



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16571	Contrato	5/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	03.802.018/0001-03	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	1/2020	959/2019	Processo Inexigibilidade	13/01/2020	12/01/2021	27.720,00	27.720,00	

Objeto: Locação de Unidade Móvel para a realização de ações culturais e, consultoria para o desenvolvimento de ações culturais customizadas pela Secretaria Municipal de Cultura, por um período de 12 (doze) meses.

Gestores: ALMIR ROGERIO DE PAULA (CPF.:4386392947, de 13/01/2020 a 13/01/2021)

Total: 27.720,00 Término (com aditivos): 12/01/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
09 - SEMUC	110/2020	14/01/2020	27.720,00	0,00	27.720,00	4.620,00	06/03/2020	0,00	4.620,00	16,67 %	4.620,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	26820	13/02/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.620,00	2518/2020	06/03/2020	4.620,00		
			27.720,00	0,00	27.720,00	4.620,00		0,00	4.620,00	16,67 %	4.620,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16642	Contrato	1/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.599.963/0001-00	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	6/2019	182/2019	Concorrência	20/01/2020	19/05/2020	192.541,12	47.519,61	

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 20/01/2020 a 19/05/2020)

RODOLFO KOSKY (CPF.:26705036168, de 19/05/2020 a 18/07/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
158	Dilação do Prazo de Vigência	21/05/2020	0,00	18/07/2020	1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescer qualitativamente e quantitativamente, conforme Planilhas de Aditamento abaixo sobre o objeto do Contrato n.º 001/2020-SERMALI, que visa prestar serviços de engenharia para manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, necessária para atender a Secretaria Municipal de Educação: Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Unidades Administrativas, referente ao LOTE 01. Conforme determinado pela Secretaria proponente, o local de execução dos serviços é na Escola Municipal Professora Olívia Nogueira, localizada na Rua Cruzeiro do Sul, nº 653, Jardim Aviação, neste Município

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
158	Reajuste de Valores	21/05/2020	47.519,61		1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescer qualitativamente e quantitativamente, conforme Planilhas de Aditamento abaixo sobre o objeto do Contrato n.º 001/2020-SERMALI, que visa prestar serviços de engenharia para manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, necessária para atender a Secretaria Municipal de Educação: Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Unidades Administrativas, referente ao LOTE 01. Conforme determinado pela Secretaria proponente, o local de execução dos serviços é na Escola Municipal Professora Olívia Nogueira, localizada na Rua Cruzeiro do Sul, nº 653, Jardim Aviação, neste Município
Total dos aditivos:			47.519,61		

Total: 240.060,73 Término (com aditivos): 18/07/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	9013/2020	04/06/2020	47.519,61	0,00	47.519,61	39.964,58	29/07/2020	0,00	39.964,58	84,10 %	39.964,58
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	854	24/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	24.805,51	14051/2020	29/07/2020	24.805,51		
	NOTA FISCAL	855	24/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	15.159,07	14052/2020	29/07/2020	15.159,07		
			47.519,61	0,00	47.519,61	39.964,58		0,00	39.964,58	84,10 %	39.964,58
Saldo a empenhar:			192.541,12								

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16643	Contrato	2/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.599.963/0001-00	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	6/2019	182/2019	Concorrência	20/01/2020	19/05/2020	241.694,75	60.274,54	

Objeto: REGISTRO DE PRECOS 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 20/01/2020 a 20/05/2020)

RODOLFO KOSKY (CPF.:26705036168, de 19/05/2020 a 03/07/2020)

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
157	Reajuste de Valores	21/05/2020	60.274,54		O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescer qualitativamente e quantitativamente, conforme Planilhas de Aditamento abaixo sobre o objeto do Contrato n.º 002/2020-SERMALI, que visa prestar serviços de engenharia para manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, necessária para atender a Secretaria Municipal de Educação: Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Unidades Administrativas, referente ao LOTE 01. Conforme determinado pela Secretaria proponente, o local de execução dos serviços é na Escola Municipal Pedro Moro Redeschi, localizada na Rua Joinville, nº 2678, Vila Braga, neste Município.
157	Dilação do Prazo de Vigência	21/05/2020	0,00	03/07/2020	O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescer qualitativamente e quantitativamente, conforme Planilhas de Aditamento abaixo sobre o objeto do Contrato n.º 002/2020-SERMALI, que visa prestar serviços de engenharia para manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, necessária para atender a Secretaria Municipal de Educação: Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Unidades Administrativas, referente ao LOTE 01. Conforme determinado pela Secretaria proponente, o local de execução dos serviços é na Escola Municipal Pedro Moro Redeschi, localizada na Rua Joinville, nº 2678, Vila Braga, neste Município. - Ficam prorrogados os prazos de execução e de vigência, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 002/2020-SERMALI, conforme faculta o art. 57, § 1º, incisos I e IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término dos prazos estipulados no referido Contrato.
Total dos aditivos:			60.274,54		
Total:			301.969,29	Término (com aditivos): 03/07/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	9012/2020	04/06/2020	60.274,54	0,00	60.274,54	60.164,06	29/07/2020	0,00	60.164,06	99,82 %	60.164,06
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	832	20/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	29.230,80	14049/2020	29/07/2020	29.230,80		
	NOTA FISCAL	852	22/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	30.933,26	14047/2020	29/07/2020	30.933,26		
			60.274,54	0,00	60.274,54	60.164,06		0,00	60.164,06	99,82 %	60.164,06
Saldo a empenhar:					241.694,75						

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16644	Contrato	3/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.599.963/0001-00	LHC CONSTRUÇÕES EIRELI	6/2019	182/2019	Concorrência	20/01/2020	19/05/2020	166.198,20	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 20/01/2020 a 20/05/2020)

Total: 166.198,20 Término (com aditivos): 19/05/2020

Saldo a empenhar: 166.198,20

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16658	Contrato	6/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	20.916.614/0001-25	SWB PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	8/2019	752/2019	Tomada de Preços	24/01/2020	21/08/2020	247.299,50	247.299,50

Objeto: Contratação de empresa para Implantação do Sistema de Prevenção Contra Incêndio e Pânico e execução de obras de Infraestrutura do Sistema Elétrico no Centro de Convivência Cultural Senegaglia, localizado na Rua XV de Novembro, nº 1800, Bairro Centro, em São José dos Pinhais.

Gestores: SUELEN GARCIA BASTOS (CPF.:2654808092, de 22/01/2020 a 19/08/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
242	Supressão (Redução de Valor)	18/08/2020	5.395,92		O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescer quantitativamente e qualitativamente, bem como, suprimir as quantidades sobre o objeto do Contrato n.º 006/2020-SERMALI, que visa executar obra de Implantação do Sistema de Prevenção Contra Incêndio e Pânico e de Infraestrutura do Sistema Elétrico no Centro de Convivência Cultural Senegaglia, localizado na Rua XV de Novembro, nº 1800, Bairro Centro, em São José dos Pinhais. A a supressão das quantidades no valor de R\$ 5.395,92 (cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), corresponde a 2,18% (dois vírgula dezoito por cento) do valor inicial do Contrato, conforme faculta o art. 65, inciso I, alíneas ?a? e ?b? e §1º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
242	Reajuste de Valores	18/08/2020	12.378,20		O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescer quantitativamente e qualitativamente, bem como, suprimir as quantidades sobre o objeto do Contrato n.º 006/2020-SERMALI, que visa executar obra de Implantação do Sistema de Prevenção Contra Incêndio e Pânico e de Infraestrutura do Sistema Elétrico no Centro de Convivência Cultural Senegaglia, localizado na Rua XV de Novembro, nº 1800, Bairro Centro, em São José dos Pinhais. 1.2 - O acréscimo aditado quantitativamente no valor de R\$ 3.952,07 (três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sete centavos), corresponde a 1,60% (um vírgula sessenta por cento) do valor inicial do Contrato; o acréscimo aditado qualitativamente no valor de R\$ 8.426,13 (oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e treze centavos), corresponde a 3,41% (três vírgula quarenta e um por cento) do valor inicial do Contrato

Total dos aditivos: 17.774,12

Total: 254.281,78 Término (com aditivos): 21/08/2020



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	1130/2020	28/01/2020	247.299,50	0,00	247.299,50	218.784,01	22/06/2020	0,00	218.784,01	88,47 %	218.784,01
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	281	29/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	71.669,08	7257/2020	15/05/2020	71.669,08		
	NOTA FISCAL	287	18/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	35.121,33	7747/2020	21/05/2020	35.121,33		
	NOTA FISCAL	300	16/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	111.993,60	10311/2020	22/06/2020	111.993,60		
			247.299,50	0,00	247.299,50	218.784,01		0,00	218.784,02	88,47 %	218.784,01
	Saldo a empenhar:				6.982,28						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16660	Contrato	8/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	357.553.189-72	RONEY WILMAR ERTHAL	2/2020	1014/201	Processo 9 Inexigibilidade	23/01/2020	22/05/2020	19.800,00	19.800,00	

Objeto: Execução de obra de arte em forma de mural em azulejo, intitulado "Mural Imigrantes?", nas medidas de 2,20 m X 6,40 m, a ser entregue devidamente instalado no município de São José dos Pinhais, no local determinado pela Secretaria Municipal de Cultura.

