18.548,00	

Objeto: Aquisição com instalação de PARQUINHO INCLUSIVO no Parque São José, deste Município.

Gestores: ANTONIO FERRARI (CPF.:61729361900, de 19/07/2019 a 18/07/2020)

Total: 18.548,00 Término (com aditivos): 18/07/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	14833/2019	05/08/2019	18.548,00	0,00	18.548,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			18.548,00	0,00	18.548,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15741	Contrato	181/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	09.528.371/0001-15	CIMINA COMERCIO E SERVICOS LTDA	135/2019	381/2019	Pregão	19/07/2019	18/07/2020	20.709,05	20.709,05	

Objeto: Aquisição com instalação de PARQUINHO INCLUSIVO no Parque São José, deste Município.

Gestores: ANTONIO FERRARI (CPF.:61729361900, de 19/07/2019 a 18/07/2020)

JOSE LUIS POSSEBON (CPF.:2227228946, de 19/07/2019 a 18/07/2020)

Total: 20.709,05 Término (com aditivos): 18/07/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	15307/2019	14/08/2019	20.709,05	0,00	20.709,05	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			20.709,05	0,00	20.709,05	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00





## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15747	Contrato	190/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31.985.472/0001-74	ESPERANÇA RENOVADA CLÍN. DE AP. PSIC-LTD	119/2019	612/2019	Processo Inexigibilidade	06/08/2019	05/08/2020	117.600,00	117.600,00	

Objeto: Prestação de serviços de acolhimento institucional a uma pessoa em vulnerabilidade social, em cumprimento a determinação judicial constante nos autos n.º 0001816-24.2019.8.16.0036, por um período de 12 meses.

Gestores: FERNANDA CAROLINA CAPISTRANO (CPF.:4786413976, de 06/08/2019 a 06/08/2020)

KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 06/08/2019 a 06/08/2020)

Total: 117.600,00 Término (com aditivos): 05/08/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14977/2019	07/08/2019	117.600,00	0,00	117.600,00	39.200,00	10/12/2019	0,00	39.200,00	33,33 %	39.200,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	12	06/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	9.800,00	49275/2019	17/09/2019	9.800,00		
	NOTA FISCAL	17	07/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	9.800,00	51575/2019	08/10/2019	9.800,00		
	NOTA FISCAL	22	06/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	9.800,00	54823/2019	08/11/2019	9.800,00		
	NOTA FISCAL	31	09/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	9.800,00	58137/2019	10/12/2019	9.800,00		
			117.600,00	0,00	117.600,00	39.200,00		0,00	39.200,00	33,33 %	39.200,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15748	Contrato	191/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	036.760.961-42	LIVIA AMARAL DA SILVA	120/2019	599/2019	Processo Inexigibilidade	08/08/2019	08/02/2020	83.258,70	83.258,70	

Objeto: Prestação de serviços médicos para atendimento ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF), necessários à Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CINTIA MAZUR (CPF.:1932717960, de 08/08/2019 a 08/02/2020)

Total: 83.258,70 Término (com aditivos): 08/02/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14978/2019	07/08/2019	83.258,70	0,00	83.258,70	54.696,34	30/12/2019	0,00	54.696,34	65,69 %	41.398,08
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	10/2019	08/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	48946/2019	12/09/2019	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	15/2019	07/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.645,18	52737/2019	21/10/2019	13.645,18		
	RPA - SERVIÇOS	20/2019	07/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	55615/2019	19/11/2019	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	32/2019	10/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.298,26	61000/2019	30/12/2019	13.298,26		
			83.258,70	0,00	83.258,70	54.696,34		0,00	54.696,34	65,69 %	41.398,08
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15749	Contrato	185/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	03.363.962/0001-01	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	78/2019	931/2018	Pregão	30/07/2019	30/01/2020	110.214,00	0,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de entrevistadores/digitalizadores para o atendimento do ?Cadastro Único? realizado nas unidades descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Gestores: AYRTON LEPREVOST NETO (CPF.:6108870923, de 30/07/2019 a 30/01/2020)

Total: 110.214,00 Término (com aditivos): 30/01/2020

Saldo a empenhar: 110.214,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15767	Contrato	192/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	05.647.178/0001-42	ZANATTA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP	31/2019	589/2019	Processo Dispensa	08/08/2019	06/11/2019	128.880,00	257.760,00

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação, manutenção, instalação domiciliar de concentradores de oxigênio e cilindro de gases medicinais e BIPAP.

Gestores: GIUVANA CASAGRANDE (CPF.:81926227972, de 09/08/2019 a 09/11/2019)

GIUVANA CASAGRANDE (CPF.:81926227972, de 06/11/2019 a 04/02/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
287	Dilação do Prazo de Vigência	05/11/2019	0,00	04/02/2020	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 192/2019 ? SERMALI, que visa a prestação de serviços de locação, manutenção, instalação domiciliar de concentradores de oxigênio e cilindro de gases medicinais e BIPAP, por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, em sua Cláusula Quarta, conforme faculta o artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, podendo ser rescindido antes, caso se conclua o procedimento licitatório em andamento



## Relatório de Contratos e Aditivos

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
287	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	05/11/2019	128.880,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços nº 192/2019 ? SERMALI, que visa a prestação de serviços de locação, manutenção, instalação domiciliar de concentradores de oxigênio e cilindro de gases medicinais e BIPAP, por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, em sua Cláusula Quarta, conforme faculta o artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, podendo ser rescindido antes, caso se conclua o procedimento licitatório em andamento.
Total dos aditivos:			128.880,00		
Total:			257.760,00	Término (com aditivos): 04/02/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	15041/2019	09/08/2019	128.880,00	0,00	128.880,00	128.880,00	06/12/2019	0,00	128.880,00	100,00 %	128.880,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	455	30/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	44.193,28	51623/2019	08/10/2019	44.193,28		
	NOTA FISCAL	461	31/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	43.266,60	54840/2019	08/11/2019	43.266,60		
	RECIBO ALUGUEL	448	30/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.519,78	48783/2019	10/09/2019	39.519,78		
	RECIBO ALUGUEL	466	29/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.900,34	57948/2019	06/12/2019	1.900,34		
07 - SEMSA	21406/2019	06/11/2019	128.880,00	0,00	128.880,00	40.832,96	09/12/2019	0,00	40.832,96	31,68 %	40.832,96
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	467	29/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	40.832,96	58018/2019	09/12/2019	40.832,96		
			257.760,00	0,00	257.760,00	169.712,96		0,00	169.712,96	65,84 %	169.712,96
Saldo a empenhar:					0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15768	Contrato	182/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	20.719.073/0001-45	A.L.G. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	136/2019	379/2019	Pregão	24/07/2019	23/07/2020	578.900,00	578.900,00	

Objeto: aquisição de duas ambulâncias equipadas para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em atendimento resoluções SESA n.º 497/2017 e n.º 546/18

Gestores: GILBERTO ALVES CAMPOS (CPF.:2828522989, de 24/07/2019 a 24/07/2020)

Total: 578.900,00 Término (com aditivos): 23/07/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	15172/2019	12/08/2019	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			578.900,00	0,00	578.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15770	Contrato	176/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.518.793/0001-29	RESENDE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP	240/2018	765/2018	Pregão	18/07/2019	16/09/2019	510,00	510,00	

Objeto: Aquisição de equipamentos, necessários ao Laboratório Municipal.

Gestores: CRISTHINE PIECZARKA (CPF.:6235143974, de 18/07/2019 a 18/09/2019)

MICHELE CERAGIOLI DE MAIA LISSA (CPF.:31116127830, de 18/07/2019 a 18/09/2019)

Total: 510,00 Término (com aditivos): 16/09/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	15106/2019	09/08/2019	510,00	0,00	510,00	510,00	11/10/2019	0,00	510,00	100,00 %	510,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	2775	10/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	510,00	51907/2019	11/10/2019			510,00
			510,00	0,00	510,00	510,00		0,00	510,00	100,00 %	510,00
Saldo a empenhar:					0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15771	Contrato	183/2019	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	77.372.951/0001-16	UNIENGE CONSTRUÇÕES CIVIS E SANEAMENTO L	2/2019	345/2019	Tomada de Preços	08/08/2019	05/03/2020	149.123,35	149.123,35	

Objeto: Contratação de empresa para execução de MURO DE DIVISA a ser implantado no Campo de Futebol da Borda do Campo, localizado na Rua Júlia da Costa nº 310, com extensão de 233,30 metros (LOTE 01); e contratação de empresa para execução de MURO TIPO PALITO em concreto e portão de acesso a serem implantados na área defronte a Rua Marechal Hermes ao longo da Academia Militar do Guatupê (LOTE 02).

Gestores: EDSON DONEDA (CPF.:47903996991, de 08/08/2019 a 05/03/2020)

MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO (CPF.:1693569906, de 18/09/2019 a 05/03/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
308	Supressão (Redução de Valor)	26/11/2019	4.769,52		<p>1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão do Contrato de Execução de Serviços nº. 183/2019 ? SERMALI, cujo objeto visa a execução da REFORMA na ESCOLA MUNICIPAL NARCISO MENDES, localizada na Rua Adir Pedroso, nº 260, no Bairro Iná, com área de 182,86 m2, com fundamento legal no artigo 65, inciso I, alínea ?b?, §1º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.</p> <p>1.2 ? O valor inicial do Contrato de Execução de Serviços nº. 183/2019 ? SERMALI corresponde a R\$ 149.123,35 (cento e quarenta e nove mil, cento e vinte e três reais e trinta e cinco centavos).</p> <p>1.2.1 ? A supressão corresponde ao valor de R\$ 4.769,52 (quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), ou seja, 3,20% (três vírgula vinte por cento) do valor inicial do contrato.</p>

Total dos aditivos: 4.769,52

Total: 144.353,83 Término (com aditivos): 05/03/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	15163/2019	12/08/2019	149.123,35	0,00	149.123,35	144.353,83	14/11/2019	0,00	144.353,83	96,80 %	144.353,83
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	90	03/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	88.098,56	51406/2019	07/10/2019	88.098,56		
	NOTA FISCAL	93	05/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	56.255,27	55284/2019	14/11/2019	56.255,27		
			149.123,35	0,00	149.123,34	144.353,83		0,00	144.353,83	96,80 %	144.353,83
			Saldo a empenhar:		-4.769,52						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15773	Contrato	193/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	57.494.031/0010-54	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	121/2019	567/2019	Processo Inexigibilidade	06/09/2019	06/09/2020	35.222,82	35.222,82	

Objeto: Aquisição de Espingardas Pump CBC Military 3.0 RT 16" Tactical, necessárias à Guarda Municipal do município de São José dos Pinhais.

Gestores: SIDNEI FERNANDES DE CAMARGO (CPF.:76819108915, de 09/08/2019 a 09/02/2020)

Total: 35.222,82 Término (com aditivos): 06/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	15150/2019	12/08/2019	35.222,82	0,00	35.222,82	35.222,82	10/12/2019	0,00	35.222,82	100,00 %	35.222,82
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	166543	29/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	35.222,82	58128/2019	10/12/2019	35.222,82		
			35.222,82	0,00	35.222,82	35.222,82		0,00	35.222,82	100,00 %	35.222,82
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15774	Contrato	186/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	20/2018	666/2018	Concorrência	31/07/2019	28/12/2019	52.012,42	52.012,42	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa(s) para prestação de serviços de engenharia para a execução e manutenção de Calçadas, em diversas regiões do Município.

Gestores: LUIS ANTONIO COSTA (CPF.:74615440987, de 31/07/2019 a 28/12/2019)

ILMAR BORGES (CPF.:40436900963, de 25/10/2019 a 28/12/2019)

Total: 52.012,42 Término (com aditivos): 28/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	15181/2019	12/08/2019	52.012,42	0,00	52.012,42	33.985,38	17/12/2019	21.153,63	12.831,75	24,67 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	793	26/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	12.831,75	59231/2019	17/12/2019	12.831,75		
	NOTA FISCAL	801	09/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	21.153,63	59229/2019	17/12/2019	21.153,63		
			52.012,42	0,00	52.012,42	33.985,38		21.153,63	12.831,75	24,67 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15808	Contrato	10/2019	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	392.742.339-49	JOÃO CARLOS SCARANTE GAIO	33/2019	596/2019	Processo Dispensa	13/08/2019	12/08/2020	27.600,00	27.600,00	

Objeto: Locação do imóvel situado na Rua Marina Coelho, n.º 102, Planta Nemari - Roseira de São Sebastião, neste Município, destinado à instalação e funcionamento de duas turmas do Infantil I e II do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Luis Stocco, da Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 12 meses.

Gestores: KARINE LORENZETTI (CPF.:5851430990, de 13/08/2019 a 13/08/2020)

Total: 27.600,00 Término (com aditivos): 12/08/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	15251/2019	13/08/2019	27.600,00	0,00	27.600,00	9.200,00	16/12/2019	0,00	9.200,00	33,33 %	9.200,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBO ALUGUEL	151248	16/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.300,00	49159/2019	16/09/2019	2.300,00		
	RECIBO ALUGUEL	153166	15/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.300,00	51978/2019	15/10/2019	2.300,00		
	RECIBO ALUGUEL	155488	14/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.300,00	55265/2019	14/11/2019	2.300,00		
	RECIBO ALUGUEL	158063	16/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.300,00	58954/2019	16/12/2019	2.300,00		
			27.600,00	0,00	27.600,00	9.200,00		0,00	9.200,00	33,33 %	9.200,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15809	Contrato	11/2019	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	04.987.043/0001-63	V.B. PARTICIPAÇÕES LTDA	32/2019	603/2019	Processo Dispensa	14/08/2019	13/08/2020	94.770,84	94.770,84	

Objeto: Locação do imóvel situado na Avenida Rui Barbosa, n.º 9244, Centro, neste Município, destinado à instalação e funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, pelo período de 12 meses.

Gestores: VILSON MARQUES DA SILVA (CPF.:96285818991, de 14/08/2019 a 14/08/2020)

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



## Relatório de Contratos e Aditivos

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
248	Outras Operações de Aditivos	02/10/2019	0,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a retificação da área construída constante na Cláusula Primeira do Contrato de Locação nº 011/2019-SERMALI, passando a constar a seguinte redação: CLÁUSULA PRIMEIRA - Sendo a LOCADORA proprietária e possuidora do imóvel situado na Avenida Rui Barbosa, n.º 9244, Centro, neste Município, com uma edificação em alvenaria de 525,08 m² de área construída, com 02 pavimentos, dá esse imóvel em locação ao LOCATÁRIO pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses, facultado a partir dos primeiros 12 (doze) meses, como critério de reajuste, o IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, podendo, quando da renovação, o preço ajustado ser revisto de acordo com o praticado no mercado.
Total dos aditivos:			0,00		

Total: 94.770,84 Término (com aditivos): 13/08/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
25 - SETRAB	15306/2019	14/08/2019	94.770,84	0,00	94.770,84	31.590,28	16/12/2019	0,00	31.590,28	33,33 %	31.590,28
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBO ALUGUEL	151291	16/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.897,57	49179/2019	16/09/2019	7.897,57		
	RECIBO ALUGUEL	154536	04/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.897,57	54304/2019	04/11/2019	7.897,57		
	RECIBO ALUGUEL	156898	04/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.897,57	57811/2019	06/12/2019	7.897,57		
	RECIBO ALUGUEL	158162	16/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.897,57	59080/2019	16/12/2019	7.897,57		
Saldo a empenhar:			94.770,84	0,00	94.770,84	31.590,28		0,00	31.590,28	33,33 %	31.590,28

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15820	Contrato 187/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	26.356.437/0001-56	ADALBERTO RAMOS DA ROSA NETO - EIRELI -	150/2019	378/2019	Pregão	12/08/2019	12/03/2020	106.936,93	106.936,93	

Objeto: Contratação de empresa para execução das Decorações Natalinas, Montagem de Estruturas e Instalações Elétricas, com a locação dos materiais necessários, fornecimento de mão de obra e serviços especializados, para a realização do ?NATAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 2019?, realizado pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo

Gestores: DEIVID WAGNER BORBA (CPF.:2939815909, de 12/08/2019 a 12/03/2020)

FRANCISCO PEREIRA VANES (CPF.:56180039968, de 12/08/2019 a 12/03/2020)

Total: 106.936,93 Término (com aditivos): 12/03/2020





## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
17 - SICTUR	17874/2019	20/09/2019	106.936,93	0,00	106.936,93	25.086,68	13/11/2019	0,00	25.086,68	23,46 %	25.086,68
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	212	11/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	25.086,68	55179/2019	13/11/2019	25.086,68		
			106.936,93	0,00	106.936,93	25.086,68		0,00	25.086,68	23,46 %	25.086,68
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15822	Contrato	194/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.411.637/0001-24	GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIF. RISCO-GBCR	122/2019	455/2019	Processo Inexigibilidade	14/08/2019	14/01/2020	65.260,00	65.260,00	

Objeto: Prestação de serviços de capacitação/certificação através do Curso do Manchester Triage System (Sistema Manchester de Classificação de Risco), a ser ministrado para servidores do Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais e da UPA Afonso Pena.