Gestores: GILCELIA APARECIDA COLACO (CPF.:3442910900, de 23/01/2020 a 22/05/2020)

Total: 19.800,00 Término (com aditivos): 22/05/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
09 - SEMUC	1234/2020	30/01/2020	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	30/07/2020	0,00	19.800,00	100,00 %	19.800,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	1234	28/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.800,00	14148/2020	30/07/2020	9.800,00		
	RPA - SERVIÇOS	1234/2020	31/01/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	1024/2020	10/02/2020	10.000,00		
			19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00		0,00	19.800,00	100,00 %	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.	
16664	Contrato	7/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	02.871.701/0001-21	CLINICA EVANGÉLICO LTDA	264/2019	665/2019	Pregão	23/01/2020	23/01/2021	342.650,00	342.650,00	

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de hemodiálise com equipamento à beira de leito, necessários ao Hospital e Maternidade São José dos Pinhais - HMSJP

Gestores: CRISTINA MAIA DE ALMEIDA RIBEIRO (CPF.:1496777905, de 23/01/2020 a 23/02/2021)

Total: 342.650,00 Término (com aditivos): 23/01/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	1342/2020	03/02/2020	342.650,00	0,00	342.650,00	153.970,00	18/08/2020	0,00	153.970,00	44,94 %	153.970,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	4484	18/03/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	15.575,00	3201/2020	24/03/2020	15.575,00		
	NOTA FISCAL	4519	14/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	20.915,00	4877/2020	16/04/2020	20.915,00		
	NOTA FISCAL	4560	22/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	11.570,00	7943/2020	25/05/2020	11.570,00		
	NOTA FISCAL	4599	19/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	21.360,00	10323/2020	22/06/2020	21.360,00		
	NOTA FISCAL	4639	10/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	36.935,00	12659/2020	15/07/2020	36.935,00		
	NOTA FISCAL	4699	13/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	47.615,00	15403/2020	18/08/2020	47.615,00		
			342.650,00	0,00	342.650,00	153.970,00		0,00	153.970,00	44,94 %	153.970,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16677	Contrato	9/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	068.042.449-07	DOUGLAS AMARAL DA SILVA	3/2020	48/2020	Processo Inexigibilidade	17/02/2020	17/05/2020	41.629,35	0,00	

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 17/02/2020 a 17/05/2020)

Total: 41.629,35 Término (com aditivos): 17/05/2020



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	1668/2020	10/02/2020	41.629,35	41.629,35	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			41.629,35	41.629,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 41.629,35

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16681	Contrato	22/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07.101.500/0001-69	INSTITUTO PONTE - COMUNIDADE	5/2020	62/2020	Processo Inexigibilidade	12/02/2020	12/11/2020	105.169,59	94.349,66	

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 12/02/2020 a 12/11/2020)

Total: 105.169,59 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	1887/2020	13/02/2020	105.169,59	10.819,93	94.349,66	47.607,62	18/08/2020	0,00	47.607,62	50,46 %	47.607,62
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	1	23/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.804,04	6364/2020	04/05/2020	4.804,04		
	NOTA FISCAL	2	12/05/2020	E	NOTA ELETRONICA	8.309,70	7116/2020	13/05/2020	8.309,70		
	NOTA FISCAL	4	26/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.425,82	11346/2020	26/06/2020	11.425,82		
	NOTA FISCAL	5	14/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.382,55	12871/2020	20/07/2020	11.382,55		
	NOTA FISCAL	6	13/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.685,51	15331/2020	18/08/2020	11.685,51		
			105.169,59	10.819,93	94.349,66	47.607,62		0,00	47.607,62	50,46 %	47.607,62

Saldo a empenhar: 10.819,93

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16682	Contrato	21/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	76.031.467/0001-60	FEDERACAO DE ATLETISMO DO PARANA	6/2020	988/2019	Processo Inexigibilidade	12/02/2020	12/02/2021	27.400,00	27.400,00	

Objeto: Prestação de serviços em atividades específicas de organização e eventos da modalidade de atletismo, bem como pagamentos de arbitragens, inscrições e outras que se fizerem necessárias, por um período de 12 meses.

Gestores: CLEBER LUIS CAVALIN DE CARVALHO (CPF.:2103221958, de 12/02/2020 a 12/02/2021)

Total: 27.400,00 Término (com aditivos): 12/02/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
11 - SEMEL	1823/2020	12/02/2020	27.400,00	0,00	27.400,00	4.500,00	18/03/2020	0,00	4.500,00	16,42 %	4.500,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	007/2020	17/03/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.500,00	3018/2020	18/03/2020	4.500,00		
			27.400,00	0,00	27.400,00	4.500,00		0,00	4.500,00	16,42 %	4.500,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16683	Contrato	20/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	337.015.598-21	THALITA JANIAL LUIZ	4/2020	50/2020	Processo Inexigibilidade	12/02/2020	12/05/2020	39.315,00	21.623,25	

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

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 12/02/2020 a 12/05/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
4	Rescisão	22/05/2020	0,00		As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços n.º 20/2020-SERMALI, firmado em 12 de fevereiro de 2020, referente à prestação de serviços de Clínica Geral da UPA Afonso Pena, a partir do dia 16 de abril de 2020.
Total dos aditivos:			0,00		

Total: 39.315,00 Término (com aditivos): 12/05/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	1888/2020	13/02/2020	39.315,00	17.691,75	21.623,25	21.623,25	17/04/2020	0,00	21.623,25	100,00 %	21.623,25
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01.2020	17/03/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.173,50	3261/2020	25/03/2020	9.173,50		
	RPA - SERVIÇOS	02.2020	17/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.449,75	5085/2020	17/04/2020	12.449,75		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
			39.315,00	17.691,75	21.623,25	21.623,25		0,00	21.623,25	100,00 %	21.623,25

Saldo a empenhar: 17.691,75

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16686	Contrato	26/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	75.047.399/0001-65	INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA	8/2020	995/2019	Processo Inexigibilidade	13/02/2020	12/06/2020	43.600,00	43.600,00	

Objeto: Prestação de serviços de consultoria por meio de um workshop de Design Thinking e Implantação de Metodologia de Incubação e Aceleração de Empresas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.

Gestores: LEONARDO SILVA DA COSTA (CPF.:5514252965, de 13/02/2020 a 12/06/2020)

Total: 43.600,00 Término (com aditivos): 12/06/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
17 - SICTUR	2180/2020	20/02/2020	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			43.600,00	0,00	43.600,00	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.	
16704	Contrato	1/2020	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.257.966/0001-62	CORTEZE IMOVEIS LTDA	1/2020	874/2019	Processo Dispensa	03/02/2020	03/04/2021	99.600,00	99.600,00	

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Veríssimo Marques, n.º 1066, Centro, neste Município, com uma área de terreno de 1.045,65m2, contendo uma edificação em alvenaria de 304,43m², matrícula nº 95.362, para a instalação e funcionamento da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Departamento de Promoção e Vigilância, da Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: ALESSANDRA CARON FERNANDES (CPF.:3402559943, de 03/02/2020 a 03/04/2021)

Total: 99.600,00 Término (com aditivos): 03/04/2021

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
07 - SEMSA	2147/2020	18/02/2020	99.600,00	0,00	99.600,00	41.500,00	24/08/2020	0,00	41.500,00	41,67 %	41.500,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBO ALUGUEL	165938	24/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.300,00	6005/2020	28/04/2020	8.300,00		
	RECIBO ALUGUEL	168183	28/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.300,00	8581/2020	28/05/2020	8.300,00		
	RECIBO ALUGUEL	169608	23/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.300,00	10433/2020	23/06/2020	8.300,00		
	RECIBO ALUGUEL	171419	22/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.300,00	13171/2020	22/07/2020	8.300,00		
	RECIBO ALUGUEL	173375	24/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.300,00	15796/2020	24/08/2020	8.300,00		
			99.600,00	0,00	99.600,00	41.500,00		0,00	41.500,00	41,67 %	41.500,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16707	Contrato	27/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.158.139/0001-67	AUTO AVIACAO SANJOTUR LTDA	11/2020	61/2020	Processo Inexigibilidade	21/02/2020	21/02/2021	145.800,00	145.800,00	

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 2020, através de fornecimento de Passes Escolares pelo período de 12 (doze) meses.

Gestores: CARMEN LUCIA LEITE PEREIRA (CPF.:83932860934, de 21/02/2020 a 21/02/2021)

Total: 145.800,00 Término (com aditivos): 21/02/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	2870/2020	26/02/2020	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
08 - SEMED	2869/2020	26/02/2020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			145.800,00	0,00	145.800,00	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.	
16708	Contrato	29/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	81.305.377/0001-50	AUTO VIACAO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	12/2020	60/2020	Processo Inexigibilidade	21/02/2020	21/02/2021	955.800,00	955.800,00	

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 2020, através de fornecimento de Passes Escolares pelo período de 12 (doze) meses.

Gestores: CARMEN LUCIA LEITE PEREIRA (CPF.:83932860934, de 21/02/2020 a 21/02/2021)

Total: 955.800,00 Término (com aditivos): 21/02/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	2872/2020	26/02/2020	55.800,00	0,00	55.800,00	465,75	18/05/2020	0,00	465,75	0,83 %	465,75
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	931	11/03/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	465,75	7456/2020	18/05/2020	465,75		
08 - SEMED	2871/2020	26/02/2020	900.000,00	0,00	900.000,00	34.377,18	18/05/2020	0,00	34.377,18	3,82 %	34.377,18
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	930	11/03/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	34.377,18	7479/2020	18/05/2020	34.377,18		
			955.800,00	0,00	955.800,00	34.842,93		0,00	34.842,93	3,65 %	34.842,93
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16710	Contrato	19/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACÃO E OBRAS PÚBLICAS	01.037.632/0001-92	JARECKI, BARBOSA & CIA.LTDA	54/2019	72/2019	Pregão	26/02/2020	26/05/2021	357.867,72	357.867,72	

Objeto: REGISTRO DE PRECOS 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 26/02/2020 a 26/05/2021)

ILMAR BORGES (CPF.:40436900963, de 15/05/2020 a 26/05/2021)

Total: 357.867,72 Término (com aditivos): 26/05/2021

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
15 - SEMVOP	2993/2020	27/02/2020	357.867,72	0,00	357.867,72	149.111,55	10/08/2020	0,00	149.111,55	41,67 %	149.111,55
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	101	13/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	29.822,31	7120/2020	13/05/2020	29.822,31		
	NOTA FISCAL	104	08/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	29.822,31	9268/2020	08/06/2020	29.822,31		
	NOTA FISCAL	107	03/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	29.822,31	11832/2020	06/07/2020	29.822,31		
	NOTA FISCAL	108	07/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	29.822,31	14665/2020	10/08/2020	29.822,31		
	NOTA FISCAL	98	17/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	29.822,31	5257/2020	24/04/2020	29.822,31		
			357.867,72	0,00	357.867,72	149.111,55		0,00	149.111,55	41,67 %	149.111,55
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16711	Contrato	23/2020	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	26/02/2020	26/05/2021	347.990,16	0,00

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 26/02/2020 a 26/05/2021)

ILMAR BORGES (CPF.:40436900963, de 15/05/2020 a 26/05/2021)

Total: 347.990,16 Término (com aditivos): 26/05/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	2994/2020	27/02/2020	347.990,16	347.990,16	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			347.990,16	347.990,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
	Saldo a empenhar:				347.990,16						

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16712	Contrato	24/2020	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	26/02/2020	26/05/2021	347.990,16	0,00

Objeto: REGISTRO DE PRECOS 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 26/02/2020 a 26/05/2021)

ILMAR BORGES (CPF.:40436900963, de 15/05/2020 a 26/05/2021)

Total: 347.990,16 Término (com aditivos): 26/05/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	2995/2020	27/02/2020	347.990,16	347.990,16	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			347.990,16	347.990,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 347.990,16

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16726	Contrato	18/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	20/2018	666/2018	Concorrência	11/02/2020	08/10/2020	105.979,34	105.979,08

Objeto: REGISTRO DE PRECOS para contratação de empresa(s) para prestação de serviços de engenharia para a execução e manutenção de Calçadas, em diversas regiões do Município. LOTE 01: LOCAIS DE EXECUÇÃO - Ruas Alfredo Valaski; Rosa Hungaro Mariotto; Benjamin Possebon; Augusto Stresser e Rua Pernabuco.

Gestores: MAURILIO JOSE DA CRUZ (CPF.:5191901908, de 11/02/2020 a 08/10/2020)

ILMAR BORGES (CPF.:40436900963, de 21/05/2020 a 08/10/2020)

Total: 105.979,34 Término (com aditivos): 08/10/2020

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	3015/2020	27/02/2020	105.979,08	0,00	105.979,08	92.157,31	15/07/2020	0,00	92.157,31	86,96 %	92.157,31
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	823	03/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	49.108,00	4641/2020	13/04/2020	49.108,00		
	NOTA FISCAL	832	11/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	30.747,08	7151/2020	14/05/2020	30.747,08		
	NOTA FISCAL	834	08/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	3.249,15	9663/2020	17/06/2020	3.249,15		
	NOTA FISCAL	845	13/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	9.053,08	12609/2020	15/07/2020	9.053,08		
			105.979,08	0,00	105.979,08	92.157,31		0,00	92.157,31	86,96 %	92.157,31
	Saldo a empenhar:				0,26						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16728	Contrato	10/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.152.167/0001-90	LUIS CARLOS PEREIRA TRANSPORTES	286/2019	590/2019	Pregão	10/02/2020	09/02/2021	76.398,00	76.398,00	

Objeto: PRESTACÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR para atendimento de alunos da EDUCACÃO INFANTIL (IV e V),do Ensino Fundamental (I e II) e Médio da rede pública municipal e estadual de ensino, deste Município.

Gestores: MAICON BONFIM FAGUNDES (CPF.:9070506971, de 10/02/2020 a 09/02/2021)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 10/02/2020 a 09/02/2021)

Total: 76.398,00 Término (com aditivos): 09/02/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	3111/2020	02/03/2020	76.398,00	0,00	76.398,00	1.829,70	06/04/2020	0,00	1.829,70	2,39 %	1.829,70
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	10	03/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	1.829,70	4496/2020	06/04/2020	1.829,70		
			76.398,00	0,00	76.398,00	1.829,70		0,00	1.829,70	2,39 %	1.829,70
	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.	
16729	Contrato	11/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	03.974.753/0001-96	F. FARIA - ASSESSORIA EM TRANSPORTE LTDA	286/2019	590/2019	Pregão	10/02/2020	09/02/2021	278.882,00	278.882,00	

Objeto: PRESTACÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR para atendimento de alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL (IV e V),do Ensino Fundamental (I e II) e Médio da rede pública municipal e estadual de ensino, deste Município.

Gestores: MAICON BONFIM FAGUNDES (CPF.:9070506971, de 10/02/2020 a 09/02/2021)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 10/02/2020 a 09/02/2021)

Total: 278.882,00 Término (com aditivos): 09/02/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	3112/2020	02/03/2020	278.882,00	0,00	278.882,00	4.827,92	13/04/2020	0,00	4.827,92	1,73 %	4.827,92
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	47	07/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.827,92	4635/2020	13/04/2020	4.827,92		
			278.882,00	0,00	278.882,00	4.827,92		0,00	4.827,92	1,73 %	4.827,92
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16730	Contrato	12/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.625.028/0001-08	SJM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME	286/2019	590/2019	Pregão	10/02/2020	09/02/2021	89.600,00	89.600,00	

Objeto: PRESTACÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR para atendimento de alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL (IV e V),do Ensino Fundamental (I e II) e Médio da rede pública municipal e estadual de ensino, deste Município.

Gestores: MAICON BONFIM FAGUNDES (CPF.:9070506971, de 10/02/2020 a 09/02/2021)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 10/02/2020 a 09/02/2021)

Total: 89.600,00 Término (com aditivos): 09/02/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	3113/2020	02/03/2020	89.600,00	0,00	89.600,00	2.688,00	31/03/2020	0,00	2.688,00	3,00 %	2.688,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	23	31/03/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.688,00	4167/2020	31/03/2020	2.688,00		
			89.600,00	0,00	89.600,00	2.688,00		0,00	2.688,00	3,00 %	2.688,00
	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.	
16731	Contrato	13/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.252.092/0001-00	CASSIO MURILO BRAHOLKA TRANSPORTES ME	286/2019	590/2019	Pregão	10/02/2020	09/02/2021	426.776,00	426.776,00	

Objeto: PRESTACÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR para atendimento de alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL (IV e V),do Ensino Fundamental (I e II) e Médio da rede pública municipal e estadual de ensino, deste Município.

Gestores: MAICON BONFIM FAGUNDES (CPF.:9070506971, de 10/02/2020 a 09/02/2021)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 10/02/2020 a 09/02/2021)

Total: 426.776,00 Término (com aditivos): 09/02/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	3114/2020	02/03/2020	426.776,00	0,00	426.776,00	12.484,09	31/03/2020	0,00	12.484,09	2,93 %	12.484,09
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	65	25/03/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.936,64	4044/2020	30/03/2020	2.936,64		
	NOTA FISCAL	66	25/03/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.131,31	4042/2020	30/03/2020	3.131,31		
	NOTA FISCAL	69	30/03/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.243,60	4169/2020	31/03/2020	3.243,60		
	NOTA FISCAL	70	30/03/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.172,54	4173/2020	31/03/2020	3.172,54		
			426.776,00	0,00	426.776,00	12.484,09		0,00	12.484,09	2,93 %	12.484,09
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16732	Contrato	14/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.680.987/0001-54	PATRICIA WEBER DE LIMA TRANSPORTE ESCOLA	286/2019	590/2019	Pregão	10/02/2020	09/02/2021	166.948,00	166.948,00	

Objeto: PRESTACÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR para atendimento de alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL (IV e V),do Ensino Fundamental (I e II) e Médio da rede pública municipal e estadual de ensino, deste Município.

Gestores: MAICON BONFIM FAGUNDES (CPF.:9070506971, de 10/02/2020 a 09/02/2021)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 10/02/2020 a 09/02/2021)

Total: 166.948,00 Término (com aditivos): 09/02/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	3299/2020	04/03/2020	166.948,00	0,00	166.948,00	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
			166.948,00	0,00	166.948,00	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.	
16733	Contrato	15/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.703.027/0001-90	V.PILATTO TRANSPORTES ESCOLARES LTDA	286/2019	590/2019	Pregão	10/02/2020	09/02/2021	97.240,00	97.240,00	

Objeto: PRESTACÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR para atendimento de alunos da EDUCACÃO INFANTIL (IV e V),do Ensino Fundamental (I e II) e Médio da rede pública municipal e estadual de ensino, deste Município.

Gestores: MAICON BONFIM FAGUNDES (CPF.:9070506971, de 10/02/2020 a 09/02/2021)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 10/02/2020 a 09/02/2021)

Total: 97.240,00 Término (com aditivos): 09/02/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	3115/2020	02/03/2020	97.240,00	0,00	97.240,00	2.333,76	27/03/2020	0,00	2.333,76	2,40 %	2.333,76
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	565	26/03/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.333,76	3979/2020	27/03/2020	2.333,76		
			97.240,00	0,00	97.240,00	2.333,76		0,00	2.333,76	2,40 %	2.333,76

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16734	Contrato	16/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.665.806/0001-64	KK TRANSPORTE LTDA ME	286/2019	590/2019	Pregão	10/02/2020	09/02/2021	134.912,00	134.912,00	

Objeto: PRESTACÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR para atendimento de alunos da EDUCACÃO INFANTIL (IV e V),do Ensino Fundamental (I e II) e Médio da rede pública municipal e estadual de ensino, deste Município.

Gestores: MAICON BONFIM FAGUNDES (CPF.:9070506971, de 10/02/2020 a 09/02/2021)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 10/02/2020 a 09/02/2021)

Total: 134.912,00 Término (com aditivos): 09/02/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	3116/2020	02/03/2020	134.912,00	0,00	134.912,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			134.912,00	0,00	134.912,00	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.	
16735	Contrato	17/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07.781.866/0001-26	ELIZIANE NUNES E CIA	286/2019	590/2019	Pregão	10/02/2020	09/02/2021	77.648,00	77.648,00	

Objeto: PRESTACÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR para atendimento de alunos da EDUCACÃO INFANTIL (IV e V),do Ensino Fundamental (I e II) e Médio da rede pública municipal e estadual de ensino, deste Município.

Gestores: MAICON BONFIM FAGUNDES (CPF.:9070506971, de 10/02/2020 a 09/02/2021)

CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 10/02/2020 a 09/02/2021)

Total: 77.648,00 Término (com aditivos): 09/02/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	3515/2020	09/03/2020	77.648,00	0,00	77.648,00	1.550,85	27/04/2020	0,00	1.550,85	2,00 %	1.550,85
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	161	24/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.550,85	5304/2020	27/04/2020	1.550,85		
			77.648,00	0,00	77.648,00	1.550,85		0,00	1.550,85	2,00 %	1.550,85

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16739	Contrato	28/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04.309.546/0001-80	PROJETO FAZENDO DIFERENÇA - FAZDI	7/2020	57/2020	Processo Inexigibilidade	21/02/2020	21/11/2020	132.435,78	92.618,78	

Objeto: Prestação de serviços na modalidade abrigo 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 21/02/2020 a 21/11/2020)

Total: 132.435,78 Término (com aditivos): 21/11/2020

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	3240/2020	03/03/2020	132.435,78	39.817,00	92.618,78	63.448,44	21/08/2020	8.915,68	54.532,76	58,88 %	54.532,76
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	INDENIZAÇÕES	155	21/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.915,68	13088/2020	21/07/2020	8.915,68		
	NOTA FISCAL	145	14/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	7.487,44	4860/2020	16/04/2020	7.487,44		
	NOTA FISCAL	146	22/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	9.435,04	5221/2020	23/04/2020	9.435,04		
	NOTA FISCAL	150	21/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	9.348,48	7772/2020	22/05/2020	9.348,48		
	NOTA FISCAL	153	24/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	8.093,32	11304/2020	26/06/2020	8.093,32		
	NOTA FISCAL	155	21/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	8.915,68	13096/2020	21/07/2020	8.915,68		
	NOTA FISCAL	157	21/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.252,80	15706/2020	21/08/2020	11.252,80		
			132.435,78	39.817,00	92.618,78	63.448,44		8.915,68	54.532,76	58,88 %	54.532,76
			Saldo a empenhar:		39.817,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16744	Contrato	2/2020	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	03.943.767/0001-42	RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2/2020	109/2020	Processo Dispensa	02/03/2020	02/03/2021	144.000,00	144.000,00	

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Quirino Zagonel n.º 237, Bairro Braga, neste Município, destinado para instalação e funcionamento Centro de Atenção Psicossocial - Transtorno Mental II, e o Ambulatório Sentinela, por um período de 12 meses.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 02/03/2020 a 02/03/2021)