Gestores: ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 14/08/2019 a 14/01/2020)

Total: 65.260,00 Término (com aditivos): 14/01/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	15414/2019	15/08/2019	960,00	0,00	960,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
07 - SEMSA	15407/2019	15/08/2019	64.300,00	0,00	64.300,00	58.700,00	31/10/2019	0,00	58.700,00	91,29 %	58.700,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	693	16/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	58.700,00	54230/2019	31/10/2019	58.700,00		
			65.260,00	0,00	65.260,00	58.700,00		0,00	58.700,00	89,95 %	58.700,00
Saldo a empenhar:					0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15857	Contrato	195/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	011.153.739-86	FRANCISCO JAVIER JARRIN SANCHEZ	124/2019	587/2019	Processo Inexigibilidade	16/08/2019	16/12/2019	41.936,00	83.872,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos de CLÍNICO GERAL na UPA Afonso Pena.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 16/08/2019 a 16/12/2019)

CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 16/12/2019 a 16/04/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
321	Dilação do Prazo de Vigência	11/12/2019	0,00	16/04/2020	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 195/2019 - SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar na UPA Afonso Pena, por mais 04 (quatro) meses, contados a partir do término do instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, podendo ser rescindido antecipadamente para fins de substituição por servidor efetivo
321	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei n.º 8666/93	11/12/2019	41.936,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 195/2019 - SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar na UPA Afonso Pena, por mais 04 (quatro) meses, contados a partir do término do instrumento contratual, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, podendo ser rescindido antecipadamente para fins de substituição por servidor efetivo
Total dos aditivos:			41.936,00		
Total:			83.872,00	Término (com aditivos): 16/04/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	15536/2019	19/08/2019	41.936,00	0,00	41.936,00	22.278,50	13/11/2019	0,00	22.278,50	53,12 %	22.278,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01	01/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.173,50	51928/2019	11/10/2019	9.173,50		
	RPA - SERVIÇOS	02	12/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.105,00	55230/2019	13/11/2019	13.105,00		
07 - SEMSA	23819/2019	11/12/2019	41.936,00	0,00	41.936,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			83.872,00	0,00	83.872,00	22.278,50		0,00	22.278,50	26,56 %	22.278,50
Saldo a empenhar:					0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15858	Contrato	196/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACÃO E OBRAS PÚBLICAS	09.464.853/0001-59	TKS-TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME	125/2019	555/2019	Processo Inexigibilidade	19/08/2019	13/08/2020	64.900,00	64.900,00

Objeto: Prestação de serviços de treinamento técnico profissional para utilização da plataforma BIM (Building Information Modeling) para servidores do Município, contemplando os seguintes cursos: Revit Architecture, Revit MEP, Navisworks, Autocad Civil 3D, Drenagem e Infracworks.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 19/08/2019 a 13/08/2020)

Total: 64.900,00 Término (com aditivos): 13/08/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	15556/2019	19/08/2019	64.900,00	0,00	64.900,00	43.498,00	19/11/2019	0,00	43.498,00	67,02 %	43.498,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	5007	07/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	10.318,00	54525/2019	06/11/2019	10.318,00		
	NOTA FISCAL	5045	22/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	14.220,00	54526/2019	06/11/2019	14.220,00		
	NOTA FISCAL	5054	29/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	9.480,00	54523/2019	06/11/2019	9.480,00		
	NOTA FISCAL	5081	14/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	9.480,00	55623/2019	19/11/2019	9.480,00		
			64.900,00	0,00	64.900,00	43.498,00		0,00	43.498,00	67,02 %	43.498,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15871	Contrato	197/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	03.061.086/0001-50	FUNDAÇÃO AP. DES. UN. EST.LONDRINA-FAUEL	34/2019	507/2019	Processo Dispensa	20/08/2019	20/02/2021	672.000,00	672.000,00

Objeto: Prestação de serviços especializados de planejamento e execução de Concurso Público para o Município de São José dos Pinhais, para preenchimento de 04 (quatro) vagas para o Cargo de Guarda Municipal, sendo 02 (duas) vagas para masculino e 02 (duas) para feminino.

Gestores: MARIO APARECIDO KOSIOL (CPF.:4550607971, de 20/08/2019 a 20/02/2021)

Total: 672.000,00 Término (com aditivos): 20/02/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
20 - SEMUSEG	15696/2019	20/08/2019	672.000,00	0,00	672.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
			672.000,00	0,00	672.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pago.	
15872	Contrato	198/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01.565.814/0001-36	LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP	126/2019	639/2019	Processo Inexigibilidade	20/08/2019	20/03/2020	535.721,90	535.721,90	

Objeto: Prestação de serviços de abrigamento para pacientes, de ambos os sexos, portadores de transtornos mentais associados ou não a deficiência mental, por um período de 07 meses.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 20/08/2019 a 20/02/2020)

Total: 535.721,90 Término (com aditivos): 20/03/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	15707/2019	20/08/2019	535.721,90	0,00	535.721,90	236.440,40	26/12/2019	0,00	236.440,40	44,13 %	177.330,30
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	1123	16/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	51.228,75	49316/2019	17/09/2019	51.228,75		
	NOTA FISCAL	1144	21/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	66.991,45	52910/2019	22/10/2019	66.991,45		
	NOTA FISCAL	1163	21/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	59.110,10	56057/2019	22/11/2019	59.110,10		
	NOTA FISCAL	1184	23/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	59.110,10	60852/2019	26/12/2019	59.110,10		
			535.721,90	0,00	535.721,88	236.440,40		0,00	236.440,41	44,13 %	177.330,30

Saldo a empenhar: 0,00



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15886	Contrato	199/2019	Concessão	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	08.472.203/0001-92	PAJOLLA COMUNICAÇÃO LTDA ME	3/2019	985/2018	Concorrência	22/08/2019	22/08/2024	8.284.513,00	0,00
Objeto: OUTORGA DE CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO VISANDO O FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BENS FÍSICOS, ESPECIFICAMENTE DE CONJUNTOS TOPONÍMICOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E DE MOBILIÁRIOS URBANOS PARA INFORMAÇÃO (MUPIs) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, COM RETORNO ECONÔMICO MEDIANTE EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA, SEM ÔNUS AO													
Gestores: RUBENS GRANZA DE LIMA (CPF.:73734470900, de 22/08/2019 a 22/08/2024)													

Total: 8.284.513,00 Término (com aditivos): 22/08/2024

Saldo a empenhar: 8.284.513,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15897	Contrato	201/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.126.895/0001-36	CLÍNICA MÉDICA IRMÃOS MACHADO LTDA	/	600/2019	Processo Inexigibilidade	22/08/2019	22/01/2020	222.785,00	222.785,00
Objeto: A prestação de serviços médicos de Clínico Geral para atuar na UPA Afonso Pena.													
Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 22/08/2019 a 22/01/2020)													

Total: 222.785,00 Término (com aditivos): 22/01/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	15817/2019	23/08/2019	222.785,00	0,00	222.785,00	222.195,28	27/11/2019	0,00	222.195,28	99,74 %	222.195,28
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	167	28/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	40.953,13	54224/2019	31/10/2019	40.953,13		
	NOTA FISCAL	172	06/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.192,55	54581/2019	06/11/2019	1.192,55		
	NOTA FISCAL	173	06/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	157.417,26	55297/2019	14/11/2019	157.417,26		
	NOTA FISCAL	181	20/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	22.632,34	57036/2019	27/11/2019	22.632,34		
			222.785,00	0,00	222.785,00	222.195,28		0,00	222.195,28	99,74 %	222.195,28
	Saldo a empenhar:				0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15931	Contrato	207/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	76.024.173/0001-01	FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL	128/2019	550/2019	Processo Inexigibilidade	26/08/2019	25/08/2020	90.730,00	90.730,00

Objeto: Contratação de entidade para desempenho de atividades específicas de organização e eventos da modalidade de voleibol, para pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias, por um período de 12 meses.

Gestores: NIVARLEI COAN (CPF.:50371215900, de 26/08/2019 a 26/08/2020)

Total: 90.730,00 Término (com aditivos): 25/08/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
11 - SEMEL	16567/2019	27/08/2019	90.730,00	0,00	90.730,00	45.112,50	12/12/2019	0,00	45.112,50	49,72 %	32.890,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	253	06/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.050,00	55154/2019	13/11/2019	20.050,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	255	11/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.840,00	55155/2019	13/11/2019	12.840,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	320	03/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.222,50	58741/2019	12/12/2019	12.222,50		
			90.730,00	0,00	90.730,00	45.112,50		0,00	45.112,50	49,72 %	32.890,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15945	Contrato	208/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	35/2019	636/2019	Processo Dispensa	28/08/2019	20/08/2020	15.480.000,00	9.009.027,25

Objeto: Contratação de Empresa Concessionária para o fornecimento de energia elétrica para o sistema de iluminação pública do Município, com cessão de postes para fixação do conjunto do sistema de iluminação pública, por um período de 12 meses.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 28/08/2019 a 28/08/2020)

Total: 15.480.000,00 Término (com aditivos): 20/08/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	16651/2019	28/08/2019	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	4.284.537,52	18/12/2019	0,00	4.284.537,52	66,43 %	3.192.558,80
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	3	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.003.479,03	54750/2019	07/11/2019	1.003.479,03		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	40687033	28/08/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.132.793,82	51658/2019	09/10/2019	1.132.793,82		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	406870332	10/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.054.668,50	52193/2019	16/10/2019	1.054.668,50		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	5/40687033	10/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.091.978,72	59588/2019	18/12/2019	1.091.978,72		
	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	7314612	04/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.617,45	55557/2019	19/11/2019	1.617,45		
15 - SEMVOP	25788/2019	23/12/2019	2.559.027,25	0,00	2.559.027,25	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			9.009.027,25	0,00	9.009.027,25	4.284.537,52		0,00	4.284.537,50	47,56 %	3.192.558,80
Saldo a empenhar:					6.470.972,75						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15971	Contrato	200/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	76.484.161/0001-60	COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO	159/2019	936/2018	Pregão	21/08/2019	21/08/2020	158.800,00	158.800,00	

Objeto: AQUISIÇÃO de viatura tipo camionete pickup.

Gestores: CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA (CPF.:74526480991, de 21/08/2019 a 21/08/2020)

Total: 158.800,00 Término (com aditivos): 21/08/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
20 - SEMUSEG	16755/2019	30/08/2019	158.800,00	0,00	158.800,00	158.800,00	08/11/2019	0,00	158.800,00	100,00 %	158.800,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	000428038	12/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	158.800,00	54870/2019	08/11/2019	158.800,00		
			158.800,00	0,00	158.800,00	158.800,00		0,00	158.800,00	100,00 %	158.800,00
Saldo a empenhar:					0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15986	Contrato	209/2019	Concessão	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	19.968.861/0001-96	RJ EVENTOS EIRELI	175/2019	404/2019	Pregão	04/09/2019	04/04/2020	0,01	0,00

Objeto: CONCESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO PÚBLICO PARA PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM ADMINISTRAR E EXECUTAR O EVENTO 21ª CASA DO PAPAÍ NOEL EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - 2019.

Gestores: FRANCISCO PEREIRA VANES (CPF.:56180039968, de 04/09/2019 a 04/04/2020)

Total: 0,01 Término (com aditivos): 04/04/2020

Saldo a empenhar: 0,01

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15987	Contrato	202/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA. ME	165/2019	468/2019	Pregão	23/08/2019	19/02/2020	20.464,33	20.464,33

Objeto: Aquisição de móveis sob medida para atendimento das unidades de Abrigo Municipal de Passagem (Unidades I, II e III) em cumprimento ao contido na Deliberação nº 55/2016 ? SEDS/CEDCA/FIA ? Programa Crescer em Família).

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 23/08/2019 a 19/02/2020)

Total: 20.464,33 Término (com aditivos): 19/02/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	16905/2019	03/09/2019	20.464,33	0,00	20.464,33	20.464,33	05/12/2019	0,00	20.464,33	100,00 %	20.464,33
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	780	21/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	20.464,33	57711/2019	05/12/2019	20.464,33		
			20.464,33	0,00	20.464,33	20.464,33		0,00	20.464,33	100,00 %	20.464,33

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
15988	Contrato	203/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.655.819/0001-80	MAW COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	165/2019	468/2019	Pregão	23/08/2019	19/02/2020	23.164,99	23.164,99

Objeto: Aquisição de móveis sob medida para atendimento das unidades de Abrigo Municipal de Passagem (Unidades I, II e III) em cumprimento ao contido na Deliberação nº 55/2016 ? SEDS/CEDCA/FIA ? Programa Crescer em Família).

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 23/08/2019 a 19/02/2020)

Total: 23.164,99 Término (com aditivos): 19/02/2020





## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	16906/2019	03/09/2019	23.164,99	0,00	23.164,99	13.778,00	30/12/2019	0,00	13.778,00	59,48 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	753	23/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	13.778,00	60983/2019	30/12/2019	13.778,00		
			23.164,99	0,00	23.164,99	13.778,00		0,00	13.778,00	59,48 %	0,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15989	Contrato	204/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.591.628/0001-01	NAMIARE MOVEIS LTDA	165/2019	468/2019	Pregão	23/08/2019	19/02/2020	11.500,00	11.500,00	

Objeto: Aquisição de móveis sob medida para atendimento das unidades de Abrigo Municipal de Passagem (Unidades I, II e III) em cumprimento ao contido na Deliberação nº 55/2016 ? SEDS/CEDCA/FIA ? Programa Crescer em Família).

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 23/08/2019 a 19/02/2020)

Total: 11.500,00 Término (com aditivos): 19/02/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	16907/2019	03/09/2019	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	21/10/2019	0,00	11.500,00	100,00 %	11.500,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	157	03/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.500,00	52690/2019	21/10/2019	11.500,00		
			11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00		0,00	11.500,00	100,00 %	11.500,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
15990	Contrato	205/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.300.943/0001-09	STEPHANIE LACERDA ALENCAR FARIAS	165/2019	468/2019	Pregão	23/08/2019	19/02/2020	18.270,00	18.270,00	

Objeto: Aquisição de móveis sob medida para atendimento das unidades de Abrigo Municipal de Passagem (Unidades I, II e III) em cumprimento ao contido na Deliberação nº 55/2016 ? SEDS/CEDCA/FIA ? Programa Crescer em Família).

Gestores: LAERCIO PORATH (CPF.:4428546920, de 23/08/2019 a 19/02/2020)

Total: 18.270,00 Término (com aditivos): 19/02/2020



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	16908/2019	03/09/2019	18.270,00	0,00	18.270,00	18.270,00	13/11/2019	0,00	18.270,00	100,00 %	18.270,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	26543138	25/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	18.270,00	55194/2019	13/11/2019	18.270,00		
			18.270,00	0,00	18.270,00	18.270,00		0,00	18.270,00	100,00 %	18.270,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16001	Contrato	210/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	887.385.402-82	ANDR? DAVID MARQUES ALEXANDRE	/	585/2019	Processo Inexigibilidade	05/09/2019	05/03/2020	65.520,00	65.520,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados de Hematologista, para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 05/09/2019 a 05/03/2020)

Total: 65.520,00 Término (com aditivos): 05/03/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	17027/2019	05/09/2019	65.520,00	0,00	65.520,00	10.920,00	11/12/2019	0,00	10.920,00	16,67 %	10.920,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	17027/2019	01/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.934,20	58473/2019	11/12/2019	6.934,20		
	RPA - SERVIÇOS	210/2019	17/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.985,80	52901/2019	22/10/2019	3.985,80		
			65.520,00	0,00	65.520,00	10.920,00		0,00	10.920,00	16,67 %	10.920,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16002	Contrato	206/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	01.160.006/0001-99	PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA SS	3/2019	387/2019	Tomada de Preços	04/09/2019	01/04/2020	137.784,26	137.784,26	

Objeto: Contratação de empresa para o desenvolvimento de estudo de viabilidade de implantação do Dique de Contenção de Cheias, Pôlder do Jardim Modelo, no trecho entre as Ruas Marechal Hermes e Vicente Tozo.