Total: 144.000,00 Término (com aditivos): 02/03/2021

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
07 - SEMSA	3242/2020	03/03/2020	144.000,00	0,00	144.000,00	72.000,00	02/09/2020	6.000,00	66.000,00	45,83 %	54.000,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	166648	07/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	12.000,00	6918/2020	11/05/2020	12.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	165353	14/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	4818/2020	15/04/2020	12.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	168270	01/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	8888/2020	02/06/2020	6.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	168666	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	9603/2020	16/06/2020	6.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	169994	01/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	11632/2020	02/07/2020	12.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	171968	03/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	14267/2020	03/08/2020	12.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	173866	02/09/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	17033/2020	02/09/2020	12.000,00		
			144.000,00	0,00	144.000,00	72.000,00		6.000,00	66.000,00	45,83 %	54.000,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16745	Contrato	31/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.820.946/0001-65	CLÍNICA APOIO PSICOSSOCIAL DUARTE EIRELI	3/2020	132/2020	Processo Dispensa	03/03/2020	30/08/2020	6.900,00	13.800,00	

Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de abrigamento a uma paciente, devido à determinação judicial constante nos autos n.º 0002466-40.2020.8.16.0035, por um período de 90 (noventa) dias.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 03/03/2020 a 30/08/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
182	Outras Operações de Aditivos	01/07/2020	0,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução do Contrato de Prestação de Serviços nº 31/2020-SERMALI, por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual, conforme faculta o artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, o qual visa à prestação de serviços de abrigamento a uma paciente, devido à determinação judicial constante nos autos n.º 0002466-40.2020.8.16.0035
182	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	01/07/2020	6.900,00		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução do Contrato de Prestação de Serviços nº 31/2020-SERMALI, por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual, conforme faculta o artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, o qual visa à prestação de serviços de abrigamento a uma paciente, devido à determinação judicial constante nos autos n.º 0002466-40.2020.8.16.0035
Total dos aditivos:			6.900,00		



Relatório de Contratos e Aditivos

Total: 13.800,00 Término (com aditivos): 30/08/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago	
07 - SEMSA	3276/2020	03/03/2020	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	20/06/2020	0,00	6.900,00	100,00 %	6.900,00	
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)			
	NOTA FISCAL	25	16/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.300,00	5064/2020	17/04/2020	2.300,00			
	NOTA FISCAL	26	11/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.300,00	7103/2020	13/05/2020	2.300,00			
	NOTA FISCAL	29	08/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.300,00	10131/2020	20/06/2020	2.300,00			
07 - SEMSA	11026/2020	02/07/2020	6.900,00	0,00	6.900,00	2.300,00	05/08/2020	0,00	2.300,00	33,33 %	2.300,00	
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)			
	NOTA FISCAL	32	03/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.300,00	14416/2020	05/08/2020	2.300,00			
			13.800,00	0,00	13.800,00	9.200,00			0,00	9.200,00	66,67 %	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.	
16746	Contrato	32/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01.565.814/0001-36	LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP	13/2020	84/2020	Processo Inexigibilidade	20/03/2020	20/09/2020	46.462,44	46.462,44	

Objeto: Prestação de serviços de abrigamento de menores por determinação judicial - Processo nº 0012328-452014.8.16.0035 - Ministério Público.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 03/03/2020 a 03/03/2021)

Total: 46.462,44 Término (com aditivos): 20/09/2020

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	3287/2020	03/03/2020	46.462,44	0,00	46.462,44	37.169,95	20/08/2020	0,00	37.169,95	80,00 %	37.169,95
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	1270	24/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	6.194,99	6215/2020	30/04/2020	6.194,99		
	NOTA FISCAL	1285	20/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	7.743,74	7675/2020	20/05/2020	7.743,74		
	NOTA FISCAL	1302	22/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	7.743,74	10351/2020	23/06/2020	7.743,74		
	NOTA FISCAL	1319	20/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	7.743,74	12972/2020	20/07/2020	7.743,74		
	NOTA FISCAL	1341	20/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	7.743,74	15645/2020	20/08/2020	7.743,74		
			46.462,44	0,00	46.462,44	37.169,95		0,00	37.169,95	80,00 %	37.169,95
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16747	Contrato	30/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	27.723.924/0001-72	TFI ENGENHARIA LTDA	23/2019	943/2019	Concorrência	04/03/2020	27/02/2021	535.495,07	535.495,07	

Objeto: Contratação de empresa para Construção da Nova Unidade do CRAS Alcídio Zaniolo - Iná, localizado na Rua Senador Darci Ribeiro, no Bairro Vila Iná em São José dos Pinhais, com área de 231,26 m2.

Gestores: MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO (CPF.:1693569906, de 04/03/2020 a 27/02/2021)

Total: 535.495,07 Término (com aditivos): 27/02/2021

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	3345/2020	04/03/2020	216.067,07	0,00	216.067,07	46.018,36	21/08/2020	0,00	46.018,36	21,30 %	20.068,86
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	54	25/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	20.068,86	12607/2020	15/07/2020	20.068,86		
	NOTA FISCAL	58	19/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	24.090,16	15712/2020	21/08/2020	24.090,16		
	NOTA FISCAL	59	19/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	1.859,34	15713/2020	21/08/2020	1.859,34		
10 - SEMAS	3344/2020	04/03/2020	319.428,00	0,00	319.428,00	63.885,60	25/08/2020	0,00	63.885,60	20,00 %	46.520,03
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	54	25/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	46.520,03	12603/2020	15/07/2020	46.520,03		
	NOTA FISCAL	58	19/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	17.365,57	15946/2020	25/08/2020	17.365,57		
			535.495,07	0,00	535.495,06	109.903,96		0,00	109.903,96	20,52 %	66.588,89
			Saldo a empenhar:		0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16749	Contrato	33/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.417.387/0001-04	CASA DE APOIO VIVER BEM LTDA	14/2020	91/2020	Processo Inexigibilidade	04/03/2020	04/07/2021	33.000,00	33.000,00	

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 01 vaga pelo período de 12 meses.

Gestores: ADRIANA MARIA LEAL (CPF.:3220760996, de 04/03/2020 a 04/07/2021)

Total: 33.000,00 Término (com aditivos): 04/07/2021

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	3372/2020	05/03/2020	33.000,00	0,00	33.000,00	18.883,33	03/09/2020	2.750,00	16.133,33	48,89 %	13.383,33
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	750	01/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.383,33	4657/2020	13/04/2020	2.383,33		
	NOTA FISCAL	769	04/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.750,00	7011/2020	12/05/2020	2.750,00		
	NOTA FISCAL	792	01/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.750,00	9110/2020	04/06/2020	2.750,00		
	NOTA FISCAL	809	01/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.750,00	12052/2020	08/07/2020	2.750,00		
	NOTA FISCAL	831	03/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.750,00	14623/2020	07/08/2020	2.750,00		
	NOTA FISCAL	850	01/09/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.750,00	17165/2020	03/09/2020	2.750,00		
	SUBVENÇÃO CONCEDIDA	850	01/09/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.750,00	17163/2020	03/09/2020	2.750,00		
			33.000,00	0,00	33.000,00	18.883,33		2.750,00	16.133,33	48,89 %	13.383,33
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16752	Contrato	34/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18.586.371/0001-62	COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO JOSE	15/2020	51/2020	Processo Inexigibilidade	05/03/2020	05/12/2020	122.048,66	122.048,66	

Objeto: Prestação de serviços na modalidade abrigo 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, por um período de 09 (nove) meses.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 05/03/2020 a 05/12/2020)

Total: 122.048,66 Término (com aditivos): 05/12/2020

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	3407/2020	06/03/2020	122.048,66	0,00	122.048,66	69.897,12	06/08/2020	0,00	69.897,12	57,27 %	69.897,12
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	60	06/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	16.879,07	5163/2020	22/04/2020	16.879,07		
	NOTA FISCAL	62	04/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	16.879,07	6649/2020	06/05/2020	16.879,07		
	NOTA FISCAL	65	04/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	13.849,51	9493/2020	15/06/2020	13.849,51		
	NOTA FISCAL	68	07/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	10.733,77	12315/2020	10/07/2020	10.733,77		
	NOTA FISCAL	70	04/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.555,70	14572/2020	06/08/2020	11.555,70		
			122.048,66	0,00	122.048,66	69.897,12		0,00	69.897,12	57,27 %	69.897,12
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16768	Contrato	3/2020	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	027.758.409-49	JOAO FRANCISCO BREY	4/2020	87/2020	Processo Dispensa	06/03/2020	06/03/2021	72.000,00	72.000,00	

Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Paulino Siqueira Cortes, nº 2106 - Centro - neste Município, para instalação e funcionamento Escola de Saúde Pública, por um período de 12 meses.

Gestores: BRUNA LEONEL GIACOMELI (CPF.:4437816994, de 06/03/2020 a 06/03/2021)

MARILIA ANTUNES DE OLIVEIRA (CPF.:87671956953, de 01/07/2020 a 06/03/2021)

Total: 72.000,00 Término (com aditivos): 06/03/2021

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
07 - SEMSA	3573/2020	10/03/2020	72.000,00	0,00	72.000,00	30.000,00	07/08/2020	0,00	30.000,00	41,67 %	30.000,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBO ALUGUEL	164983	07/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	4575/2020	07/04/2020	6.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	166643	06/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	6843/2020	08/05/2020	6.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	168602	05/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	9460/2020	10/06/2020	6.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	170463	08/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	12096/2020	08/07/2020	6.000,00		
	RECIBO ALUGUEL	172188	05/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	14630/2020	07/08/2020	6.000,00		
			72.000,00	0,00	72.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00	41,67 %	30.000,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16771	Contrato	4/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	14.177.565/0001-53	RODOGREEN IMPLEMENTOS	249/2019	776/2019	Pregão	10/01/2020	09/01/2021	86.000,00	86.000,00	

Objeto: AQUISIÇÃO de unidade móvel tipo trailer reboque para castração de animais de pequeno porte (castramóvel), para utilização do Município de São José dos Pinhais, em atendimento a Portaria nº 4.123/2017-MS.

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 10/01/2020 a 09/01/2021)

Total: 86.000,00 Término (com aditivos): 09/01/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	6094/2020	22/04/2020	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	25/08/2020	0,00	86.000,00	100,00 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	1684	28/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	86.000,00	15991/2020	25/08/2020	86.000,00		
			86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00		0,00	86.000,00	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.
16805	Contrato	35/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	35.253.224/0001-90	CLINICA VETERINARIA GREIN E ZIER LTDA	16/2020	128/2020	Processo Inexigibilidade	17/03/2020	17/03/2021	83.462,40	83.462,40

Objeto: Prestação de serviços de cirurgias de esterilização (ovariosalpingo histerectomia e orquiectomia) em cães e gatos, previamente cadastrados no Programa de Controle Ético da População Canina e Felina do município de São José dos Pinhais, instituído pelo Decreto Municipal nº 35, de 02 de março de 2010, por um período de 12 (doze) meses.

Gestores: KARIN APARECIDA GOMES (CPF.:2539834957, de 17/03/2020 a 17/03/2021)

Total: 83.462,40 Término (com aditivos): 17/03/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	3989/2020	18/03/2020	83.462,40	0,00	83.462,40	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			83.462,40	0,00	83.462,40	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.
16806	Contrato	36/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	32.156.842/0001-23	DE CARLI CLINICA VETERINARIA EIRELI	17/2020	130/2020	Processo Inexigibilidade	17/03/2020	17/03/2021	83.462,40	83.462,40

Objeto: Prestação de serviços de cirurgias de esterilização (ovariosalpingo histerectomia e orquiectomia) em cães e gatos, previamente cadastrados no Programa de Controle Ético da População Canina e Felina do município de São José dos Pinhais, instituído pelo Decreto Municipal nº 35, de 02 de março de 2010, por um período de 12 (doze) meses.

Gestores: KARIN APARECIDA GOMES (CPF.:2539834957, de 17/03/2020 a 17/03/2021)

Total: 83.462,40 Término (com aditivos): 17/03/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	3990/2020	18/03/2020	83.462,40	0,00	83.462,40	36.795,20	03/09/2020	0,00	36.795,20	44,09 %	31.773,20
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	38	07/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.676,20	12395/2020	13/07/2020	11.676,20		
	NOTA FISCAL	40	09/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	16.777,40	12642/2020	15/07/2020	16.777,40		
	NOTA FISCAL	43	29/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.319,60	14371/2020	04/08/2020	3.319,60		
	NOTA FISCAL	48	25/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.022,00	17099/2020	03/09/2020	5.022,00		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
			83.462,40	0,00	83.462,40	36.795,20		0,00	36.795,20	44,09 %	31.773,20

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16807	Contrato	37/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	28.975.096/0001-22	RUY E BATISTA LTDA	18/2020	131/2020	Processo Inexigibilidade	17/03/2020	17/03/2021	83.462,40	83.462,40	

Objeto: Prestação de serviços de cirurgias de esterilização (ovariosalpingo hysterectomia e orquiectomia) em cães e gatos, previamente cadastrados no Programa de Controle Ético da População Canina e Felina do município de São José dos Pinhais, instituído pelo Decreto Municipal nº 35, de 02 de março de 2010, por um período de 12 (doze) meses.

Gestores: KARIN APARECIDA GOMES (CPF.:2539834957, de 17/03/2020 a 17/03/2021)

Total: 83.462,40 Término (com aditivos): 17/03/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	3991/2020	18/03/2020	83.462,40	0,00	83.462,40	35.226,40	14/08/2020	0,00	35.226,40	42,21 %	35.226,40
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	607	08/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	12.626,40	12224/2020	09/07/2020	12.626,40		
	NOTA FISCAL	612	14/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	18.094,40	12641/2020	15/07/2020	18.094,40		
	NOTA FISCAL	628	05/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.505,60	15109/2020	14/08/2020	4.505,60		
			83.462,40	0,00	83.462,40	35.226,40		0,00	35.226,40	42,21 %	35.226,40

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16816	Contrato	39/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	074.443.239-17	ISABELLA FONSECA DA SILVA	20/2020	167/2020	Processo Inexigibilidade	19/03/2020	15/09/2020	133.671,00	33.139,25	

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 19/03/2020 a 19/09/2020)

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
7	Rescisão	18/08/2020	0,00		As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços n.º 39/2020-SERMALI, firmado em 18 de março de 2020, referente a prestação de serviços médicos de Clínico Geral, por motivo de saúde, não ter condições para continuar a prestação do serviço. A presente rescisão contará a partir do dia 29 de julho de 2020, sem que seja devida qualquer multa ou penalidade de parte a parte.

Total dos aditivos: 0,00

Total: 133.671,00 Término (com aditivos): 15/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	4096/2020	18/03/2020	133.671,00	100.531,75	33.139,25	11.139,25	14/08/2020	0,00	11.139,25	33,61 %	11.139,25
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01.2020	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.276,25	12228/2020	09/07/2020	3.276,25		
	RPA - SERVIÇOS	02.2020	07/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.863,00	15134/2020	14/08/2020	7.863,00		
			133.671,00	100.531,75	33.139,25	11.139,25		0,00	11.139,25	33,61 %	11.139,25
	Saldo a empenhar:			100.531,75							

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16817	Contrato	38/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	083.631.079-99	BRENO LOPES DE ALMEIDA	19/2020	168/2020	Processo Inexigibilidade	19/03/2020	17/06/2020	41.629,35	0,00	

Objeto: PRESTACÃO DE SERVICOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) PELO PROFISSIONAL BRENO LOPES DE ALMEIDA.

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 18/03/2020 a 18/06/2020)

Total: 41.629,35 Término (com aditivos): 17/06/2020

Saldo a empenhar: 41.629,35



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16818	Contrato	43/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	730.620.491-20	MARIANA MARQUES BARISOM	23/2020	181/2020	Processo Inexigibilidade	19/03/2020	17/06/2020	41.629,35	41.629,35	

Objeto: Prestação de serviços médicos para atendimento ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF), pelo período de 03 (três) meses, pela profissional:MARIANA MARQUES BARISON.

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 19/03/2020 a 19/06/2020)

Total: 41.629,35 Término (com aditivos): 17/06/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	4097/2020	18/03/2020	41.629,35	0,00	41.629,35	41.629,35	20/06/2020	0,00	41.629,35	100,00 %	41.629,35
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	31/2020	17/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	5207/2020	23/04/2020	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	42/2020	16/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	7641/2020	20/05/2020	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	57/2020	15/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	10250/2020	20/06/2020	13.876,45		
			41.629,35	0,00	41.629,35	41.629,35		0,00	41.629,35	100,00 %	41.629,35
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16819	Contrato	41/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	047.468.531-42	MATHEUS OLIVEIRA BALHESTERO	21/2020	182/2020	Processo Inexigibilidade	21/03/2020	19/06/2020	41.629,35	41.629,35	

Objeto: Prestação de serviços médicos para atendimento ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF), pelo período de 03 (três) meses, pelo profissional: MATHEUS OLIVEIRA BALHESTERO.

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 21/03/2020 a 21/06/2020)

Total: 41.629,35 Término (com aditivos): 19/06/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	4098/2020	18/03/2020	41.629,35	0,00	41.629,35	41.629,35	30/06/2020	0,00	41.629,35	100,00 %	41.629,35
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	33/2020	27/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	7143/2020	13/05/2020	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	45	01/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	8899/2020	02/06/2020	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	58/2020	26/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	11521/2020	30/06/2020	13.876,45		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
			41.629,35	0,00	41.629,35	41.629,35		0,00	41.629,35	100,00 %	41.629,35

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16830	Contrato	47/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	76.610.591/0001-80	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO P	30/2020	949/2019	Pregão	30/03/2020	30/03/2021	6.826.114,29	6.191.577,99	

Objeto: Contratação de Agente de Integração para administrar programa de estágio curricular supervisionado, obrigatório e/ou não obrigatório para estudantes de ensino superior, pós-graduação, técnico profissional, técnico subsequente, médio, educação de jovens e adultos (EJA) e/ou da educação especial

Gestores: JULIANA CANASSA (CPF.:4256745920, de 30/03/2020 a 30/03/2021)

RODRIGO MOREIRA BOLZE (CPF.:3174903971, de 30/03/2020 a 30/03/2021)

ELISABETH DOMINSKI RIBEIRO (CPF.:38463440959, de 30/03/2020 a 30/03/2021)