Gestores: SUELEN GARCIA BASTOS (CPF.:2654808092, de 04/09/2019 a 01/04/2020)

Total: 137.784,26 Término (com aditivos): 01/04/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	17025/2019	05/09/2019	137.784,26	0,00	137.784,26	50.387,70	12/12/2019	0,00	50.387,70	36,57 %	0,00
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	282	05/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	50.387,70	58528/2019	12/12/2019	50.387,70		
			137.784,26	0,00	137.784,27	50.387,70		0,00	50.387,70	36,57 %	0,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16003	Contrato	211/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	099.708.536-35	DAYANE GOTO NOVAIS	130/2019	685/2019	Processo Inexigibilidade	05/09/2019	05/03/2020	83.258,70	13.000,00	

Objeto: Contratação de profissional para prestação de serviço médico para atendimento ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF), necessário à Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de seis meses.

Gestores: CINTIA MAZUR (CPF.:1932717960, de 05/09/2019 a 05/03/2020)

Total: 83.258,70 Término (com aditivos): 05/03/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	17032/2019	06/09/2019	83.258,70	70.258,70	13.000,00	3.237,83	21/10/2019	0,00	3.237,83	24,91 %	3.237,83
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	RPA - SERVIÇOS	17/2019	23/09/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.237,83	52718/2019	21/10/2019	3.237,83		
			83.258,70	70.258,70	13.000,00	3.237,83		0,00	3.237,83	24,91 %	3.237,83
	Saldo a empenhar:				70.258,70						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16019	Contrato	12/2019	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01.887.148/0001-52	VENTURI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	36/2019	616/2019	Processo Dispensa	15/09/2019	14/09/2020	88.800,00	88.800,00	

Objeto: Locação do imóvel situado na Rua Voluntários da Pátria, n.º 1393, Centro, neste Município, destinado à instalação e funcionamento do Núcleo Municipal de Testagem e Aconselhamento em Saúde - NUTES, da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses.

Gestores: ODEVAIR DA SILVA MATHIAS (CPF.:72713356920, de 15/09/2019 a 15/09/2020)

Total: 88.800,00 Término (com aditivos): 14/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	17291/2019	11/09/2019	88.800,00	0,00	88.800,00	22.200,00	17/12/2019	0,00	22.200,00	25,00 %	22.200,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBO ALUGUEL	153495	17/10/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.400,00	52376/2019	17/10/2019	7.400,00		
	RECIBO ALUGUEL	155667	19/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.400,00	55579/2019	19/11/2019	7.400,00		
	RECIBO ALUGUEL	158161	16/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.400,00	59205/2019	17/12/2019	7.400,00		
			88.800,00	0,00	88.800,00	22.200,00		0,00	22.200,00	25,00 %	22.200,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16020	Contrato	212/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	75.978.064/0001-60	FEDERAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO PARANÁ	131/2019	586/2019	Processo Inexigibilidade	10/09/2019	09/09/2020	23.810,00	23.810,00	

Objeto: Execução das atividades de organização de eventos da modalidade esportiva de tênis de mesa, pagamento de arbitragens, inscrições e outras taxas que se fizerem necessárias, por um período de 12 meses.

Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO (CPF.:2103221958, de 10/09/2019 a 10/09/2020)

Total: 23.810,00 Término (com aditivos): 09/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
11 - SEMEL	17290/2019	10/09/2019	23.810,00	0,00	23.810,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			23.810,00	0,00	23.810,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16022	Contrato	213/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	03.541.088/0037-58	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	37/2019	611/2019	Processo Dispensa	12/09/2019	12/11/2020	33.660,00	33.660,00	

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços para a execução de oficinas de Cidadania e Empreendedorismo e Básico de Linguagem de Programação, para os adolescentes e jovens atendidos no CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social e Centro da Juventude.

Gestores: ELIANA VERUSKA CORREA DOS SANTOS (CPF.:75049589991, de 12/09/2019 a 12/11/2020)

SIMONI BAUSELLS PIRAGINE (CPF.:10004652843, de 12/09/2019 a 12/11/2020)

SIMONI BAUSELLS PIRAGINE (CPF.:10004652843, de 12/09/2019 a 12/03/2020)

Total: 33.660,00 Término (com aditivos): 12/11/2020



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago	
10 - SEMAS	17409/2019	13/09/2019	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
10 - SEMAS	17488/2019	16/09/2019	11.220,00	0,00	11.220,00	11.220,00	06/12/2019	0,00	11.220,00	100,00 %	11.220,00	
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)			
	NOTA FISCAL	2666	30/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.640,00	57867/2019	06/12/2019	2.640,00			
	NOTA FISCAL	2749	31/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	660,00	57141/2019	28/11/2019	660,00			
	NOTA FISCAL	2751	31/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.620,00	57024/2019	27/11/2019	4.620,00			
	NOTA FISCAL	2753	21/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.300,00	57017/2019	27/11/2019	3.300,00			
10 - SEMAS	17487/2019	16/09/2019	22.440,00	0,00	22.440,00	2.640,00	25/10/2019	2.640,00	0,00	0,00 %	0,00	
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)			
	NOTA FISCAL	2666	30/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.640,00	53699/2019	25/10/2019	2.640,00			
			67.320,00	33.660,00	33.660,00	13.860,00			2.640,00	11.220,00	33,33 %	11.220,00
Saldo a empenhar:					0,00							

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16023	Contrato	214/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	27.736.389/0001-94	TECH BUILD CONSTRUÇOES E INVEST.	/ 668/2019	Processo Inexigibilidade	13/09/2019	13/09/2021	3.184,00	3.184,00	

Objeto: Fornecimento de um sistema de consulta a banco de dados externo, com informações de preços, fornecedores, mão de obra, serviços e equipamentos, servindo como ferramenta na Secretaria Municipal de Urbanismo, por um período de 24 meses.

Gestores: LIDFRANCE TOME ALVES (CPF.:96219220978, de 13/09/2019 a 13/09/2021)

Total: 3.184,00 Término (com aditivos): 13/09/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
04 - SEMPLADE	17568/2019	16/09/2019	3.184,00	0,00	3.184,00	6.368,00	17/12/2019	3.184,00	3.184,00	100,00 %	0,00
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	00003476	23/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	3.184,00	59183/2019	17/12/2019	3.184,00		
	NOTA FISCAL	3476	23/09/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	3.184,00	57048/2019	27/11/2019	3.184,00		
			3.184,00	0,00	3.184,00	6.368,00		3.184,00	3.184,00	100,00 %	0,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16024	Contrato	215/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	76.535.368/0001-16	FEDERACAO PARANAENSE DE BASQUETEBAL	133/2019	566/2019	Processo Inexigibilidade	17/09/2019	17/09/2020	51.087,00	51.087,00	

Objeto: Execução das atividades de organização de eventos da modalidade esportiva de Basketball, pagamento de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no Processo Administrativo nº 566/2019-DECOL.

Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO (CPF.:2103221958, de 17/09/2019 a 17/09/2020)

Total: 51.087,00 Término (com aditivos): 17/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
11 - SEMEL	17647/2019	17/09/2019	51.087,00	0,00	51.087,00	41.930,00	12/12/2019	11.840,00	30.090,00	58,90 %	19.800,00
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	003/2019	11/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	7.960,00	52034/2019	15/10/2019	7.960,00		
	NOTA FISCAL	004	07/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	11.840,00	55451/2019	18/11/2019	11.840,00		
	PROCESSO DE ADIANTAMENTO	004	07/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.840,00	55569/2019	19/11/2019	11.840,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	005	09/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.290,00	58736/2019	12/12/2019	10.290,00		
			51.087,00	0,00	51.087,00	41.930,00		11.840,00	30.090,00	58,90 %	19.800,00
	Saldo a empenhar:				0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16037	Contrato	217/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.019.924/0001-81	PSIQUIATRIA CURITIBA S/S	134/2019	726/2019	Processo Inexigibilidade	25/09/2019	25/04/2020	38.528,00	46.784,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Psiquiatra para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 25/09/2019 a 25/04/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
307	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	26/11/2019	8.256,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento quantitativo do Contrato de Prestação de Serviços n.º 217/2019 - SERMALI, que visa a prestação de serviços médicos, para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município. O aditamento quantitativo corresponde ao acréscimo total no valor de R\$ 8.256,00 (oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais), ou seja, 21,43% (vinte e um vírgula quarenta e três por cento) do valor inicial total do contrato, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea ?b? e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			8.256,00		
Total:			46.784,00	Término (com aditivos): 25/04/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	18690/2019	26/09/2019	38.528,00	0,00	38.528,00	16.512,00	18/12/2019	0,00	16.512,00	42,86 %	16.512,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	1039	12/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.504,00	59492/2019	18/12/2019	5.504,00		
	NOTA FISCAL	886	21/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.504,00	53737/2019	25/10/2019	5.504,00		
	NOTA FISCAL	973	21/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.504,00	57255/2019	29/11/2019	5.504,00		
07 - SEMSA	23172/2019	28/11/2019	8.256,00	0,00	8.256,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			46.784,00	0,00	46.784,00	16.512,00		0,00	16.512,00	35,29 %	16.512,00
	Saldo a empenhar:				0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16042	Contrato	220/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.433.012/0001-60	HELAUTUR TRANSPORTES LTDA	39/2019	744/2019	Processo Dispensa	26/09/2019	24/03/2020	101.153,00	101.153,00	

Objeto: Prestação de serviço de Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino, por um período de 180 dias.

Gestores: MAICON BONFIM FAGUNDES (CPF.:9070506971, de 08/10/2019 a 24/03/2020)

IVAN DOS SANTOS (CPF.:690782977, de 26/09/2019 a 24/03/2020)

Total: 101.153,00 Término (com aditivos): 24/03/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	18735/2019	27/09/2019	101.153,00	0,00	101.153,00	44.507,32	05/12/2019	0,00	44.507,32	44,00 %	44.507,32
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	133	17/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.023,06	52515/2019	18/10/2019	2.023,06		
	NOTA FISCAL	142	08/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	22.253,66	54824/2019	08/11/2019	22.253,66		
	NOTA FISCAL	153	03/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	20.230,60	57788/2019	05/12/2019	20.230,60		
			101.153,00	0,00	101.153,00	44.507,32		0,00	44.507,32	44,00 %	44.507,32
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16054	Contrato	222/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03.078.090/0001-21	VIASUL CONSTRUTORA - EIRELI - ME	40/2019	757/2019	Processo Dispensa	26/09/2019	25/12/2019	139.983,00	139.983,00	

Objeto: Prestação de serviços para a manutenção emergencial a ser realizada na Escola Municipal São José, localizada na Rua João Lipinski, nº 71, Miringuava, neste Município, mediante fornecimento de materiais e mão de obra.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 26/09/2019 a 25/12/2019)

Total: 139.983,00 Término (com aditivos): 25/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	18995/2019	01/10/2019	139.983,00	0,00	139.983,00	92.965,84	18/11/2019	0,00	92.965,84	66,41 %	92.965,84
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	222	04/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	92.965,84	55507/2019	18/11/2019	92.965,84		





## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
			139.983,00	0,00	139.983,00	92.965,84		0,00	92.965,84	66,41 %	92.965,84

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16076	Contrato	223/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	22.993.665/0001-86	GRAPHISOFT BRASIL SERV DE TECNOL INF LTD	135/2019	703/2019	Processo Inexigibilidade	27/09/2019	26/09/2020	38.400,00	38.400,00	

Objeto: Licenciamento de software e a prestação de serviços de atualização e manutenção do software - ARCHICAD e ARCHIPLUS, necessário para atender ao Departamento de Projetos da Secretaria Municipal de Urbanismo do Município de São José dos Pinhais/PR.

Gestores: LIDFRANCE TOME ALVES (CPF.:96219220978, de 27/09/2019 a 27/09/2020)

Total: 38.400,00 Término (com aditivos): 26/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
04 - SEMPLADE	19000/2019	01/10/2019	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	17/12/2019	0,00	2.880,00	100,00 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	00005639	28/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.880,00	59157/2019	17/12/2019	2.880,00		
04 - SEMPLADE	18999/2019	01/10/2019	35.520,00	0,00	35.520,00	35.520,00	17/12/2019	0,00	35.520,00	100,00 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	3126	28/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	28.800,00	59173/2019	17/12/2019	28.800,00		
	NOTA FISCAL	3127	28/10/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.720,00	59177/2019	17/12/2019	6.720,00		
			38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00		0,00	38.400,00	100,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16117	Contrato	221/2019	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	18.009.484/0001-03	HAVELI SERVICOS ESPEC EIRELI	5/2019	615/2019	Tomada de Preços	03/10/2019	30/05/2020	301.132,52	301.132,52	

Objeto: Contratação de empresa para execução de REFORMA na ESCOLA MUNICIPAL LUIZ SINGER e na ESCOLA ESTADUAL EUNICE BORGES, localizadas na Rua Antonio Quintino de Almeida, nº 173, no Bairro Contenda, com área de 3.356,84 m2.

Gestores: SUELEN GARCIA BASTOS (CPF.:2654808092, de 03/10/2019 a 30/05/2020)

Total: 301.132,52 Término (com aditivos): 30/05/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	19102/2019	03/10/2019	101.132,52	0,00	101.132,52	40.162,44	10/12/2019	0,00	40.162,44	39,71 %	40.162,44
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	090	03/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	40.162,44	58207/2019	10/12/2019	40.162,44		
08 - SEMED	19101/2019	03/10/2019	200.000,00	0,00	200.000,00	16.048,65	10/12/2019	0,00	16.048,65	8,02 %	16.048,65
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	089	03/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	16.048,65	58206/2019	10/12/2019	16.048,65		
			301.132,52	0,00	301.132,52	56.211,09		0,00	56.211,09	18,67 %	56.211,09
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16118	Contrato	224/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.665.806/0001-64	KK TRANSPORTE LTDA ME	42/2019	743/2019	Processo Dispensa	02/10/2019	30/03/2020	123.752,00	123.752,00	

Objeto: Prestação de serviço de Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino, por um período de 180 dias.

Gestores: IVAN DOS SANTOS (CPF.:690782977, de 02/10/2019 a 02/04/2020)

Total: 123.752,00 Término (com aditivos): 30/03/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	19062/2019	02/10/2019	123.752,00	0,00	123.752,00	61.876,00	20/12/2019	0,00	61.876,00	50,00 %	50.738,32
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	083	19/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	11.137,68	59913/2019	20/12/2019	11.137,68		
	NOTA FISCAL	72	05/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	25.987,92	54585/2019	06/11/2019	25.987,92		
	NOTA FISCAL	76	02/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	24.750,40	57462/2019	03/12/2019	24.750,40		
			123.752,00	0,00	123.752,00	61.876,00		0,00	61.876,00	50,00 %	50.738,32
	Saldo a empenhar:					0,00					

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16119	Contrato	218/2019	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	82.244.971/0001-41	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	11/2019	337/2019	Concorrência	03/10/2019	31/03/2020	137.805,15	137.805,15	

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de instalações elétricas no Parque Linear do Rio Itaqui, sendo, LOTE 01: Trecho Nemari, localizado entre a Estrada das Laranjeiras e a Rua Lucie Laval, com extensão de 294,98 metros; e LOTE 02: Trecho Borda do Campo, localizado entre a Rua Vereador Altevir Stoco e a Rua João Maria Djazi, com extensão de 208,80 metros.