Total: 6.826.114,29 Término (com aditivos): 30/03/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
02 - GAPRE	5088/2020	30/03/2020	13.224,00	0,00	13.224,00	2.617,50	21/08/2020	0,00	2.617,50	19,79 %	2.617,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	523,50	5130/2020	22/04/2020	523,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	2/10170857	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	523,50	7841/2020	22/05/2020	523,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	523,50	10498/2020	24/06/2020	523,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	523,50	12941/2020	20/07/2020	523,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	523,50	15685/2020	21/08/2020	523,50		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
03 - PGM	5071/2020	30/03/2020	259.000,00	0,00	259.000,00	82.583,48	21/08/2020	0,00	82.583,48	31,89 %	82.583,48
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	FOLHA DE PAGAMENTO	1/10170857	17/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.601,50	5105/2020	22/04/2020	16.601,50		
	FOLHA DE PAGAMENTO	2/10170857	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.601,50	7794/2020	22/05/2020	16.601,50		
	FOLHA DE PAGAMENTO	3/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.055,75	10367/2020	23/06/2020	17.055,75		
	FOLHA DE PAGAMENTO	4/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.086,02	12923/2020	20/07/2020	17.086,02		
	FOLHA DE PAGAMENTO	5/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.238,71	15689/2020	21/08/2020	15.238,71		
04 - SEMPLADE	5072/2020	30/03/2020	192.000,00	0,00	192.000,00	70.204,08	21/08/2020	0,00	70.204,08	36,56 %	70.204,08
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	17/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	878,21	10047/2020	19/06/2020	878,21		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	17/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.739,47	5150/2020	22/04/2020	12.739,47		
	RECIBOS DE ENTIDADES	2/10170857	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.527,52	7935/2020	25/05/2020	12.527,52		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.868,00	10457/2020	23/06/2020	14.868,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.868,00	12922/2020	20/07/2020	14.868,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.322,88	15782/2020	21/08/2020	14.322,88		
05 - SEMARH	5073/2020	30/03/2020	103.947,16	0,00	103.947,16	8.539,91	21/08/2020	0,00	8.539,91	8,22 %	8.539,91
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RESTITUIÇÕES	10170857/1	10/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	302,70	15052/2020	13/08/2020	302,70		
	RESTITUIÇÕES	2/10170857	21/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.237,21	15710/2020	21/08/2020	8.237,21		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
06 - SEMFI	5074/2020	30/03/2020	67.000,00	0,00	67.000,00	58.362,66	21/08/2020	0,00	58.362,66	87,11 %	58.362,66
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	110170857	17/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.154,97	5103/2020	22/04/2020	13.154,97		
	RECIBOS DE ENTIDADES	210170857	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.458,46	7874/2020	22/05/2020	12.458,46		
	RECIBOS DE ENTIDADES	310170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.790,19	10361/2020	23/06/2020	11.790,19		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	254,62	12812/2020	20/07/2020	254,62		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.034,50	12930/2020	20/07/2020	12.034,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.669,92	15673/2020	21/08/2020	8.669,92		
07 - SEMSA	5075/2020	30/03/2020	689.550,68	0,00	689.550,68	248.565,57	21/08/2020	0,00	248.565,57	36,05 %	248.565,57
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	AUXÍLIO CONCEDIDO	3/10170857	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.851,43	7812/2020	22/05/2020	49.851,43		
	AUXÍLIO CONCEDIDO	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.407,64	5157/2020	22/04/2020	45.407,64		
	AUXÍLIO CONCEDIDO	2/10170857	20/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.107,70	7655/2020	20/05/2020	1.107,70		
	AUXÍLIO CONCEDIDO	4/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38,56	9499/2020	15/06/2020	38,56		
	AUXÍLIO CONCEDIDO	6/10170857	08/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.382,79	12092/2020	08/07/2020	2.382,79		
	AUXÍLIO CONCEDIDO	7/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.113,93	12982/2020	20/07/2020	50.113,93		
	AUXÍLIO CONCEDIDO	9/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.470,21	15697/2020	21/08/2020	49.470,21		
	NOTA FISCAL	5/10170857	22/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	49.683,47	10400/2020	23/06/2020	49.683,47		
	RECIBOS DE ENTIDADES	8/10170857	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	509,84	14228/2020	31/07/2020	509,84		
08 - SEMED	5116/2020	30/03/2020	450.000,00	0,00	450.000,00	106.337,42	21/08/2020	0,00	106.337,42	23,63 %	106.337,42
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	2/10170857	21/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.337,42	15675/2020	21/08/2020	106.337,42		
08 - SEMED	5115/2020	30/03/2020	550.000,00	0,00	550.000,00	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
09 - SEMUC	5076/2020	30/03/2020	259.200,00	0,00	259.200,00	103.035,14	21/08/2020	0,00	103.035,14	39,75 %	103.035,14
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	10170857	01/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226,84	4222/2020	01/04/2020	226,84		
	RECIBOS DE ENTIDADES	2/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.543,00	5115/2020	22/04/2020	20.543,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	21038/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.000,51	7825/2020	22/05/2020	22.000,51		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	04/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	523,50	6367/2020	04/05/2020	523,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	04/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	331,54	6368/2020	04/05/2020	331,54		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	19/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	523,50	7626/2020	20/05/2020	523,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	7/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.113,17	10407/2020	23/06/2020	21.113,17		
	RECIBOS DE ENTIDADES	8/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.406,50	13049/2020	21/07/2020	20.406,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	9/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.366,58	15760/2020	21/08/2020	17.366,58		
10 - SEMAS	5089/2020	30/03/2020	83.420,00	0,00	83.420,00	70.792,14	23/07/2020	0,00	70.792,14	84,86 %	70.792,14
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	310170857	22/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	16.960,79	10437/2020	23/06/2020	16.960,79		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.916,87	5131/2020	22/04/2020	16.916,87		
	RECIBOS DE ENTIDADES	21039/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.806,15	7939/2020	25/05/2020	17.806,15		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	08/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	333,11	12053/2020	08/07/2020	333,11		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	08/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	908,50	12125/2020	08/07/2020	908,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.866,72	13188/2020	23/07/2020	17.866,72		
10 - SEMAS	5077/2020	30/03/2020	458.824,00	0,00	458.824,00	18.111,83	24/08/2020	0,00	18.111,83	3,95 %	18.111,83
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.111,83	15802/2020	24/08/2020	18.111,83		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
11 - SEMEL	5078/2020	30/03/2020	918.164,76	0,00	918.164,76	283.591,90	24/08/2020	0,00	283.591,90	30,89 %	283.591,90
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	FOLHA DE PAGAMENTO	10170857/16	11/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.379,38	15032/2020	13/08/2020	1.379,38		
	FOLHA DE PAGAMENTO	10170857/17	11/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	605,40	15036/2020	13/08/2020	605,40		
	FOLHA DE PAGAMENTO	18/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.971,99	15808/2020	24/08/2020	49.971,99		
	FOLHA DE PAGAMENTO	19/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	908,50	15807/2020	24/08/2020	908,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	10/10170857	08/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.106,43	12054/2020	08/07/2020	2.106,43		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.184,08	5193/2020	23/04/2020	54.184,08		
	RECIBOS DE ENTIDADES	11/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.468,60	13013/2020	21/07/2020	52.468,60		
	RECIBOS DE ENTIDADES	14/10170857	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423,97	14362/2020	04/08/2020	423,97		
	RECIBOS DE ENTIDADES	15/10170857	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	908,50	14401/2020	05/08/2020	908,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	210170957	19/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	847,94	7616/2020	20/05/2020	847,94		
	RECIBOS DE ENTIDADES	210402020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.196,90	7957/2020	25/05/2020	57.196,90		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	19/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.089,55	7619/2020	20/05/2020	2.089,55		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	696,51	9424/2020	10/06/2020	696,51		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	484,52	9430/2020	10/06/2020	484,52		
	RECIBOS DE ENTIDADES	7/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.331,81	9425/2020	10/06/2020	2.331,81		
	RECIBOS DE ENTIDADES	8/10170857	12/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.186,97	9644/2020	17/06/2020	1.186,97		
	RECIBOS DE ENTIDADES	9/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.800,85	10439/2020	23/06/2020	55.800,85		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
12 - SEMHA	5079/2020	30/03/2020	40.000,00	0,00	40.000,00	13.746,64	21/08/2020	0,00	13.746,64	34,37 %	13.746,64
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	GUIA DE RECOLHIMENTO - ENTIDADE DE CLASSE	10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.809,00	10389/2020	23/06/2020	2.809,00
	GUIA DE RECOLHIMENTO - ENTIDADE DE CLASSE	4/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.809,00	12925/2020	20/07/2020	2.809,00
	GUIA DE RECOLHIMENTO - ENTIDADE DE CLASSE	5/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.510,64	15772/2020	21/08/2020	2.510,64
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.809,00	5106/2020	22/04/2020	2.809,00
	RECIBOS DE ENTIDADES	21029/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.809,00	7872/2020	22/05/2020	2.809,00
13 - SEMU	5084/2020	30/03/2020	234.860,00	0,00	234.860,00	45.174,26	21/08/2020	0,00	45.174,26	19,23 %	45.174,26
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.851,00	5135/2020	22/04/2020	10.851,00
	RECIBOS DE ENTIDADES	21041/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			9.697,71	7898/2020	25/05/2020	9.697,71
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			8.180,50	10378/2020	23/06/2020	8.180,50
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	08/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			484,52	12548/2020	14/07/2020	484,52
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			7.574,30	12998/2020	21/07/2020	7.574,30
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	30/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			688,50	14246/2020	03/08/2020	688,50
	RECIBOS DE ENTIDADES	7/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			7.697,73	15735/2020	21/08/2020	7.697,73