Gestores: ANGELA GRACIELA WOJCIK FLORES DE LIMA (CPF.:4679126965, de 03/10/2019 a 31/03/2020)

Total: 137.805,15 Término (com aditivos): 31/03/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	19152/2019	03/10/2019	137.805,15	0,00	137.805,15	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			137.805,15	0,00	137.805,16	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
	Saldo a empenhar:					0,00					



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16120	Contrato	219/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	82.244.971/0001-41	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	11/2019	337/2019	Concorrência	03/10/2019	31/03/2020	50.882,07	50.882,07

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de instalações elétricas no Parque Linear do Rio Itaquí, sendo, LOTE 01: Trecho Nemari, localizado entre a Estrada das Laranjeiras e a Rua Lucie Laval, com extensão de 294,98 metros; e LOTE 02: Trecho Borda do Campo, localizado entre a Rua Vereador Altevir Stoco e a Rua João Maria Djazi, com extensão de 208,80 metros.

Gestores: ANGELA GRACIELA WOJCIK FLORES DE LIMA (CPF.:4679126965, de 03/10/2019 a 31/03/2020)

Total: 50.882,07 Término (com aditivos): 31/03/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	19153/2019	03/10/2019	50.882,07	0,00	50.882,07	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			50.882,07	0,00	50.882,07	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16123	Contrato	225/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.267.250/0001-09	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S/A	136/2019	554/2019	Processo Inexigibilidade	03/10/2019	02/10/2020	135.002,40	135.002,40

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de solução de gestão visando a operação dos serviços continuados para a classificação de risco clínico nos moldes do Protocolo de Manchester e organização de fluxo de pacientes na UPA Afonso Pena, neste Município, por um período de 12 meses.

Gestores: JANAINA PAOLA SANTOS (CPF.:3308133903, de 03/10/2019 a 03/10/2020)

Total: 135.002,40 Término (com aditivos): 02/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
04 - SEMPLADE	19410/2019	09/10/2019	135.002,40	0,00	135.002,40	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			135.002,40	0,00	135.002,41	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16128	Contrato	227/2019	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	14.905.688/0001-63	FAUSTO T. PAVIMENTAÇÃO E SERV.EIRELI-ME	7/2019	73/2019	Concorrência	11/10/2019	15/01/2021	1.710.096,00	691.163,80

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de engenharia de Fornecimento e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em vias públicas.

Gestores: ILMAR BORGES (CPF.:40436900963, de 11/10/2019 a 11/01/2021)

Total: 1.710.096,00 Término (com aditivos): 15/01/2021



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	19353/2019	08/10/2019	427.524,00	0,00	427.524,00	268.403,13	10/12/2019	0,00	268.403,13	62,78 %	268.403,13
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	251	12/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	95.355,67	55352/2019	14/11/2019	95.355,67		
	NOTA FISCAL	265	09/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	173.047,46	58197/2019	10/12/2019	173.047,46		
15 - SEMVOP	25806/2019	23/12/2019	263.639,80	0,00	263.639,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			691.163,80	0,00	691.163,81	268.403,13		0,00	268.403,12	38,83 %	268.403,13
	Saldo a empenhar:				1.018.932,20						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16129	Contrato	228/2019	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	14.905.688/0001-63	FAUSTO T. PAVIMENTAÇÃO E SERV.EIRELI-ME	7/2019	73/2019	Concorrência	11/10/2019	15/01/2021	1.617.216,00	673.840,00	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de engenharia de Fornecimento e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em vias públicas.

Gestores: ILMAR BORGES (CPF.:40436900963, de 11/10/2019 a 15/01/2021)

Total: 1.617.216,00 Término (com aditivos): 15/01/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	19354/2019	08/10/2019	404.304,00	0,00	404.304,00	261.500,45	10/12/2019	0,00	261.500,45	64,68 %	261.500,45
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	252	12/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	90.365,31	55360/2019	14/11/2019	90.365,31		
	NOTA FISCAL	266	09/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	171.135,14	58201/2019	10/12/2019	171.135,14		
15 - SEMVOP	25808/2019	23/12/2019	269.536,00	0,00	269.536,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			673.840,00	0,00	673.840,00	261.500,45		0,00	261.500,45	38,81 %	261.500,45
	Saldo a empenhar:				943.376,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16130	Contrato	229/2019	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	20.897.337/0001-50	DMAV CONSTRUTORA - EIRELI-ME	7/2019	73/2019	Concorrência	11/10/2019	15/01/2021	1.656.720,00	690.300,00	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de engenharia de Fornecimento e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em vias públicas.

Gestores: ILMAR BORGES (CPF.:40436900963, de 11/10/2019 a 15/01/2021)

Total: 1.656.720,00 Término (com aditivos): 15/01/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	19355/2019	08/10/2019	414.180,00	0,00	414.180,00	313.303,01	11/12/2019	0,00	313.303,01	75,64 %	125.755,40
	Nota Fiscal	284	19/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	125.755,40	56193/2019	25/11/2019			125.755,40
	Nota Fiscal	296	09/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	187.547,61	58379/2019	11/12/2019			187.547,61
15 - SEMVOP	25809/2019	23/12/2019	276.120,00	0,00	276.120,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			690.300,00	0,00	690.300,00	313.303,01		0,00	313.303,00	45,39 %	125.755,40
Saldo a empregar:					966.420,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16131	Contrato	230/2019	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	20.897.337/0001-50	DMAV CONSTRUTORA - EIRELI-ME	7/2019	73/2019	Concorrência	11/10/2019	15/01/2021	1.656.720,00	690.300,00	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de engenharia de Fornecimento e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em vias públicas.

Gestores: ILMAR BORGES (CPF.:40436900963, de 11/10/2019 a 15/01/2021)

Total: 1.656.720,00 Término (com aditivos): 15/01/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	19356/2019	08/10/2019	414.180,00	0,00	414.180,00	194.316,00	13/12/2019	0,00	194.316,00	46,92 %	0,00
	Nota Fiscal	299	12/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	194.316,00	58760/2019	13/12/2019			194.316,00





## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	19358/2019	08/10/2019	416.076,00	0,00	416.076,00	234.583,65	12/12/2019	0,00	234.583,65	56,38 %	234.583,65
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	214	14/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	85.066,74	56196/2019	25/11/2019	85.066,74		
	NOTA FISCAL	220	10/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	149.516,91	58520/2019	12/12/2019	149.516,91		
15 - SEMVOP	25802/2019	23/12/2019	277.384,00	0,00	277.384,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			693.460,00	0,00	693.460,00	234.583,65		0,00	234.583,66	33,83 %	234.583,65
Saldo a empenhar:					970.844,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16134	Contrato	233/2019	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	77.791.200/0001-34	MAVILLIS CONSTRUÇÕES LTDA	7/2019	73/2019	Concorrência	11/10/2019	15/01/2021	1.654.512,00	930.663,00	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de engenharia de Fornecimento e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em vias públicas.

Gestores: ILMAR BORGES (CPF.:40436900963, de 11/10/2019 a 15/01/2021)

Total: 1.654.512,00 Término (com aditivos): 15/01/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	19359/2019	08/10/2019	413.628,00	0,00	413.628,00	413.628,00	05/12/2019	0,00	413.628,00	100,00 %	413.628,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	137	01/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	165.816,57	54982/2019	11/11/2019	165.816,57		
	NOTA FISCAL	139	05/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	247.811,43	57791/2019	05/12/2019	247.811,43		
15 - SEMVOP	25833/2019	23/12/2019	517.035,00	0,00	517.035,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			930.663,00	0,00	930.663,00	413.628,00		0,00	413.628,00	44,44 %	413.628,00
Saldo a empenhar:					723.849,00						





## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16165	Contrato	239/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.126.895/0001-36	CLÍNICA MÉDICA IRMÃOS MACHADO LTDA	132/2019	738/2019	Processo Inexigibilidade	11/10/2019	11/12/2019	64.214,50	13.105,00

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral, para atuar no SAMU, por um período de 02 meses.

Gestores: CARLOS HENRIQUE SILVA (CPF.:848699920, de 11/10/2019 a 11/12/2019)

Total: 64.214,50 Término (com aditivos): 11/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	19630/2019	15/10/2019	64.214,50	51.109,50	13.105,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			64.214,50	51.109,50	13.105,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					51.109,50						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16175	Contrato	241/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	03.482.094/0001-70	COMPANHIA PAULISTA DE ARTES	138/2019	754/2019	Processo Inexigibilidade	15/10/2019	15/04/2020	44.000,00	44.000,00

Objeto: Realização do espetáculo teatral ?O céu azul ninguém me tira?, o qual aborda de forma lúdica as temáticas que envolvem doenças sexualmente transmissíveis, a ser apresentado em dez sessões, nos Colégios Estaduais Guatupê, Tiradentes, Silveira da Motta, Elza Scherner Moro e Eunice Borges da Rocha, entre os dias 21 a 25 de outubro de 2019.

Gestores: LISENE APARECIDA DA SILVEIRA (CPF.:63041979934, de 15/10/2019 a 15/04/2020)

Total: 44.000,00 Término (com aditivos): 15/04/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	19648/2019	15/10/2019	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	05/12/2019	0,00	44.000,00	100,00 %	44.000,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	401	26/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.600,00	56809/2019	26/11/2019	17.600,00		
	NOTA FISCAL	403	05/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	26.400,00	57786/2019	05/12/2019	26.400,00		
			44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00		0,00	44.000,00	100,00 %	44.000,00
Saldo a empenhar:					0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16177	Contrato	243/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.126.895/0001-36	CLÍNICA MÉDICA IRMÃOS MACHADO LTDA	139/2019	797/2019	Processo Inexigibilidade	15/10/2019	15/02/2020	655.250,00	655.250,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral, para atuar UPA Afonso Pena, por um período de 04 meses.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 15/10/2019 a 15/02/2020)

Total: 655.250,00 Término (com aditivos): 15/02/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	19673/2019	15/10/2019	655.250,00	0,00	655.250,00	53.140,78	13/12/2019	0,00	53.140,78	8,11 %	53.140,78
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	183	06/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	53.140,78	58864/2019	13/12/2019	53.140,78		
			655.250,00	0,00	655.250,00	53.140,78		0,00	53.140,78	8,11 %	53.140,78
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16178	Contrato	226/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	11.849.722/0001-31	BRIZZA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	217/2019	672/2019	Pregão	07/10/2019	07/10/2020	448.500,00	448.500,00	

Objeto: AQUISIÇÃO de 03 (três) veículos automotores tipo pick up 4x4 com adaptações, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Departamento de Promoção e Vigilância e Secretaria Municipal de Segurança/Destacamento de Guarda Ambiental do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 07/10/2019 a 07/10/2020)

Total: 448.500,00 Término (com aditivos): 07/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	19702/2019	16/10/2019	143.500,00	0,00	143.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
14 - SEMMA	19701/2019	16/10/2019	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			448.500,00	0,00	448.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16182	Contrato	244/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	995.362.931-53	VITOR HUGO LOBO GOMES	140/2019	783/2019	Processo Inexigibilidade	16/10/2019	16/04/2020	83.258,70	83.258,70	

Objeto: Prestação de serviços médicos para atendimento ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF), necessários à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 06 meses.

Gestores: CINTIA MAZUR (CPF.:1932717960, de 16/10/2019 a 16/04/2020)

Total: 83.258,70 Término (com aditivos): 16/04/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	19707/2019	16/10/2019	83.258,70	0,00	83.258,70	25.440,16	30/12/2019	0,00	25.440,16	30,56 %	12.026,26
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	25/2019	22/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	12.026,26	57751/2019	05/12/2019	12.026,26		
	RPA - SERVIÇOS	34/2019	17/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.413,90	60990/2019	30/12/2019	13.413,90		
			83.258,70	0,00	83.258,70	25.440,16		0,00	25.440,16	30,56 %	12.026,26
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16184	Contrato	245/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	047.216.861-45	ELISA MOREIRA VIEIRA	141/2019	782/2019	Processo Inexigibilidade	16/10/2019	16/04/2020	83.258,70	83.258,70	

Objeto: Prestação de serviços médicos para atendimento ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF), necessários à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 06 meses.

Gestores: CINTIA MAZUR (CPF.:1932717960, de 16/10/2019 a 16/04/2020)

Total: 83.258,70 Término (com aditivos): 16/04/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	19708/2019	16/10/2019	83.258,70	0,00	83.258,70	25.440,16	30/12/2019	0,00	25.440,16	30,56 %	12.026,26
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	RPA - SERVIÇOS	30/2019	28/11/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.026,26	57758/2019	05/12/2019	12.026,26		
	RPA - SERVIÇOS	36/2019	20/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.413,90	60970/2019	30/12/2019	13.413,90		
			83.258,70	0,00	83.258,70	25.440,16		0,00	25.440,16	30,56 %	12.026,26
	Saldo a empenhar:				0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16193	Contrato	246/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	14.333.206/0001-48	AMAZONYA EQUIPAMENTOS EIRELI	44/2019	687/2019	Processo Dispensa	17/10/2019	15/01/2020	398.599,60	398.599,60	

Objeto: Fornecimento e instalação de equipamentos de triagem e beneficiamento de resíduos recicláveis, que serão utilizados nas centrais de triagem e valorização de resíduos sólidos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: FERNANDO PAGNONCELLI (CPF.:88064760925, de 17/10/2019 a 15/01/2020)

Total: 398.599,60 Término (com aditivos): 15/01/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	19835/2019	18/10/2019	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	18/12/2019	0,00	4.850,00	100,00 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	1629	12/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.425,00	59474/2019	18/12/2019	2.425,00		
	NOTA FISCAL	1630	13/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.425,00	59305/2019	18/12/2019	2.425,00		
14 - SEMMA	19836/2019	18/10/2019	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	18/12/2019	0,00	8.700,00	100,00 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	1629	12/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.350,00	59475/2019	18/12/2019	4.350,00		
	NOTA FISCAL	1630	13/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.350,00	59306/2019	18/12/2019	4.350,00		
14 - SEMMA	19834/2019	18/10/2019	179.100,00	0,00	179.100,00	179.100,00	18/12/2019	0,00	179.100,00	100,00 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	1629	12/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	89.550,00	59477/2019	18/12/2019	89.550,00		
	NOTA FISCAL	1630	13/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	89.550,00	59469/2019	18/12/2019	89.550,00		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	19833/2019	18/10/2019	201.800,00	0,00	201.800,00	201.800,00	18/12/2019	0,00	201.800,00	100,00 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	1629	12/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	100.900,00	59473/2019	18/12/2019	100.900,00		
	NOTA FISCAL	1630	13/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	100.900,00	59303/2019	18/12/2019	100.900,00		
14 - SEMMA	19940/2019	22/10/2019	4.149,60	0,00	4.149,60	4.149,60	18/12/2019	0,00	4.149,60	100,00 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	1629	12/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.074,80	59304/2019	18/12/2019	2.074,80		
	NOTA FISCAL	1630	13/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.074,80	59476/2019	18/12/2019	2.074,80		
			398.599,60	0,00	398.599,60	398.599,60		0,00	398.599,59	100,00 %	0,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16201	Contrato	234/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.077.401/0001-40	ALTA VISTA CONSTR.E TERRAPLENAGEM LTDA	54/2019	72/2019	Pregão	23/10/2019	23/01/2021	347.990,16	173.995,08	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa(s) para prestar serviços de abertura, limpeza e reaterro de valas e retirada e assentamento de tubos de concreto, em diversas localidades neste Município.

Gestores: LUIS ANTONIO COSTA (CPF.:74615440987, de 23/10/2019 a 23/01/2021)

ANGELA GRACIELA WOJCIK FLORES DE LIMA (CPF.:4679126965, de 23/10/2019 a 23/01/2021)

Total: 347.990,16 Término (com aditivos): 23/01/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	19949/2019	22/10/2019	86.997,54	0,00	86.997,54	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	25800/2019	23/12/2019	86.997,54	0,00	86.997,54	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			173.995,08	0,00	173.995,08	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
	Saldo a empenhar:				173.995,08						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16202	Contrato	235/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	20.897.337/0001-50	DMAV CONSTRUTORA - EIRELI-ME	54/2019	72/2019	Pregão	23/10/2019	23/01/2021	357.759,36	178.879,68	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa(s) para prestar serviços de abertura, limpeza e reaterro de valas e retirada e assentamento de tubos de concreto, em diversas localidades neste Município.

Gestores: LUIS ANTONIO COSTA (CPF.:74615440987, de 23/10/2019 a 23/01/2021)

ANGELA GRACIELA WOJCIK FLORES DE LIMA (CPF.:4679126965, de 23/10/2019 a 23/01/2021)

Total: 357.759,36 Término (com aditivos): 23/01/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	19950/2019	22/10/2019	89.439,84	0,00	89.439,84	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	25787/2019	23/12/2019	89.439,84	0,00	89.439,84	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			178.879,68	0,00	178.879,69	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 178.879,68

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16203	Contrato	236/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.134.467/0001-73	ELBARBOSA OBRAS RES.PAV.TERRAP. EIRELI	54/2019	72/2019	Pregão	23/10/2019	23/01/2021	343.797,60	171.898,80	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa(s) para prestar serviços de abertura, limpeza e reaterro de valas e retirada e assentamento de tubos de concreto, em diversas localidades neste Município.

Gestores: ANGELA GRACIELA WOJCIK FLORES DE LIMA (CPF.:4679126965, de 23/10/2019 a 23/01/2021)

GESIEL GONCALVES (CPF.:1654909939, de 23/10/2019 a 23/01/2021)

LUIS ANTONIO COSTA (CPF.:74615440987, de 23/10/2019 a 23/01/2021)

Total: 343.797,60 Término (com aditivos): 23/01/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	19951/2019	22/10/2019	85.949,40	0,00	85.949,40	28.649,80	12/12/2019	0,00	28.649,80	33,33 %	28.649,80
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	246	09/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	28.649,80	58515/2019	12/12/2019	28.649,80		
15 - SEMVOP	25786/2019	23/12/2019	85.949,40	0,00	85.949,40	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			171.898,80	0,00	171.898,80	28.649,80		0,00	28.649,80	16,67 %	28.649,80

Saldo a empenhar: 171.898,80



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16204	Contrato	237/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	11.325.804/0001-87	EMORO SOLUCOES EM TERRAPLANAGEM LTDA	54/2019	72/2019	Pregão	23/10/2019	23/01/2021	343.197,96	171.598,98	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa(s) para prestar serviços de abertura, limpeza e reaterro de valas e retirada e assentamento de tubos de concreto, em diversas localidades neste Município.

Gestores: ANGELA GRACIELA WOJCIK FLORES DE LIMA (CPF.:4679126965, de 23/10/2019 a 23/01/2021)

LUIS ANTONIO COSTA (CPF.:74615440987, de 23/10/2019 a 23/01/2021)

LUIS ANTONIO COSTA (CPF.:74615440987, de 23/10/2019 a 23/01/2020)

Total: 343.197,96 Término (com aditivos): 23/01/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	19952/2019	22/10/2019	85.799,49	0,00	85.799,49	42.899,75	12/12/2019	0,00	42.899,75	50,00 %	42.899,75
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	306	14/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	14.299,92	56200/2019	25/11/2019	14.299,92		
	NOTA FISCAL	311	09/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	28.599,83	58514/2019	12/12/2019	28.599,83		
15 - SEMVOP	25784/2019	23/12/2019	85.799,49	0,00	85.799,49	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			171.598,98	0,00	171.598,98	42.899,75		0,00	42.899,75	25,00 %	42.899,75
			Saldo a empenhar:		171.598,98						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16205	Contrato	238/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	11.325.804/0001-87	EMORO SOLUCOES EM TERRAPLANAGEM LTDA	54/2019	72/2019	Pregão	23/10/2019	23/01/2021	362.399,16	181.199,58	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa(s) para prestar serviços de abertura, limpeza e reaterro de valas e retirada e assentamento de tubos de concreto, em diversas localidades neste Município.

Gestores: ANGELA GRACIELA WOJCIK FLORES DE LIMA (CPF.:4679126965, de 23/10/2019 a 23/01/2021)

LUIS ANTONIO COSTA (CPF.:74615440987, de 23/10/2019 a 23/01/2021)

LUIS ANTONIO COSTA (CPF.:74615440987, de 23/10/2019 a 23/01/2020)

Total: 362.399,16 Término (com aditivos): 23/01/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	19953/2019	22/10/2019	90.599,79	0,00	90.599,79	45.299,90	12/12/2019	0,00	45.299,90	50,00 %	45.299,90
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	307	14/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	15.099,97	56199/2019	25/11/2019	15.099,97		
	NOTA FISCAL	312	09/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	30.199,93	58512/2019	12/12/2019	30.199,93		
15 - SEMVOP	25785/2019	23/12/2019	90.599,79	0,00	90.599,79	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			181.199,58	0,00	181.199,58	45.299,90		0,00	45.299,90	25,00 %	45.299,90
Saldo a empenhar:					181.199,58						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16206	Contrato	240/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	01.037.632/0001-92	JARECKI, BARBOSA & CIA.LTDA	54/2019	72/2019	Pregão	23/10/2019	23/01/2021	338.513,64	169.256,82	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa(s) para prestar serviços de abertura, limpeza e reaterro de valas e retirada e assentamento de tubos de concreto, em diversas localidades neste Município.

Gestores: LUIS ANTONIO COSTA (CPF.:74615440987, de 23/10/2019 a 23/01/2021)

ANGELA GRACIELA WOJCIK FLORES DE LIMA (CPF.:4679126965, de 23/10/2019 a 23/01/2021)

Total: 338.513,64 Término (com aditivos): 23/01/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	19954/2019	22/10/2019	84.628,41	0,00	84.628,41	28.209,47	12/12/2019	0,00	28.209,47	33,33 %	28.209,47
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	89	11/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	28.209,47	58517/2019	12/12/2019	28.209,47		
15 - SEMVOP	25783/2019	23/12/2019	84.628,41	0,00	84.628,41	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			169.256,82	0,00	169.256,81	28.209,47		0,00	28.209,47	16,67 %	28.209,47
Saldo a empenhar:					169.256,82						





## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16214	Contrato	242/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.172.252/0001-30	BOHRER EQUIP. DE AUDIO VIDEO EIRELLI ME	223/2019	629/2019	Pregão	15/10/2019	14/10/2020	40.100,00	40.100,00	

Objeto: Aquisição com prestação de serviços de instalação e configurações de materiais de sonorização para equipar a Escola Padre Pedro Fuss.

Gestores: TATIANNE LONARDONI (CPF.:6079307995, de 01/11/2019 a 14/10/2020)

ADRIANO MARTINS XAVIER (CPF.:9786588762, de 15/10/2019 a 14/10/2020)

Total: 40.100,00 Término (com aditivos): 14/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	20069/2019	23/10/2019	340,00	0,00	340,00	340,00	06/12/2019	0,00	340,00	100,00 %	340,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	2432	26/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	340,00	57870/2019	06/12/2019	340,00		
08 - SEMED	20070/2019	23/10/2019	1.927,00	0,00	1.927,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
08 - SEMED	20068/2019	23/10/2019	3.131,00	0,00	3.131,00	3.131,00	06/12/2019	0,00	3.131,00	100,00 %	3.131,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	2431	26/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.131,00	57872/2019	06/12/2019	3.131,00		
08 - SEMED	20067/2019	23/10/2019	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
08 - SEMED	20066/2019	23/10/2019	21.902,00	0,00	21.902,00	21.902,00	27/12/2019	0,00	21.902,00	100,00 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	2430	26/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	21.902,00	60892/2019	27/12/2019	21.902,00		
			40.100,00	0,00	40.100,00	25.373,00		0,00	25.373,00	63,27 %	3.471,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16215	Contrato	249/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	09.661.663/0001-21	CONSORCIO VEM SAO	142/2019	565/2019	Processo Inexigibilidade	23/10/2019	23/05/2020	73.710,00	73.710,00	

Objeto: Fornecimento de vales eletrônicos para transporte linha urbana, denominado Cartão VEM - Vale Eletrônico Municipal, necessários ao atendimento dos Programas desenvolvidos no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, por um período de 07 (sete) meses.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 23/10/2019 a 23/05/2020)

Total: 73.710,00 Término (com aditivos): 23/05/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	20958/2019	29/10/2019	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
10 - SEMAS	20959/2019	29/10/2019	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
10 - SEMAS	20960/2019	29/10/2019	8.505,00	0,00	8.505,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
10 - SEMAS	20956/2019	29/10/2019	8.505,00	0,00	8.505,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
10 - SEMAS	20957/2019	29/10/2019	17.010,00	0,00	17.010,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
10 - SEMAS	20955/2019	29/10/2019	31.185,00	0,00	31.185,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			73.710,00	0,00	73.710,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16216	Contrato	251/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.152.167/0001-90	LUIS CARLOS PEREIRA TRANSPORTES	45/2019	771/2019	Processo Dispensa	25/10/2019	22/04/2020	46.103,20	46.103,20	

Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos dos ensinos fundamental e médio das Redes Públicas Municipal e Estadual de ensino, por um período de 180 dias.

Gestores: IVAN DOS SANTOS (CPF.:690782977, de 25/10/2019 a 22/04/2020)

Total: 46.103,20 Término (com aditivos): 22/04/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	20784/2019	25/10/2019	46.103,20	0,00	46.103,20	14.948,59	18/12/2019	0,00	14.948,59	32,42 %	10.757,39
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	02	20/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.095,60	56230/2019	26/11/2019	2.095,60		
	NOTA FISCAL	5	02/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	8.661,79	57433/2019	03/12/2019	8.661,79		
	NOTA FISCAL	6	16/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	4.191,20	59528/2019	18/12/2019	4.191,20		
			46.103,20	0,00	46.103,20	14.948,59		0,00	14.948,59	32,42 %	10.757,39
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16219	Contrato	252/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.985.472/0001-74	ESPERANÇA RENOVADA CLÍN. DE AP. PSIC-LTD	144/2019	829/2019	Processo Inexigibilidade	28/10/2019	28/02/2021	22.500,00	22.500,00	

Objeto: Prestação de serviços de acolhimento institucional a uma pessoa com deficiência, em conformidade com a Lei n.º 13.146/2015- Estatuto da Pessoa com Deficiência, em cumprimento a determinação judicial constante nos autos n.º 0022011-67.2018.8.16.0035, por um período de 09 (nove) meses.

Gestores: ADRIANE DE FATIMA ALEIXO PRATTES (CPF.:90549651934, de 28/10/2019 a 28/02/2021)

Total: 22.500,00 Término (com aditivos): 28/02/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	20948/2019	28/10/2019	22.500,00	0,00	22.500,00	2.500,00	03/12/2019	0,00	2.500,00	11,11 %	2.500,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	26	02/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.500,00	57503/2019	03/12/2019	2.500,00		
			22.500,00	0,00	22.500,00	2.500,00		0,00	2.500,00	11,11 %	2.500,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16224	Contrato	253/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.253.564/0001-31	CENTRO DE EDUCAÇÃO NOVA CONEXÃO LTDA	145/2019	732/2019	Processo Inexigibilidade	29/10/2019	31/12/2019	66.200,00	0,00

Objeto: Prestação de serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil, instituído pela Lei n.º 1.663, de 20 de dezembro de 2010, que visa disponibilizar vagas escolares para o atendimento de crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos, na Educação Infantil, em período integral, conforme requisições do Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar deste município.

Gestores: JULIANA VALLI MOCELIN CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 29/10/2019 a 31/12/2019)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
32	Rescisão	25/11/2019	0,00		As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços n.º 253/2019 -SERMALI, firmado em 29 de outubro de 2019, referente a prestação de serviços previstos no Programa de Aquisição de Vagas para a Educação Infantil.
Total dos aditivos:			0,00		
Total:			66.200,00	Término (com aditivos): 31/12/2019	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	21021/2019	29/10/2019	66.200,00	66.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			66.200,00	66.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:			66.200,00								

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16235	Contrato	254/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	041.319.619-46	ANDREIA DALACORT RODRIGUES	146/2019	802/2019	Processo Inexigibilidade	30/10/2019	30/01/2020	9.149,40	0,00

Objeto: Prestação de serviços de fisioterapia, a serem prestados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, por um período de 03 meses.

Gestores: CRISTINA MAIA DE ALMEIDA RIBEIRO (CPF.:1496777905, de 30/10/2019 a 30/01/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
Total:					
			9.149,40	Término (com aditivos): 30/01/2020	

  

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	21079/2019	30/10/2019	9.149,40	9.149,40	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			9.149,40	9.149,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:			9.149,40								



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16242	Contrato	264/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	76.592.807/0001-22	COHAPAR - COMP DE HABITACAO DO PARANA	46/2019	667/2019	Processo Dispensa	01/11/2019	01/11/2020	550.000,00	550.000,00

Objeto: Prestação de serviços de administração de crédito imobiliário de imóveis de propriedade do Município, devidamente registrados, bem como os que vierem a compor Programas Habitacionais de Interesse Social e que gerem a necessidade de administração dos créditos.

Gestores: SILMARA ELISANGELA MOLLETTA DE SOUZA (CPF.:3023240973, de 01/11/2019 a 01/11/2020)

Total: 550.000,00 Término (com aditivos): 01/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
12 - SEMHA	21276/2019	04/11/2019	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			550.000,00	0,00	550.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16243	Contrato	250/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	84.849.686/0001-80	ONIXSEVEN TECNOLOGIA DESEN SOFTWARE LTDA	205/2019	509/2019	Pregão	04/11/2019	04/11/2020	720.500,00	720.500,00

Objeto: Contratação de Sistema de Gestão Pedagógica, visando uma plataforma de integração do processo de aprendizagem baseada na metodologia, conceitos e processos definidos pela Secretaria Municipal de Educação e Administração da Prefeitura Municipal de São José de Pinhais, contemplando licenciamento, implantação, treinamento, integração com sistemas legados, manutenção e suporte técnico durante a vigência contratual, prevendo assim a disponibilização de Sistema para Gestão Educacional e Organização de Aprendizagem, além de Portal de Integração entre pais, alunos, educadores e gestores escolares.

Gestores: WALACE MARCELO FAGUNDES (CPF.:1451961944, de 04/11/2019 a 04/11/2020)

Total: 720.500,00 Término (com aditivos): 04/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
04 - SEMPLADE	21506/2019	07/11/2019	720.500,00	0,00	720.500,00	43.166,67	12/12/2019	0,00	43.166,67	5,99 %	0,00
	Nota Fiscal	684	12/12/2019	1.		43.166,67		58678/2019	12/12/2019		43.166,67
Saldo a empenhar:					0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16249	Contrato	265/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	02.631.287/0001-83	GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA	240/2019	580/2019	Pregão	12/11/2019	12/11/2020	24.947,00	24.947,00	

Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção de geradores

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 12/11/2019 a 12/11/2020)

VALDINEI GRACIANO DE BRITO (CPF.:2006082906, de 12/11/2019 a 12/11/2020)

Total: 24.947,00 Término (com aditivos): 12/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	21376/2019	05/11/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	300,00	03/12/2019	0,00	300,00	8,33 %	300,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	15118	29/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	300,00	57448/2019	03/12/2019	300,00		
07 - SEMSA	21384/2019	05/11/2019	3.816,00	0,00	3.816,00	636,00	27/12/2019	0,00	636,00	16,67 %	318,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	15119	29/11/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	318,00	57449/2019	03/12/2019	318,00		
	NOTA FISCAL	15262	23/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	318,00	60919/2019	27/12/2019	318,00		
07 - SEMSA	21383/2019	05/11/2019	8.531,00	0,00	8.531,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
07 - SEMSA	21385/2019	05/11/2019	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			24.947,00	0,00	24.947,00	936,00		0,00	936,00	3,75 %	618,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16263	Contrato	13/2019	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01.887.148/0001-52	VENTURI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	47/2019	803/2019	Processo Dispensa	06/11/2019	06/11/2020	192.000,00	192.000,00	

Objeto: Locação de imóvel situado na Avenida Souza Naves nº 755, Centro - neste Município, para instalação e funcionamento do Departamento de Rendas Mobiliárias e Departamento de Licenciamento da Secretaria Municipal de Finanças, por um período de 12 meses.

Gestores: MARISE MARIA DA CRUZ (CPF.:51060752972, de 06/11/2019 a 06/11/2020)

Total: 192.000,00 Término (com aditivos): 06/11/2020



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
06 - SEMFI	21431/2019	06/11/2019	192.000,00	0,00	192.000,00	16.000,00	06/12/2019	0,00	16.000,00	8,33 %	16.000,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBO ALUGUEL	157193	06/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.000,00	57897/2019	06/12/2019	16.000,00		
			192.000,00	0,00	192.000,00	16.000,00		0,00	16.000,00	8,33 %	16.000,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16276	Contrato	248/2019	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.649.967/0001-50	BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA	6/2019	664/2019	Tomada de Preços	07/11/2019	04/06/2020	203.051,90	203.051,90	

Objeto: Contratação de empresa para execução de MURO TIPO PALITO em concreto e portão de acesso a serem implantados na área defronte a Rua Marechal Hermes ao longo da Academia Militar do Guatupê.