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	5087/2020	30/03/2020	80.958,00	0,00	80.958,00	30.361,01	21/08/2020	0,00	30.361,01	37,50 %	30.361,01
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.526,50	10375/2020	23/06/2020	6.526,50		
	RECIOS DE ENTIDADES	1/10170857	22/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.039,50	5110/2020	22/04/2020	5.039,50		
	RECIOS DE ENTIDADES	2/10170857	04/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57,85	6516/2020	05/05/2020	57,85		
	RECIOS DE ENTIDADES	21043/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.435,65	7845/2020	22/05/2020	6.435,65		
	RECIOS DE ENTIDADES	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.247,29	12950/2020	20/07/2020	6.247,29		
	RECIOS DE ENTIDADES	6/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.775,03	15667/2020	21/08/2020	5.775,03		
	RECIOS DE ENTIDADES	7/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279,19	15700/2020	21/08/2020	279,19		
15 - SEMVOP	5085/2020	30/03/2020	86.680,00	0,00	86.680,00	31.868,77	24/08/2020	0,00	31.868,77	36,77 %	31.868,77
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.728,00	5194/2020	23/04/2020	5.728,00		
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	2/10170857	19/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	908,50	7611/2020	20/05/2020	908,50		
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	21042/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.402,25	7858/2020	22/05/2020	6.402,25		
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.795,92	10495/2020	24/06/2020	6.795,92		
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.424,50	13167/2020	22/07/2020	5.424,50		
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	6/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.609,60	15817/2020	24/08/2020	6.609,60		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	5086/2020	30/03/2020	53.500,00	0,00	53.500,00	17.668,28	21/08/2020	0,00	17.668,28	33,02 %	17.668,28
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.458,53	5125/2020	22/04/2020	3.458,53		
	RECIBOS DE ENTIDADES	2/10170857	04/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423,96	6469/2020	05/05/2020	423,96		
	RECIBOS DE ENTIDADES	21031/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.882,50	7905/2020	25/05/2020	3.882,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.882,50	11213/2020	25/06/2020	3.882,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.194,00	13107/2020	22/07/2020	3.194,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.826,79	15719/2020	21/08/2020	2.826,79		
17 - SICTUR	5108/2020	30/03/2020	74.500,00	0,00	74.500,00	20.679,48	21/08/2020	0,00	20.679,48	27,76 %	20.679,48
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	GUIA DE RECOLHIMENTO - ENTIDADE DE CLASSE	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.772,50	5187/2020	23/04/2020	3.772,50		
	GUIA DE RECOLHIMENTO - ENTIDADE DE CLASSE	21032/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.439,37	7906/2020	25/05/2020	3.439,37		
	GUIA DE RECOLHIMENTO - ENTIDADE DE CLASSE	3/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	333,11	9410/2020	10/06/2020	333,11		
	GUIA DE RECOLHIMENTO - ENTIDADE DE CLASSE	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.772,50	10485/2020	24/06/2020	3.772,50		
	GUIA DE RECOLHIMENTO - ENTIDADE DE CLASSE	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.772,50	12968/2020	20/07/2020	3.772,50		
	GUIA DE RECOLHIMENTO - ENTIDADE DE CLASSE	6/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.681,00	15693/2020	21/08/2020	4.681,00		
	GUIA DE RECOLHIMENTO - ENTIDADE DE CLASSE	7/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	908,50	15705/2020	21/08/2020	908,50		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
19 - SEMGOV	5109/2020	30/03/2020	159.000,00	0,00	159.000,00	90.453,81	21/08/2020	0,00	90.453,81	56,89 %	90.453,81
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.426,72	5119/2020	22/04/2020	17.426,72		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.705,73	7991/2020	26/05/2020	18.705,73		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.674,61	10500/2020	24/06/2020	17.674,61		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	08/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	484,52	12058/2020	08/07/2020	484,52		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	366,45	12790/2020	20/07/2020	366,45		
	RECIBOS DE ENTIDADES	7/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.895,16	12926/2020	20/07/2020	18.895,16		
	RECIBOS DE ENTIDADES	8/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.900,62	15681/2020	21/08/2020	16.900,62		
20 - SEMUSEG	5110/2020	30/03/2020	89.387,04	0,00	89.387,04	32.279,56	21/08/2020	0,00	32.279,56	36,11 %	32.279,56
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/1017857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.801,47	5153/2020	22/04/2020	5.801,47		
	RECIBOS DE ENTIDADES	21033/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.407,15	7914/2020	25/05/2020	6.407,15		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.498,00	10395/2020	23/06/2020	6.498,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.406,50	13079/2020	21/07/2020	7.406,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.166,44	15676/2020	21/08/2020	6.166,44		
21 - GAVI	5113/2020	30/03/2020	8.421,50	0,00	8.421,50	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
23 - SEMCOM	5114/2020	30/03/2020	15.124,00	0,00	15.124,00	5.094,90	21/08/2020	0,00	5.094,90	33,69 %	5.094,90
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.377,00	5116/2020	22/04/2020	1.377,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.377,00	7988/2020	26/05/2020	1.377,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	963,90	10503/2020	24/06/2020	963,90		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	688,50	12944/2020	20/07/2020	688,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	688,50	15687/2020	21/08/2020	688,50		
24 - SERMALI	5112/2020	30/03/2020	22.286,00	0,00	22.286,00	10.052,48	21/08/2020	0,00	10.052,48	45,11 %	10.052,48
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.010,50	5189/2020	23/04/2020	2.010,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	21036/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.495,67	7844/2020	22/05/2020	1.495,67		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	514,81	9353/2020	09/06/2020	514,81		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.010,50	10381/2020	23/06/2020	2.010,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.010,50	12970/2020	20/07/2020	2.010,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.010,50	15726/2020	21/08/2020	2.010,50		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
25 - SETRAB	5111/2020	30/03/2020	77.756,00	0,00	77.756,00	21.335,16	21/08/2020	0,00	21.335,16	27,44 %	21.335,16
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/1017857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.322,50	5198/2020	23/04/2020	4.322,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	21034/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.202,01	7978/2020	26/05/2020	3.202,01		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	09/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	393,68	9372/2020	09/06/2020	393,68		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.322,50	10435/2020	23/06/2020	4.322,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	08/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	575,37	12174/2020	09/07/2020	575,37		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.655,61	13005/2020	21/07/2020	4.655,61		
	RECIBOS DE ENTIDADES	7/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.863,49	15744/2020	21/08/2020	3.863,49		
02 - GAPRE	5163/2020	31/03/2020	66,12	0,00	66,12	13,10	21/08/2020	0,00	13,10	19,81 %	13,10
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,62	5132/2020	22/04/2020	2,62		
	RECIBOS DE ENTIDADES	2/10170857	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,62	7843/2020	22/05/2020	2,62		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,62	10499/2020	24/06/2020	2,62		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,62	12942/2020	20/07/2020	2,62		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,62	15686/2020	21/08/2020	2,62		
02 - GAPRE	5146/2020	31/03/2020	147.000,00	0,00	147.000,00	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
03 - PGM	5150/2020	31/03/2020	1.385,97	0,00	1.385,97	420,72	21/08/2020	0,00	420,72	30,36 %	420,72
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	FOLHA DE PAGAMENTO	110170857	17/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82,96	5101/2020	22/04/2020	82,96		
	FOLHA DE PAGAMENTO	2/10170857	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82,96	7790/2020	22/05/2020	82,96		
	FOLHA DE PAGAMENTO	3/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,04	9416/2020	10/06/2020	8,04		
	FOLHA DE PAGAMENTO	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85,23	10360/2020	23/06/2020	85,23		
	FOLHA DE PAGAMENTO	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85,38	12921/2020	20/07/2020	85,38		
	FOLHA DE PAGAMENTO	6/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76,15	15684/2020	21/08/2020	76,15		
04 - SEMPLADE	5151/2020	31/03/2020	1.106,82	0,00	1.106,82	367,76	21/08/2020	0,00	367,76	33,23 %	367,76
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	17/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63,67	5152/2020	22/04/2020	63,67		
	RECIBOS DE ENTIDADES	2/10170857	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66,26	7937/2020	25/05/2020	66,26		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	17/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,39	10048/2020	19/06/2020	4,39		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74,31	10456/2020	23/06/2020	74,31		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74,31	12934/2020	20/07/2020	74,31		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	30/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,61	14428/2020	05/08/2020	5,61		
	RECIBOS DE ENTIDADES	7/10170857	30/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,61	14433/2020	05/08/2020	5,61		
	RECIBOS DE ENTIDADES	8/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73,60	15783/2020	21/08/2020	73,60		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
05 - SEMARH	5152/2020	31/03/2020	565,14	0,00	565,14	210,00	21/08/2020	0,00	210,00	37,16 %	210,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	17/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45,82	5251/2020	24/04/2020	45,82		
	RECIBOS DE ENTIDADES	2/10170857	19/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,30	7883/2020	22/05/2020	0,30		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41,65	7884/2020	22/05/2020	41,65		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37,34	11063/2020	24/06/2020	37,34		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	08/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,62	12311/2020	10/07/2020	2,62		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	08/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,48	12314/2020	10/07/2020	1,48		
	RECIBOS DE ENTIDADES	7/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38,08	12997/2020	20/07/2020	38,08		
	RESTITUIÇÕES	9/10170857	21/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41,20	15711/2020	21/08/2020	41,20		
	RESTITUIÇÕES	10170857/8	10/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,51	15053/2020	13/08/2020	1,51		
05 - SEMARH	5149/2020	31/03/2020	38.000,00	0,00	38.000,00	33.458,92	20/07/2020	0,00	33.458,92	88,05 %	33.458,92
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	17/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.163,81	5252/2020	24/04/2020	9.163,81		
	RECIBOS DE ENTIDADES	2/10170857	20/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,56	7885/2020	22/05/2020	60,56		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.331,74	7886/2020	22/05/2020	8.331,74		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.468,52	11061/2020	24/06/2020	7.468,52		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	08/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	523,50	12299/2020	10/07/2020	523,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	08/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	296,64	12307/2020	10/07/2020	296,64		
	RECIBOS DE ENTIDADES	7/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.614,15	12996/2020	20/07/2020	7.614,15		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
06 - SEMFI	5153/2020	31/03/2020	935,22	0,00	935,22	358,85	21/08/2020	67,04	291,81	31,20 %	291,81
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	110170857	17/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65,77	5112/2020	22/04/2020	65,77		
	RECIBOS DE ENTIDADES	110170857	17/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65,77	5124/2020	22/04/2020	65,77		
	RECIBOS DE ENTIDADES	210170857	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62,29	7876/2020	22/05/2020	62,29		
	RECIBOS DE ENTIDADES	310170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58,95	10366/2020	23/06/2020	58,95		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,27	12832/2020	20/07/2020	1,27		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,27	12836/2020	20/07/2020	1,27		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,17	12946/2020	20/07/2020	60,17		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43,36	15677/2020	21/08/2020	43,36		
07 - SEMSA	5154/2020	31/03/2020	3.499,50	0,00	3.499,50	1.309,03	21/08/2020	0,00	1.309,03	37,41 %	1.309,03
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	AUXÍLIO CONCEDIDO	9/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	255,21	12983/2020	20/07/2020	255,21		
	AUXÍLIO CONCEDIDO	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243,41	5146/2020	22/04/2020	243,41		
	AUXÍLIO CONCEDIDO	11/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253,77	15715/2020	21/08/2020	253,77		
	AUXÍLIO CONCEDIDO	3/10170857	20/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,54	7674/2020	20/05/2020	5,54		
	AUXÍLIO CONCEDIDO	4/10170857	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,79	7814/2020	22/05/2020	250,79		
	AUXÍLIO CONCEDIDO	5/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,19	9583/2020	16/06/2020	0,19		
	AUXÍLIO CONCEDIDO	6/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,07	9586/2020	16/06/2020	29,07		
	AUXÍLIO CONCEDIDO	7/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	252,81	10411/2020	23/06/2020	252,81		
	AUXÍLIO CONCEDIDO	8/10170857	08/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,92	12095/2020	08/07/2020	11,92		
	RECIBOS DE ENTIDADES	10/10170857	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,32	14225/2020	31/07/2020	6,32		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	5164/2020	31/03/2020	12.250,29	0,00	12.250,29	3.167,33	21/08/2020	0,00	3.167,33	25,86 %	3.167,33
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	10/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,49	9362/2020	09/06/2020	15,49		
	RECIBOS DE ENTIDADES	10170857/27	11/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,45	14867/2020	12/08/2020	7,45		
	RECIBOS DE ENTIDADES	10170857/28	11/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,98	14864/2020	12/08/2020	7,98		
	RECIBOS DE ENTIDADES	10170857/29	12/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,72	14996/2020	13/08/2020	7,72		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170856	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	665,44	5111/2020	22/04/2020	665,44		
	RECIBOS DE ENTIDADES	11/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,07	9414/2020	10/06/2020	29,07		
	RECIBOS DE ENTIDADES	12/10170857	10/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,33	9472/2020	15/06/2020	3,33		
	RECIBOS DE ENTIDADES	13/10170857	10/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,44	9478/2020	15/06/2020	3,44		
	RECIBOS DE ENTIDADES	14/10170857	17/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,39	9675/2020	17/06/2020	4,39		
	RECIBOS DE ENTIDADES	15/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	591,02	10376/2020	23/06/2020	591,02		
	RECIBOS DE ENTIDADES	16/10170857	08/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23,72	12068/2020	08/07/2020	23,72		
	RECIBOS DE ENTIDADES	17/10170857	17/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,42	12760/2020	17/07/2020	2,42		
	RECIBOS DE ENTIDADES	18/10170857	17/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,72	12757/2020	17/07/2020	7,72		
	RECIBOS DE ENTIDADES	19/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	546,07	12936/2020	20/07/2020	546,07		
	RECIBOS DE ENTIDADES	20/10170857	22/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,12	13116/2020	22/07/2020	2,12		
	RECIBOS DE ENTIDADES	2/10170857	04/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,81	6371/2020	04/05/2020	6,81		
	RECIBOS DE ENTIDADES	21037/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	637,38	7821/2020	22/05/2020	637,38		
	RECIBOS DE ENTIDADES	21/10170857	22/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,54	13109/2020	22/07/2020	4,54		
	RECIBOS DE ENTIDADES	23/10170857	30/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,54	14254/2020	03/08/2020	4,54		
	RECIBOS DE ENTIDADES	24/10170857	30/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13,02	14248/2020	03/08/2020	13,02		
	RECIBOS DE ENTIDADES	25/10170857	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24,08	14247/2020	03/08/2020	24,08		