Gestores: SUELEN GARCIA BASTOS (CPF.:2654808092, de 07/11/2019 a 04/06/2020)

Total: 203.051,90 Término (com aditivos): 04/06/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	22196/2019	21/11/2019	203.051,90	0,00	203.051,90	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			203.051,90	0,00	203.051,91	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16279	Contrato	266/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	34.277.268/0001-97	CALDART E BONATO CLINICA MEDICA S/S	147/2019	831/2019	Processo Inexigibilidade	07/11/2019	07/05/2020	49.536,00	49.536,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Psiquiatra, para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 07/11/2019 a 07/05/2020)

Total: 49.536,00 Término (com aditivos): 07/05/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	21509/2019	07/11/2019	49.536,00	0,00	49.536,00	4.128,00	06/12/2019	0,00	4.128,00	8,33 %	4.128,00
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	NOTA FISCAL	30	02/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.128,00	57882/2019	06/12/2019	4.128,00		
			49.536,00	0,00	49.536,00	4.128,00		0,00	4.128,00	8,33 %	4.128,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16289	Contrato	267/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	098.063.869-06	PEDRO HENRIQUE FACCENDA	149/2019	840/2019	Processo Inexigibilidade	08/11/2019	08/01/2020	27.752,90	27.752,90	

Objeto: Prestação de serviços médicos para atendimento ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF), necessários à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 02 meses.

Gestores: CINTIA MAZUR (CPF.:1932717960, de 08/11/2019 a 08/01/2020)

Total: 27.752,90 Término (com aditivos): 08/01/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	21577/2019	11/11/2019	27.752,90	0,00	27.752,90	13.413,90	23/12/2019	0,00	13.413,90	48,33 %	0,00
	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo Série</b>	<b>Descrição Série</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Liquidação (R\$)</b>		
	RPA - SERVIÇOS	33/2019	10/12/2019	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.413,90	60803/2019	23/12/2019	13.413,90		
			27.752,90	0,00	27.752,90	13.413,90		0,00	13.413,90	48,33 %	0,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16304	Contrato	255/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	00.000.002/9805-09	SPARTAN MOTORS USA INC	10/2019	87/2019	Concorrência	12/11/2019	12/11/2021	1.771.442,50	1.771.442,50	

Objeto: Aquisição de um veículo customizado de acordo com a Norma Norte Americana NFPA 1901, em sua última edição, para a prestação de serviço de combate a incêndios e salvamentos neste Município

Gestores: CLAUDIO ROBERTO DE MELO ARRUDA (CPF.:74526480991, de 12/11/2019 a 12/11/2021)

Total: 1.771.442,50 Término (com aditivos): 12/11/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
20 - SEMUSEG	21874/2019	14/11/2019	1.771.442,50	0,00	1.771.442,50	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00





## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
			1.771.442,50	0,00	1.771.442,50	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16306	Contrato	271/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.878.516/0001-92	OLIVEIRA E TURINE SERVIÇOS MÉDICOS S/S	271/2019	860/2019	Processo Inexigibilidade	18/11/2019	18/11/2020	141.533,76	141.533,76	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados de Cirurgião Pediátrico.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 18/11/2019 a 18/11/2020)

Total: 141.533,76 Término (com aditivos): 18/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	21924/2019	19/11/2019	141.533,76	0,00	141.533,76	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			141.533,76	0,00	141.533,77	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16308	Contrato	272/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.592.566/0001-07	JS TRANSPORTES, LOCAÇÕES, COMERCIO E MAN	48/2019	745/2019	Processo Dispensa	20/11/2019	18/05/2020	66.600,00	66.600,00	

Objeto: Prestação de serviço de Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino por um período de 180 dias.

Gestores: IVAN DOS SANTOS (CPF.:690782977, de 20/11/2019 a 18/05/2020)

Total: 66.600,00 Término (com aditivos): 18/05/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	22038/2019	20/11/2019	66.600,00	0,00	66.600,00	4.662,00	05/12/2019	0,00	4.662,00	7,00 %	4.662,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	389	03/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.662,00	57638/2019	05/12/2019	4.662,00		4.662,00
			66.600,00	0,00	66.600,00	4.662,00		0,00	4.662,00	7,00 %	4.662,00

Saldo a empenhar: 0,00



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16309	Contrato	273/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.583.538/0001-02	GRABOWSKI E GRABOWSKI SERV MÉDIC LTDA ME	151/2019	883/2019	Processo Inexigibilidade	20/11/2019	20/05/2020	33.024,00	33.024,00	

Objeto: A prestação de serviços médicos de Psiquiatra, para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 20/11/2019 a 20/05/2020)

JOAO RODRIGUES NETO (CPF.:64877531904, de 20/11/2019 a 20/05/2020)

Total: 33.024,00 Término (com aditivos): 20/05/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	22168/2019	21/11/2019	33.024,00	0,00	33.024,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			33.024,00	0,00	33.024,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16310	Contrato	275/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.755.953/0001-53	COOP. PRODUT. DE HORT-COOP HORT SAO JOSE	153/2019	901/2019	Processo Inexigibilidade	20/11/2019	20/11/2020	357.618,00	357.618,00	

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, aos alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Públicas Municipais para os anos de 2019 e 2020, por um período de 12 (doze) meses.

Gestores: REJANE APARECIDA AMPESSAN GRESPAN (CPF.:58596852972, de 20/11/2019 a 20/11/2020)

Total: 357.618,00 Término (com aditivos): 20/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	22221/2019	21/11/2019	357.618,00	0,00	357.618,00	3.408,34	13/12/2019	0,00	3.408,34	0,95 %	3.408,34
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	2107	06/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	971,80	58454/2019	11/12/2019	971,80		
	NOTA FISCAL	2108	06/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	608,20	58455/2019	11/12/2019	608,20		
	NOTA FISCAL	2140	10/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	1.202,69	58453/2019	11/12/2019	1.202,69		
	NOTA FISCAL	2170	12/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	625,65	58811/2019	13/12/2019	625,65		



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
			357.618,00	0,00	357.618,00	3.408,34		0,00	3.408,34	0,95 %	3.408,34

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pago.	
16311	Contrato	274/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.428.520/0001-01	COOP. AGRIC. FAMILIARES COL. CASTELHANOS	152/2019	900/2019	Processo Inexigibilidade	20/11/2019	20/11/2020	379.974,54	379.974,54	

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados aos alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Públicas Municipais para o ano de 2019 e 2020, conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante do processo.

Gestores: REJANE APARECIDA AMPESSAN GRESPAN (CPF.:58596852972, de 20/11/2019 a 20/11/2020)

Total: 379.974,54 Término (com aditivos): 20/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	22258/2019	22/11/2019	379.974,54	0,00	379.974,54	6.971,16	13/12/2019	0,00	6.971,16	1,83 %	6.971,16
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	2113	07/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.099,84	58451/2019	11/12/2019	2.099,84		
	NOTA FISCAL	2114	07/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.277,40	58452/2019	11/12/2019	2.277,40		
	NOTA FISCAL	2117	12/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	308,80	58798/2019	13/12/2019	308,80		
	NOTA FISCAL	2118	12/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.285,12	58795/2019	13/12/2019	2.285,12		
			379.974,54	0,00	379.974,53	6.971,16		0,00	6.971,16	1,83 %	6.971,16

Saldo a empenhar: 0,00



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16313	Contrato	277/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.660.974/0001-03	COOPERATIVA DOS PROD DE LEITE DE S J P	154/2019	902/2019	Processo Inexigibilidade	22/11/2019	22/11/2020	522.400,00	522.400,00	

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, aos alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Públicas Municipais para os anos de 2019 e 2020, por um período de 12 (doze) meses.

Gestores: REJANE APARECIDA AMPESSAN GRESPAN (CPF.:58596852972, de 20/11/2019 a 20/11/2020)

CRISTOFER HENRIQUE ROLINSKI PIERRI (CPF.:1276961995, de 20/11/2019 a 20/11/2020)

Total: 522.400,00 Término (com aditivos): 22/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	22278/2019	22/11/2019	522.400,00	0,00	522.400,00	30.877,86	13/12/2019	0,00	30.877,86	5,91 %	30.877,86
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	8162	03/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	14.254,56	58781/2019	13/12/2019	14.254,56		
	NOTA FISCAL	8223	13/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	16.623,30	58814/2019	13/12/2019	16.623,30		
			522.400,00	0,00	522.400,00	30.877,86		0,00	30.877,86	5,91 %	30.877,86
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16323	Contrato	256/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07.766.048/0001-54	3D PROJETOS ASSES EM INFORMÁTICA LTDA EP	87/2019	955/2018	Pregão	31/10/2019	30/12/2019	9.024,00	9.024,00	

Objeto: A Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 31/10/2019 a 31/12/2019)

Total: 9.024,00 Término (com aditivos): 30/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	22326/2019	22/11/2019	9.024,00	0,00	9.024,00	9.024,00	20/12/2019	0,00	9.024,00	100,00 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	3626	06/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	9.024,00	60076/2019	20/12/2019	9.024,00		
			9.024,00	0,00	9.024,00	9.024,00		0,00	9.024,00	100,00 %	0,00
	Saldo a empenhar:				0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16324	Contrato	257/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.517.378/0001-46	A. C. DOS SANTOS MÓVEIS	87/2019	955/2018	Pregão	31/10/2019	30/12/2019	15.232,66	15.232,66	

Objeto: A Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 31/10/2019 a 31/12/2019)

Total: 15.232,66 Término (com aditivos): 30/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	22327/2019	22/11/2019	15.232,66	0,00	15.232,66	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			15.232,66	0,00	15.232,66	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16325	Contrato	258/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.283.196/0001-01	BH LABORATORIO LTDA.	87/2019	955/2018	Pregão	31/10/2019	30/12/2019	1.700,00	1.700,00	

Objeto: A Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 31/10/2019 a 31/12/2019)

Total: 1.700,00 Término (com aditivos): 30/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	22328/2019	22/11/2019	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	20/12/2019	0,00	1.700,00	100,00 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	6675	04/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.700,00	60018/2019	20/12/2019	1.700,00		
			1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00		0,00	1.700,00	100,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00





## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16329	Contrato	261/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.463.374/0001-74	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	87/2019	955/2018	Pregão	31/10/2019	30/12/2019	747,90	747,90	

Objeto: A Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 31/10/2019 a 31/12/2019)

Total: 747,90 Término (com aditivos): 30/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	22331/2019	22/11/2019	747,90	0,00	747,90	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			747,90	0,00	747,90	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16330	Contrato	263/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.984.213/0001-99	R A MARTINS DISTRIBUIDORA ME	87/2019	955/2018	Pregão	31/10/2019	30/12/2019	2.625,00	2.625,00	

Objeto: A Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 31/10/2019 a 31/12/2019)

Total: 2.625,00 Término (com aditivos): 30/12/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	22332/2019	22/11/2019	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	27/12/2019	0,00	2.625,00	100,00 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	795	13/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.625,00	60906/2019	27/12/2019	2.625,00		
			2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00		0,00	2.625,00	100,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16338	Contrato	216/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	05.035.532/0004-20	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	185/2019	444/2019	Pregão	19/09/2019	19/09/2020	174.700,00	174.700,00	

Objeto: AQUISIÇÃO de duas viaturas do tipo SUV, zero quilômetro, ano não inferior a 2019/2019, referente ao convênio nº 880107/2018, firmado entre o Município e o Ministério da Segurança Pública, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Gestores: ODAIR JOSE SOARES DE LIMA (CPF.:1694526976, de 19/09/2019 a 19/09/2020)

Total: 174.700,00 Término (com aditivos): 19/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
20 - SEMUSEG	22352/2019	25/11/2019	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
20 - SEMUSEG	22353/2019	25/11/2019	172.580,00	0,00	172.580,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			174.700,00	0,00	174.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16356	Contrato	278/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI ME	87/2019	955/2018	Pregão	25/11/2019	24/01/2020	32.194,88	32.194,88	

Objeto: A Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 25/11/2019 a 25/01/2020)

Total: 32.194,88 Término (com aditivos): 24/01/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	23302/2019	29/11/2019	32.194,88	0,00	32.194,88	32.194,88	30/12/2019	0,00	32.194,88	100,00 %	0,00
		Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série		Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
		NOTA FISCAL	1230	16/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.		32.194,88	61003/2019	30/12/2019	32.194,88
			32.194,88	0,00	32.194,88	32.194,88		0,00	32.194,88	100,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00





## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16363	Contrato	279/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.698.177/0001-62	ESPAÇO VICENT CASA DE APOIO EIRELI	49/2019	922/2019	Processo Dispensa	26/11/2019	24/05/2020	21.000,00	21.000,00

Objeto: Prestação de serviços de abrigamento a um paciente, devido a determinação judicial constante nos autos n.º 0019652-13.2019.8.16.0035, por um período de 180 dias.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 26/11/2019 a 26/05/2020)

Total: 21.000,00 Término (com aditivos): 24/05/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	23171/2019	28/11/2019	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16364	Contrato	269/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.798.468/0001-85	DIEX DIST. ATACADISTA IMP. E EXP. DE MED	224/2019	614/2019	Pregão	13/11/2019	12/11/2020	485.760,00	485.760,00

Objeto: Locação de aparelhos analisadores para a realização de exames de hemocultura, sustentabilidade e identificação microbiana, com fornecimento de insumos, necessários ao Laboratório Municipal.

Gestores: MICHELE CERAGIOLI DE MAIA LISSA (CPF.:31116127830, de 13/11/2019 a 12/11/2020)

Total: 485.760,00 Término (com aditivos): 12/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	23192/2019	28/11/2019	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
07 - SEMSA	23200/2019	28/11/2019	431.760,00	0,00	431.760,00	52.776,00	27/12/2019	0,00	52.776,00	12,22 %	46.788,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	1065	11/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	13.188,00	59512/2019	18/12/2019	13.188,00		
	NOTA FISCAL	1066	11/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	33.600,00	59510/2019	18/12/2019	33.600,00		
	NOTA FISCAL	1129	20/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.988,00	60917/2019	27/12/2019	5.988,00		
			485.760,00	0,00	485.760,00	52.776,00		0,00	52.776,00	10,86 %	46.788,00
Saldo a empenhar:					0,00						

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16365	Contrato	276/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	08.160.369/0001-73	UPTIME SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LTDA	242/2019	699/2019	Pregão	27/11/2019	26/11/2020	1.330.000,00	1.125.000,00	

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços relacionados à operação, controle, monitoramento, suporte técnico, gerenciamento e manutenção de Data Center.

Gestores: PAULO IVO FREDERICO FILHO (CPF.:2992773999, de 27/11/2019 a 27/11/2020)

Total: 1.330.000,00 Término (com aditivos): 26/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
04 - SEMPLADE	23136/2019	27/11/2019	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 205.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16372	Contrato	280/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	76.730.076/0001-34	J.R. EHLKE	50/2019	903/2019	Processo Dispensa	28/11/2019	26/02/2020	27.864,00	27.864,00	

Objeto: Aquisição de reagentes (com aparelho analisador cedido com cessão de uso - comodato), para a realização de Exames de Hemostasia/Coagulação, necessários à Secretaria Municipal da Saúde - Laboratório Municipal.

Gestores: MICHELE CERAGIOLI DE MAIA LISSA (CPF.:31116127830, de 28/11/2019 a 28/02/2020)

CRISTHINE PIECZARKA (CPF.:6235143974, de 28/11/2019 a 28/02/2020)

Total: 27.864,00 Término (com aditivos): 26/02/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	23224/2019	29/11/2019	27.864,00	0,00	27.864,00	14.680,00	17/12/2019	0,00	14.680,00	52,68 %	14.680,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	42716	10/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	14.680,00	59168/2019	17/12/2019	14.680,00		
			27.864,00	0,00	27.864,00	14.680,00		0,00	14.680,00	52,68 %	14.680,00

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16376	Contrato	268/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	17.667.329/0001-03	DOCCOLOR SOLUCOES E SERVICOS LTDA.	245/2019	756/2019	Pregão	12/11/2019	10/05/2020	76.400,00	76.400,00	

Objeto: Contratação de empresa para confecção e impressão de - CARNÊ DE IPTU/2020 e CARNÊ DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2020, montados, serrilhados, lombados, com código de barras padrão FEBRABAN, envolvidos e protegidos por sacos plásticos transparentes.

Gestores: NELSON SANTOS FERREIRA (CPF.:49133985987, de 12/11/2019 a 10/05/2020)

Total: 76.400,00 Término (com aditivos): 10/05/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
06 - SEMFI	23249/2019	29/11/2019	76.400,00	0,00	76.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			76.400,00	0,00	76.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16385	Contrato	270/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	219/2019	675/2019	Pregão	14/11/2019	13/11/2020	58.528,08	58.528,08	

Objeto: AQUISIÇÃO de poltronas para auditório para o Centro Educacional Especializado de Avaliação e Estimulação Precoce Professora Marilene Scrippe - CAEP.

Gestores: TATIANNE LONARDONI (CPF.:6079307995, de 14/11/2019 a 13/11/2020)

Total: 58.528,08 Término (com aditivos): 13/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	23430/2019	04/12/2019	58.528,08	0,00	58.528,08	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			58.528,08	0,00	58.528,08	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16386	Contrato	281/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.064.451/0001-43	J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7/2019	682/2019	Tomada de Preços	06/12/2019	03/07/2020	619.998,72	619.998,72	

Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS, equipamentos de lazer e a execução de fechamento com gradil metálico na PRAÇA da JUVENTUDE, localizada na Rua José João Rodrigues, nº 1700, Bairro Guatupê em São José dos Pinhais.

Gestores: MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO (CPF.:1693569906, de 28/11/2019 a 25/07/2020)

Total: 619.998,72 Término (com aditivos): 03/07/2020



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	24518/2019	17/12/2019	619.998,72	0,00	619.998,72	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			619.998,72	0,00	619.998,75	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16388	Contrato	283/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	14.905.688/0001-63	FAUSTO T. PAVIMENTAÇÃO E SERV.EIRELI-ME	8/2019	341/2019	Concorrência	03/12/2019	02/12/2020	3.425.974,48	3.298.168,48	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de recuperação de pavimento asfáltico com fresagem, transporte do material fresado, escarificação com transporte de revestimento, com reforço de base em brita graduada simples ou brita graduada tratada com cimento, compactação, aplicação de ligante e aplicação de C.B.U.Q., em diversas vias públicas do Município.

Gestores: MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO (CPF.:1693569906, de 03/12/2019 a 03/12/2020)

Total: 3.425.974,48 Término (com aditivos): 02/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	24519/2019	17/12/2019	2.066,40	0,00	2.066,40	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	24511/2019	17/12/2019	24.093,65	0,00	24.093,65	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	24506/2019	17/12/2019	27.725,18	0,00	27.725,18	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	24500/2019	17/12/2019	28.919,10	0,00	28.919,10	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	24504/2019	17/12/2019	81.060,00	0,00	81.060,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	24505/2019	17/12/2019	85.046,85	0,00	85.046,85	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	24502/2019	17/12/2019	98.054,80	0,00	98.054,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	24513/2019	17/12/2019	109.994,77	0,00	109.994,77	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	24508/2019	17/12/2019	112.772,03	0,00	112.772,03	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	24510/2019	17/12/2019	112.772,03	0,00	112.772,03	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	24512/2019	17/12/2019	116.480,00	0,00	116.480,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	24509/2019	17/12/2019	172.932,40	0,00	172.932,40	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	24520/2019	17/12/2019	226.000,60	0,00	226.000,60	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	24501/2019	17/12/2019	240.233,06	0,00	240.233,06	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	24497/2019	17/12/2019	257.104,60	0,00	257.104,60	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	24498/2019	17/12/2019	272.299,80	0,00	272.299,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	24496/2019	17/12/2019	274.077,06	0,00	274.077,06	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	24495/2019	17/12/2019	319.773,70	0,00	319.773,70	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	24503/2019	17/12/2019	339.294,40	0,00	339.294,40	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	24499/2019	17/12/2019	397.468,05	0,00	397.468,05	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			3.298.168,48	0,00	3.298.168,50	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					127.806,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16389	Contrato	282/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.141.721/0001-70	CENTRO OFTALMOLÓGICO SÃO JOSÉ LTDA	156/2019	889/2019	Processo Inexigibilidade	03/12/2019	02/03/2020	336.000,00	336.000,00	

Objeto: Prestação de serviços de atendimento aos usuários da rede de saúde de São José dos Pinhais do SUS, nas modalidades médico hospitalar e ambulatorial na área de oftalmologia de acordo com as diretrizes dos SUS, pelo período de três meses.

Gestores: GIUVANA CASAGRANDE (CPF.:81926227972, de 03/12/2019 a 03/03/2020)

Total: 336.000,00 Término (com aditivos): 02/03/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	23421/2019	04/12/2019	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			336.000,00	0,00	336.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16394	Contrato	284/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31.985.472/0001-74	ESPERANÇA RENOVADA CLIN. DE AP. PSIC-LTD	51/2019	954/2019	Processo Dispensa	04/12/2019	02/04/2020	8.000,00	0,00	

Objeto: Prestação de serviços de abrigo a um paciente, devido à determinação judicial constante nos autos n.º 0019744-88.2019.8.16.0035, por um período de 120 (cento e vinte) dias.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 04/12/2019 a 04/04/2020)

Total: 8.000,00 Término (com aditivos): 02/04/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	23439/2019	04/12/2019	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 8.000,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16395	Contrato	285/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31.985.472/0001-74	ESPERANÇA RENOVADA CLÍN. DE AP. PSIC-LTD	52/2019	955/2019	Processo Dispensa	04/12/2019	02/04/2020	8.000,00	8.000,00	

Objeto: Prestação de serviços de abrigo a uma paciente, devido à determinação judicial constante nos autos n.º 0019841-88.2019.8.16.0035, por um período de 120 (cento e vinte) dias.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 04/12/2019 a 04/04/2020)

Total: 8.000,00 Término (com aditivos): 02/04/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	23452/2019	04/12/2019	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16413	Contrato	288/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	143.899.847-30	CINDI ELLEN SIMAS	157/2019	944/2019	Processo Inexigibilidade	06/12/2019	11/04/2019	55.505,80	55.505,80	

Objeto: Prestação de serviços na área médica nos moldes da Estratégia de Saúde da Família, com carga horária de 40 horas semanais nas Unidades Básicas de Saúde de São José dos Pinhais.

Gestores: CINTIA MAZUR (CPF.:1932717960, de 11/12/2019 a 11/04/2020)

CINTIA MAZUR (CPF.:1932717960, de 06/12/2019 a 06/04/2020)

Total: 55.505,80 Término (com aditivos): 11/04/2019

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	23621/2019	06/12/2019	55.505,80	0,00	55.505,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			55.505,80	0,00	55.505,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16424	Contrato	289/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.417.387/0001-04	CASA DE APOIO VIVER BEM LTDA	158/2019	925/2019	Processo Inexigibilidade	06/12/2019	05/12/2020	66.000,00	66.000,00

Objeto: Prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Casas Lares - Lares para pessoas com deficiência intelectual ou múltiplas, de ambos os sexos, todas em situação de risco pessoal e/ou social, rompimento ou fragilização de vínculos familiares e/ou comunitários, abandonados ou afastados da família por determinação judicial, independentes e/ou com diversos graus de dependência, para 02 pessoas, no período de 12 meses, conforme Chamamento Público 011/2016.

Gestores: ADRIANA MARIA LEAL (CPF.:3220760996, de 06/12/2019 a 06/12/2020)

Total: 66.000,00 Término (com aditivos): 05/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	23646/2019	06/12/2019	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			66.000,00	0,00	66.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16429	Contrato	287/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	77.791.200/0001-34	MAVILLIS CONSTRUÇÕES LTDA	7/2019	73/2019	Concorrência	05/12/2019	03/04/2020	575.632,30	575.632,30

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de engenharia de Fornecimento e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em vias públicas.

Gestores: ANGELA GRACIELA WOJCIK FLORES DE LIMA (CPF.:4679126965, de 05/12/2019 a 05/04/2020)

Total: 575.632,30 Término (com aditivos): 03/04/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	23681/2019	09/12/2019	575.632,30	0,00	575.632,30	506.694,30	12/12/2019	0,00	506.694,30	88,02 %	506.694,30
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	140	12/12/2019	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	506.694,30	58605/2019	12/12/2019	506.694,30		
			575.632,30	0,00	575.632,31	506.694,30		0,00	506.694,31	88,02 %	506.694,30

Saldo a empenhar: 0,00



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16461	Contrato	291/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	27.399.447/0001-31	TALITA FERREIRA DE ASSIS	159/2019	933/2019	Processo Inexigibilidade	11/12/2019	11/03/2020	12.500,00	12.500,00

Objeto: Apresentação de espetáculos teatrais no evento NATAL DA XV 2019, a serem realizados do dia 17/12/2019 à 23/12/2019.

Gestores: DANIELLE CRISTINE COSTA (CPF.:80463070925, de 11/12/2019 a 11/03/2020)

Total: 12.500,00 Término (com aditivos): 11/03/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
17 - SICTUR	23892/2019	12/12/2019	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			12.500,00	0,00	12.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16477	Contrato	294/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	477.671.112-53	LUIZ EDUARDO BANDEIRA DOS SANTOS	160/2019	937/2019	Processo Inexigibilidade	12/12/2019	12/06/2020	94.356,00	94.356,00

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral, para atuar na UPA Afonso Pena, por um período de 06 meses.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 12/12/2019 a 12/06/2020)

Total: 94.356,00 Término (com aditivos): 12/06/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	23952/2019	13/12/2019	94.356,00	0,00	94.356,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			94.356,00	0,00	94.356,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16502	Contrato	286/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	73.302.879/0001-08	PROGRAMA NAC. DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	256/2019	482/2019	Pregão	23/12/2019	23/12/2020	21.532,08	21.532,08

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de qualidade externo (ensaio de proficiência) em Análises Clínicas, para o Laboratório Municipal de São José dos Pinhais.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 21.532,08 Término (com aditivos): 23/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
-------	---------	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	-----------	------------	--------	------



**Relatório de Contratos e Aditivos**

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	24462/2019	17/12/2019	21.532,08	0,00	21.532,08	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			21.532,08	0,00	21.532,08	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16504	Contrato	290/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	19.504.306/0001-03	HTC BRASIL IND E COM DE MATERIAIS ELETRI	14/2019	1065/201	Concorrência	17/12/2019	14/07/2020	314.972,07	314.972,07	8

Objeto: Contratação de empresa para revisão e atualização do Projeto Executivo de Engenharia para construção de Obra de Arte Especial da INTERSEÇÃO em DOIS NÍVEIS (VIADUTO) na BR-376 com a RUA JOINVILLE e ALAMEDA BOM PASTOR.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 17/12/2019 a 14/07/2020)

MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO (CPF.:1693569906, de 17/12/2019 a 14/07/2020)

Total: 314.972,07 Término (com aditivos): 14/07/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	24516/2019	17/12/2019	314.972,07	0,00	314.972,07	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			314.972,07	0,00	314.972,06	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16506	Contrato	292/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	14.905.688/0001-63	FAUSTO T. PAVIMENTAÇÃO E SERV.EIRELI-ME	7/2019	73/2019	Concorrência	19/12/2019	19/03/2021	1.617.216,00	336.920,00	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de engenharia de Fornecimento e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em vias públicas.

Gestores: ILMAR BORGES (CPF.:40436900963, de 19/12/2019 a 19/03/2021)

Total: 1.617.216,00 Término (com aditivos): 19/03/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	24521/2019	17/12/2019	269.536,00	0,00	269.536,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	25789/2019	23/12/2019	67.384,00	0,00	67.384,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			336.920,00	0,00	336.920,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 1.280.296,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16507	Contrato	293/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	01.656.992/0001-72	AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA - ME	7/2019	73/2019	Concorrência	19/12/2019	19/03/2021	1.664.304,00	346.730,00	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de engenharia de Fornecimento e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em vias públicas.

Gestores: ILMAR BORGES (CPF.:40436900963, de 19/12/2019 a 19/03/2021)

Total: 1.664.304,00 Término (com aditivos): 19/03/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	24695/2019	18/12/2019	277.384,00	0,00	277.384,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	25804/2019	23/12/2019	69.346,00	0,00	69.346,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			346.730,00	0,00	346.730,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 1.317.574,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16508	Contrato	301/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTÍFICA LTDA	283/2019	837/2019	Pregão	18/12/2019	17/03/2020	18.880,00	18.880,00	

Objeto: A Aquisição de Estereomicroscópio Binocular para a Secretaria Municipal de Saúde,

Gestores: DEBORA CORDEIRO DECKER (CPF.:99665352920, de 18/12/2019 a 17/03/2020)

CASSIANA DAHLKE MACHADO (CPF.:4744173950, de 18/12/2019 a 17/03/2020)

Total: 18.880,00 Término (com aditivos): 17/03/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	24822/2019	18/12/2019	6.976,67	0,00	6.976,67	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
07 - SEMSA	24821/2019	18/12/2019	11.903,33	0,00	11.903,33	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			18.880,00	0,00	18.880,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16509	Contrato	295/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	29.490.684/0001-39	NUCLEO ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES - EIRELI	270/2019	812/2019	Pregão	23/12/2019	23/06/2020	180.500,00	180.500,00	

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma de equipamentos que compõe o Secador de Cereais da Marca Weber, modelo KW110R, patrimônio 10.460, instalado na Unidade Municipal de Secagem e Armazenamento de Grãos Albino Mickosz.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 180.500,00 Término (com aditivos): 23/06/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	24697/2019	18/12/2019	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
16 - SEMAG	24696/2019	18/12/2019	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			180.500,00	0,00	180.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16510	Contrato	296/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	07.134.467/0001-73	ELBARBOSA OBRAS RES.PAV.TERRAP. EIRELI	54/2019	72/2019	Pregão	20/12/2019	12/03/2021	335.393,64	83.848,41	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa(s) para prestar serviços de abertura, limpeza e reaterro de valas e retirada e assentamento de tubos de concreto, em diversas localidades neste Município.

Gestores: MAURILIO JOSE DA CRUZ (CPF.:5191901908, de 23/12/2019 a 23/03/2021)

Total: 335.393,64 Término (com aditivos): 12/03/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	25794/2019	23/12/2019	83.848,41	0,00	83.848,41	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			83.848,41	0,00	83.848,41	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 251.545,23

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16511	Contrato	297/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	01.037.632/0001-92	JARECKI, BARBOSA & CIA.LTDA	54/2019	72/2019	Pregão	20/12/2019	20/03/2021	347.982,72	86.995,68	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa(s) para prestar serviços de abertura, limpeza e reaterro de valas e retirada e assentamento de tubos de concreto, em diversas localidades neste Município.

Gestores: MAURILIO JOSE DA CRUZ (CPF.:5191901908, de 23/12/2019 a 23/03/2021)

Total: 347.982,72 Término (com aditivos): 20/03/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	25792/2019	23/12/2019	86.995,68	0,00	86.995,68	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			86.995,68	0,00	86.995,68	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 260.987,04

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16512	Contrato	298/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	00.077.401/0001-40	ALTA VISTA CONSTR.E TERRAPLENAGEM LTDA	54/2019	72/2019	Pregão	20/12/2019	20/03/2021	347.990,16	86.997,54	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa(s) para prestar serviços de abertura, limpeza e reaterro de valas e retirada e assentamento de tubos de concreto, em diversas localidades neste Município.

Gestores: MARINHOS A CARMO (CPF.:1940081939, de 23/12/2010 a 23/03/2021)

MAURILIO JOSE DA CRUZ (CPF.:5191901908, de 23/12/2010 a 23/03/2021)

Total: 347.990,16 Término (com aditivos): 20/03/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	25791/2019	23/12/2019	86.997,54	0,00	86.997,54	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			86.997,54	0,00	86.997,54	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 260.992,62

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16513	Contrato	299/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	11.325.804/0001-87	EMORO SOLUCOES EM TERRAPLANAGEM LTDA	54/2019	72/2019	Pregão	20/12/2019	20/03/2021	359.859,48	89.964,87	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa(s) para prestar serviços de abertura, limpeza e reaterro de valas e retirada e assentamento de tubos de concreto, em diversas localidades neste Município.

Gestores: MAURILIO JOSE DA CRUZ (CPF.:5191901908, de 23/12/2019 a 23/03/2021)

Total: 359.859,48 Término (com aditivos): 20/03/2021

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	25793/2019	23/12/2019	89.964,87	0,00	89.964,87	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			89.964,87	0,00	89.964,87	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					269.894,61						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16517	Contrato	310/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	054.113.963-01	NADIA PEREIRA DA SILVA DO REGO MONTEIRO	161/2019	987/2019	Processo Inexigibilidade	06/01/2020	06/05/2020	55.505,80	55.505,80	
Objeto: Prestação de serviços médicos para atendimento ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF), necessários à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 04 meses.														
Gestores: CINTIA MAZUR (CPF.:1932717960, de 19/12/2019 a 19/04/2020)														

Total: 55.505,80 Término (com aditivos): 06/05/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	24979/2019	20/12/2019	55.505,80	0,00	55.505,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			55.505,80	0,00	55.505,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16530	Contrato	315/2019	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.983.182/0001-11	CONSTRUQUALI ENGENHARIA LTDA	20/2019	899/2019	Concorrência	30/12/2019	27/06/2020	3.051.068,04	3.051.068,04	
Objeto: Execução de obras para readequação dos Residenciais Serra do Mar I e II.														
Gestores: (Não há gestores definidos.)														

Total: 3.051.068,04 Término (com aditivos): 27/06/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
12 - SEMHA	25829/2019	23/12/2019	815.373,22	0,00	815.373,22	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
12 - SEMHA	25828/2019	23/12/2019	2.235.694,82	0,00	2.235.694,82	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			3.051.068,04	0,00	3.051.068,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
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	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16531	Contrato	316/2019	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.983.182/0001-11	CONSTRUQUALI ENGENHARIA LTDA	20/2019	899/2019	Concorrência	30/12/2019	27/06/2020	2.973.003,87	2.973.003,87	

Objeto: Execução de obras para readequação dos Residenciais Serra do Mar I e II.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 2.973.003,87 Término (com aditivos): 27/06/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
12 - SEMHA	25827/2019	23/12/2019	57.492,28	0,00	57.492,28	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
12 - SEMHA	25830/2019	23/12/2019	279.014,62	0,00	279.014,62	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
12 - SEMHA	25832/2019	23/12/2019	919.716,92	0,00	919.716,92	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
12 - SEMHA	25831/2019	23/12/2019	1.716.780,05	0,00	1.716.780,05	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			2.973.003,87	0,00	2.973.003,84	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16532	Contrato	317/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	59.650.556/0001-76	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	162/2019	924/2019	Processo Inexigibilidade	20/12/2019	19/12/2020	167.887,44	167.887,44	

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo peças, exceto válvulas e mangueiras, em perfuradores ósseos pneumáticos da marca Macom, no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, pelo período de doze meses.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 20/12/2019 a 20/12/2020)

Total: 167.887,44 Término (com aditivos): 19/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	25813/2019	23/12/2019	167.887,44	0,00	167.887,44	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			167.887,44	0,00	167.887,44	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16533	Contrato	318/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.907.304/0001-56	JAQUELINE VILASBOAS RANCI - ME	163/2019	1009/201	Processo 9 Inexigibilidade	20/12/2019	20/06/2020	27.000,00	27.000,00

Objeto: Prestação de serviços de abrigamento a um paciente, devido à determinação judicial constante nos autos n.º 0019650-43.2019.8.16.0035, por um período de 06 (seis) meses.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 27.000,00 Término (com aditivos): 20/06/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	25812/2019	23/12/2019	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			27.000,00	0,00	27.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16534	Contrato	319/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	73.592.719/0001-32	CLAUDINO E CIA LTDA	17/2019	407/2019	Concorrência	26/12/2019	21/09/2020	625.750,00	625.750,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de muro de gabião tipo caixa.

Gestores: SUELEN GARCIA BASTOS (CPF.:2654808092, de 26/12/2019 a 21/09/2020)

Total: 625.750,00 Término (com aditivos): 21/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	25817/2019	23/12/2019	625.750,00	0,00	625.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			625.750,00	0,00	625.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16535	Contrato	320/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.272.036/0001-27	IVANIL MARIA DOS SANTOS E CIA LTDA	164/2019	1000/201	Processo 9 Inexigibilidade	23/12/2019	23/04/2020	10.000,00	10.000,00

Objeto: Prestação de serviços de abrigamento a um paciente, devido à determinação judicial constante nos autos n.º 0019744-88.2019.8.16.0035, por um período de 04 (quatro) meses.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 23/12/2019 a 23/04/2020)

Total: 10.000,00 Término (com aditivos): 23/04/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago



## Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	25815/2019	23/12/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16541	Contrato	311/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	27.599.963/0001-00	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	6/2019	182/2019	Concorrência	23/12/2019	21/04/2020	175.731,96	0,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa(s) para prestação de serviços de engenharia para MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, necessária para atender as Secretarias Municipais.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 23/12/2019 a 21/04/2021)

ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 23/12/2019 a 21/04/2020)

Total: 175.731,96 Término (com aditivos): 21/04/2020

Saldo a empenhar: 175.731,96

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16542	Contrato	312/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	27.599.963/0001-00	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	6/2019	182/2019	Concorrência	23/12/2019	21/04/2020	236.933,14	0,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa(s) para prestação de serviços de engenharia para MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, necessária para atender as Secretarias Municipais.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 23/12/2019 a 21/04/2020)

Total: 236.933,14 Término (com aditivos): 21/04/2020

Saldo a empenhar: 236.933,14

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16543	Contrato	313/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	27.599.963/0001-00	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	6/2019	182/2019	Concorrência	23/12/2019	21/04/2020	136.283,44	0,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa(s) para prestação de serviços de engenharia para MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, necessária para atender as Secretarias Municipais.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 23/12/2019 a 23/12/2020)

Total: 136.283,44 Término (com aditivos): 21/04/2020



**Relatório de Contratos e Aditivos**

Saldo a empenhar: 136.283,44

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16547	Contrato	300/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	27.599.963/0001-00	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	6/2019	182/2019	Concorrência	23/12/2019	21/04/2020	531.902,10	0,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa(s) para prestação de serviços de engenharia para MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, necessária para atender as Secretarias Municipais.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 23/12/2019 a 21/04/2020)

Total: 531.902,10 Término (com aditivos): 21/04/2020

Saldo a empenhar: 531.902,10

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16548	Contrato	314/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	26.707.154/0001-01	CONSTRUTORA DE OBRAS ARTIGAS DE OLIVEIRA	19/2019	693/2019	Concorrência	27/12/2019	27/09/2020	1.656.023,00	1.656.023,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de pavimento em paralelepípedo, com fornecimento de material, em diversas vias públicas do Município.

Gestores: ANGELA GRACIELA WOJCIK FLORES DE LIMA (CPF.:4679126965, de 26/12/2019 a 21/09/2020)

Total: 1.656.023,00 Término (com aditivos): 27/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	25856/2019	26/12/2019	200.227,50	0,00	200.227,50	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	25855/2019	26/12/2019	209.935,50	0,00	209.935,50	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	25857/2019	26/12/2019	254.835,00	0,00	254.835,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	25854/2019	26/12/2019	377.155,80	0,00	377.155,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	25853/2019	26/12/2019	613.869,20	0,00	613.869,20	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			1.656.023,00	0,00	1.656.023,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16549	Contrato	322/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	036.760.961-42	LIVIA AMARAL DA SILVA	166/2019	986/2019	Processo Inexigibilidade	08/02/2020	08/06/2020	55.505,80	55.505,80	

Objeto: Prestação de serviços médicos para atendimento ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF), necessários à Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 04 (quatro) meses.

Gestores: CINTIA MAZUR (CPF.:1932717960, de 08/02/2020 a 08/06/2020)

Total: 55.505,80 Término (com aditivos): 08/06/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	25871/2019	26/12/2019	55.505,80	0,00	55.505,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			55.505,80	0,00	55.505,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16551	Contrato	321/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.622.455/0001-65	INSTITUTO MUNDO	165/2019	945/2019	Processo Inexigibilidade	26/12/2019	26/12/2020	35.700,00	35.700,00	

Objeto: Prestação de serviços de capacitação para os profissionais do Serviço Especializado para Pessoas em situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem Social, referenciados no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - CENTRO POP.

Gestores: ELIANA VERUSKA CORREA DOS SANTOS (CPF.:75049589991, de 26/12/2019 a 26/12/2020)

Total: 35.700,00 Término (com aditivos): 26/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	25877/2019	26/12/2019	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
10 - SEMAS	25876/2019	26/12/2019	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			35.700,00	0,00	35.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						



## Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16552	Contrato	323/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	07.142.331/0001-05	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES	167/2019	1010/201	Processo 9 Inexigibilidade	26/12/2019	26/12/2020	207.900,00	207.900,00	

Objeto: Fornecimento, transporte e distribuição de 22.500 sacolas contendo produtos hortifrutigranjeiros para o Programa Sacolão Verde, as quais serão trocadas por material reciclável, conforme disposto na Lei 2.510/2014.

Gestores: TIAGO JOSE PEREIRA (CPF.:5005488979, de 26/12/2019 a 26/12/2020)

Total: 207.900,00 Término (com aditivos): 26/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	25882/2019	27/12/2019	207.900,00	0,00	207.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			207.900,00	0,00	207.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16553	Contrato	324/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	26.755.953/0001-53	COOP. PRODUT. DE HORTICOOP HORT SAO JOSE	168/2019	1011/201	Processo 9 Inexigibilidade	26/12/2019	26/12/2020	207.900,00	207.900,00	

Objeto: Fornecimento, transporte e distribuição de 22.500 sacolas contendo produtos hortifrutigranjeiros para o Programa Sacolão Verde, as quais serão trocadas por material reciclável, conforme disposto na Lei 2.510/2014.

Gestores: TIAGO JOSE PEREIRA (CPF.:5005488979, de 26/12/2019 a 26/12/2020)

Total: 207.900,00 Término (com aditivos): 26/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	25883/2019	27/12/2019	207.900,00	0,00	207.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			207.900,00	0,00	207.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16554	Contrato	326/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	223.136.038-14	ALVARO LUIZ RIBEIRO PERACCHI	169/2019	991/2019	Processo Inexigibilidade	27/12/2019	27/06/2020	82.560,00	82.560,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados de Psiquiatria, para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município, por um período de 06 meses.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 27/12/2019 a 27/06/2020)

Total: 82.560,00 Término (com aditivos): 27/06/2020

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	25891/2019	27/12/2019	82.560,00	0,00	82.560,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			82.560,00	0,00	82.560,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16555	Contrato	327/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	09.661.663/0001-21	CONSORCIO VEM SAO	170/2019	926/2019	Processo Inexigibilidade	27/12/2019	27/07/2020	11.996,10	11.996,10	

Objeto: Fornecimento de vales eletrônicos para transporte linha urbana, denominado Cartão VEM - Vale Eletrônico Municipal, necessários ao atendimento dos Programas desenvolvidos no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, por um período de 07 (sete) meses.

Gestores: LUCIMARA DOS SANTOS VIDAL (CPF.:61220981915, de 27/12/2019 a 27/07/2020)

Total: 11.996,10 Término (com aditivos): 27/07/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	26019/2019	30/12/2019	11.996,10	0,00	11.996,10	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			11.996,10	0,00	11.996,10	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16563	Contrato	328/2019	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	46.563.938/0001-10	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	/	1002/2019	Processo 9 Inexigibilidade	27/12/2019	27/12/2020	258.080,00	74.080,00	

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no equipamento de tomografia computadorizada e aparelho de ultrassom, ambos da marca TOSHIBA, pertencentes ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, com fornecimento de mão de obra especializada, bem como o fornecimento de peças em casos de necessidade de substituição.

Gestores: CRISTIANO TROJACK (CPF.:94749302015, de 27/12/2019 a 27/12/2020)

Total: 258.080,00 Término (com aditivos): 27/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	25947/2019	30/12/2019	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
07 - SEMSA	25946/2019	30/12/2019	58.080,00	0,00	58.080,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			74.080,00	0,00	74.080,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					184.000,00						



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16564	Contrato	329/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	92.781.335/0001-02	FORJAS TAURUS S.A.	173/2019	994/2019	Processo Inexigibilidade	30/12/2019	29/03/2020	30.731,16	30.731,16	

Objeto: Aquisição de 06 (seis) carabinas, necessárias à Guarda Municipal.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 30.731,16 Término (com aditivos): 29/03/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
20 - SEMUSEG	26010/2019	30/12/2019	30.731,16	0,00	30.731,16	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			30.731,16	0,00	30.731,16	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16565	Contrato	325/2019	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	77.791.200/0001-34	MAVILLIS CONSTRUÇÕES LTDA	9/2019	485/2019	Concorrência	27/12/2019	16/12/2021	9.467.058,97	9.467.058,97	

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em CBUQ de 28.708,75m2, recape asfáltico em CBUQ de 740,32m2 sobre paralelepípedo, totalizando 29.449,07m2, e execução de uma ponte em concreto armado com 30,0 metros de extensão sobre o Rio Pequeno, incluindo os serviços preliminares, terraplanagem, base e sub-base, meio fio e sarjeta, revestimento, paisagismo, sinalização de trânsito, ponto de ônibus, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de obra. Trechos: Avenida Rui Barbosa - em CBUQ (trecho entre a BR-277 e a Rua Thomaz Carmeliano de Miranda); Rua Florentino Suchla - em CBUQ (trecho entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua João Voytovivi); e Rua Thomaz Carmeliano de Miranda - recape em CBUQ (trecho no cruzamento com a Avenida Rui Barbosa com área de 740,32m2).

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 9.467.058,97 Término (com aditivos): 16/12/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	26024/2019	30/12/2019	9.467.058,97	0,00	9.467.058,97	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			9.467.058,97	0,00	9.467.059,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16566	Contrato	325/2019	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	75.911.438/0001-20	ARTELESTE CONSTRUÇÕES LIMITADA	9/2019	485/2019	Concorrência	27/12/2019	16/12/2021	9.467.058,97	9.467.058,97	

Objeto: Pavimentação de vias urbanas em CBUQ de 28.708,75m2, recape asfáltico em CBUQ de 740,32m2 sobre paralelepípedo, totalizando 29.449,07m2, e execução de uma ponte em concreto armado com 30,0 metros de extensão sobre o Rio Pequeno, incluindo os serviços preliminares, terraplanagem, base e sub-base, meio fio e sarjeta, revestimento, paisagismo, sinalização de trânsito, ponto de ônibus, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de obra. Trechos: Avenida Rui Barbosa - em CBUQ (trecho entre a BR-277 e a Rua Thomaz Carmeliano de Miranda); Rua Florentino Suchla - em CBUQ (trecho entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua João Voytovivi); e Rua Thomaz Carmeliano de Miranda - recape em CBUQ (trecho no cruzamento com a Avenida Rui Barbosa com área de 740,32m2).

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 9.467.058,97 Término (com aditivos): 16/12/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	26023/2019	30/12/2019	9.467.058,97	0,00	9.467.058,97	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			9.467.058,97	0,00	9.467.059,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16567	Contrato	330/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	57.494.031/0001-63	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	174/2019	1008/201	Processo 9 Inexigibilidade	30/12/2019	29/12/2020	91.650,00	91.650,00	

Objeto: Aquisição de munições necessárias à Guarda Municipal.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 91.650,00 Término (com aditivos): 29/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
20 - SEMUSEG	26011/2019	30/12/2019	91.650,00	0,00	91.650,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			91.650,00	0,00	91.650,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16568	Contrato	331/2019	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	57.494.031/0010-54	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	174/2019	1008/201	Processo 9 Inexigibilidade	30/12/2019	29/12/2020	23.700,00	23.700,00	

Objeto: Aquisição de munições necessárias à Guarda Municipal.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 23.700,00 Término (com aditivos): 29/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
20 - SEMUSEG	26012/2019	30/12/2019	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			23.700,00	0,00	23.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

ANTONIO BENEDITO FENELON  
PrefeitoJOSUE BONK SETENARESKI  
Secretário Municipal de FinançasROSI MARILDA BASSA  
Coordenador(a) do Sistema de  
Controle InternoANA CAROLINA MORO R ALMEIDA  
Contador(a)  
061879/O-6