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\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	26/10170857	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,54	14259/2020	03/08/2020	4,54		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	04/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,42	6384/2020	04/05/2020	2,42		
	RECIBOS DE ENTIDADES	31/10170857	21/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	531,43	15679/2020	21/08/2020	531,43		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	04/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,48	6433/2020	04/05/2020	3,48		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	19/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,39	7615/2020	20/05/2020	4,39		
	RECIBOS DE ENTIDADES	7/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,39	9363/2020	09/06/2020	4,39		
	RECIBOS DE ENTIDADES	9/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,93	9359/2020	09/06/2020	8,93		
08 - SEMED	5127/2020	31/03/2020	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
08 - SEMED	5125/2020	31/03/2020	75.000,00	0,00	75.000,00	4.631,05	13/08/2020	0,00	4.631,05	6,17 %	4.631,05
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	10170857/01	11/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.489,88	14861/2020	12/08/2020	1.489,88		
	RECIBOS DE ENTIDADES	10170857/03	12/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.544,17	14995/2020	13/08/2020	1.544,17		
	RECIBOS DE ENTIDADES	10170857/2	11/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.597,00	14859/2020	12/08/2020	1.597,00		
08 - SEMED	5148/2020	31/03/2020	100.000,00	0,00	100.000,00	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
08 - SEMED	5122/2020	31/03/2020	142.000,00	0,00	142.000,00	141.476,94	09/06/2020	0,00	141.476,94	99,63 %	141.476,94
	<u>Tipo</u>	<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Tipo Série</u>	<u>Descrição Série</u>	<u>Valor (R\$)</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor Liquidação (R\$)</u>		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.291,95	5107/2020	22/04/2020	132.291,95		
	RECIBOS DE ENTIDADES	2/10170857	04/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.362,75	6363/2020	04/05/2020	1.362,75		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	04/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	484,52	6366/2020	04/05/2020	484,52		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	04/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	696,51	6430/2020	04/05/2020	696,51		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	19/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	878,21	7617/2020	20/05/2020	878,21		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	878,21	9384/2020	09/06/2020	878,21		
	RECIBOS DE ENTIDADES	8/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.786,71	9391/2020	09/06/2020	1.786,71		
	RECIBOS DE ENTIDADES	9/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.098,08	9395/2020	09/06/2020	3.098,08		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	5123/2020	31/03/2020	200.000,00	0,00	200.000,00	144.300,44	03/08/2020	0,00	144.300,44	72,15 %	144.300,44
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	5/10170857	08/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.742,34	12064/2020	08/07/2020	4.742,34		
	RECIBOS DE ENTIDADES	10/10170857	30/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.604,34	14250/2020	03/08/2020	2.604,34		
	RECIBOS DE ENTIDADES	11/10170857	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.064,22	14244/2020	03/08/2020	4.064,22		
	RECIBOS DE ENTIDADES	12/10170857	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	908,50	14256/2020	03/08/2020	908,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	2/10170857	10/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	665,54	9477/2020	15/06/2020	665,54		
	RECIBOS DE ENTIDADES	21037/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.811,32	7820/2020	22/05/2020	126.811,32		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	10/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	688,50	9481/2020	15/06/2020	688,50		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	17/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	878,21	9670/2020	17/06/2020	878,21		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	17/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	484,52	12763/2020	17/07/2020	484,52		
	RECIBOS DE ENTIDADES	7/10170857	17/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.544,45	12761/2020	17/07/2020	1.544,45		
	RECIBOS DE ENTIDADES	9/10170857	30/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	908,50	14251/2020	03/08/2020	908,50		
08 - SEMED	5126/2020	31/03/2020	300.000,00	0,00	300.000,00	226.638,90	22/07/2020	0,00	226.638,90	75,55 %	226.638,90
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.036,42	10374/2020	23/06/2020	116.036,42		
	RECIBOS DE ENTIDADES	210170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.270,02	12924/2020	20/07/2020	109.270,02		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	22/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423,96	13113/2020	22/07/2020	423,96		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	22/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	908,50	13106/2020	22/07/2020	908,50		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
09 - SEMUC	5155/2020	31/03/2020	1.485,45	0,00	1.485,45	515,69	21/08/2020	0,00	515,69	34,72 %	515,69
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102,70	5118/2020	22/04/2020	102,70		
	RECIBOS DE ENTIDADES	2/10170857	04/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,62	6370/2020	04/05/2020	2,62		
	RECIBOS DE ENTIDADES	21038/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,28	7829/2020	22/05/2020	110,28		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	04/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,66	6369/2020	04/05/2020	1,66		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/1017857	19/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,40	7630/2020	20/05/2020	1,40		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	19/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,62	7627/2020	20/05/2020	2,62		
	RECIBOS DE ENTIDADES	7/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105,56	10409/2020	23/06/2020	105,56		
	RECIBOS DE ENTIDADES	8/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102,02	13050/2020	21/07/2020	102,02		
	RECIBOS DE ENTIDADES	9/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86,83	15761/2020	21/08/2020	86,83		
10 - SEMAS	5156/2020	31/03/2020	2.379,12	0,00	2.379,12	455,73	24/08/2020	0,00	455,73	19,16 %	455,73
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84,56	5148/2020	22/04/2020	84,56		
	RECIBOS DE ENTIDADES	21039/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89,00	7940/2020	25/05/2020	89,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/101870857	10/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,13	9437/2020	10/06/2020	8,13		
	RECIBOS DE ENTIDADES	410170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86,77	10443/2020	23/06/2020	86,77		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	08/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,67	12062/2020	08/07/2020	1,67		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	08/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,54	12061/2020	08/07/2020	4,54		
	RECIBOS DE ENTIDADES	7/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90,53	13191/2020	23/07/2020	90,53		
	RECIBOS DE ENTIDADES	8/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90,53	15803/2020	24/08/2020	90,53		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
11 - SEMEL	5157/2020	31/03/2020	4.686,39	0,00	4.686,39	1.423,80	21/08/2020	0,00	1.423,80	30,38 %	1.423,80
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	FOLHA DE PAGAMENTO	10170857/16	11/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,89	15042/2020	13/08/2020	6,89		
	FOLHA DE PAGAMENTO	10170857/17	11/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,03	15040/2020	13/08/2020	3,03		
	FOLHA DE PAGAMENTO	18/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	249,74	15767/2020	21/08/2020	249,74		
	FOLHA DE PAGAMENTO	19/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,54	15768/2020	21/08/2020	4,54		
	RECIBOS DE ENTIDADES	10/10170857	08/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,54	12057/2020	08/07/2020	10,54		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	272,81	5192/2020	23/04/2020	272,81		
	RECIBOS DE ENTIDADES	11/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	262,21	13087/2020	21/07/2020	262,21		
	RECIBOS DE ENTIDADES	14/10170857	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,13	14408/2020	05/08/2020	4,13		
	RECIBOS DE ENTIDADES	15/10170857	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,54	14407/2020	05/08/2020	4,54		
	RECIBOS DE ENTIDADES	2/10170857	19/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,24	7618/2020	20/05/2020	4,24		
	RECIBOS DE ENTIDADES	21040/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	285,86	7899/2020	25/05/2020	285,86		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	19/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,44	7620/2020	20/05/2020	10,44		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,48	9439/2020	10/06/2020	3,48		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,42	9441/2020	10/06/2020	2,42		
	RECIBOS DE ENTIDADES	7/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,66	9444/2020	10/06/2020	11,66		
	RECIBOS DE ENTIDADES	8/10170857	12/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,90	9643/2020	17/06/2020	5,90		
	RECIBOS DE ENTIDADES	9/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281,37	10402/2020	23/06/2020	281,37		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
12 - SEMHA	5158/2020	31/03/2020	203,25	0,00	203,25	68,71	21/08/2020	0,00	68,71	33,81 %	68,71
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	GUIA DE RECOLHIMENTO - ENTIDADE DE CLASSE	3/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			14,04	10390/2020	23/06/2020	14,04
	GUIA DE RECOLHIMENTO - ENTIDADE DE CLASSE	4/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			14,04	12939/2020	20/07/2020	14,04
	GUIA DE RECOLHIMENTO - ENTIDADE DE CLASSE	5/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			12,55	15781/2020	21/08/2020	12,55
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			14,04	5102/2020	22/04/2020	14,04
	RECIBOS DE ENTIDADES	21029/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			14,04	7877/2020	22/05/2020	14,04
13 - SEMU	5159/2020	31/03/2020	1.239,30	0,00	1.239,30	238,70	21/08/2020	0,00	238,70	19,26 %	238,70
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			54,24	5138/2020	22/04/2020	54,24
	RECIBOS DE ENTIDADES	21041/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			48,48	7900/2020	25/05/2020	48,48
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			44,67	10379/2020	23/06/2020	44,67
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	08/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2,42	12553/2020	14/07/2020	2,42
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			42,41	13002/2020	21/07/2020	42,41
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	30/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			3,44	14249/2020	03/08/2020	3,44
	RECIBOS DE ENTIDADES	7/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			43,04	15742/2020	21/08/2020	43,04



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	5162/2020	31/03/2020	404,79	0,00	404,79	151,99	21/08/2020	0,00	151,99	37,55 %	151,99
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	GUIA DE RECOLHIMENTO - ENTIDADE DE CLASSE	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			32,62	10383/2020	23/06/2020	32,62
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			25,19	5109/2020	22/04/2020	25,19
	RECIBOS DE ENTIDADES	2/10170857	04/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,29	6520/2020	05/05/2020	0,29
	RECIBOS DE ENTIDADES	21043/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			32,17	7848/2020	22/05/2020	32,17
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			31,22	12957/2020	20/07/2020	31,22
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			29,10	15678/2020	21/08/2020	29,10
	RECIBOS DE ENTIDADES	7/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1,40	15674/2020	21/08/2020	1,40
14 - SEMMA	5147/2020	31/03/2020	120.442,00	0,00	120.442,00	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	5160/2020	31/03/2020	465,90	0,00	465,90	223,95	24/08/2020	60,14	163,81	35,16 %	163,81
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	6/10170857	30/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			3,77	14306/2020	03/08/2020	3,77
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			28,63	5195/2020	23/04/2020	28,63
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	21042/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			32,76	7866/2020	22/05/2020	32,76
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			33,97	10496/2020	24/06/2020	33,97
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			27,11	13169/2020	22/07/2020	27,11
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			27,11	13170/2020	22/07/2020	27,11
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	7/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			33,03	15819/2020	24/08/2020	33,03
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ESTADO	7/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			33,03	15815/2020	24/08/2020	33,03
	NOTA FISCAL	2/10170857	19/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.			4,54	7612/2020	20/05/2020	4,54

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	5161/2020	31/03/2020	287,46	0,00	287,46	92,17	21/08/2020	2,12	90,05	31,33 %	90,05
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			19,04	5140/2020	22/04/2020	19,04
	RECIBOS DE ENTIDADES	2/10170857	04/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2,12	6474/2020	05/05/2020	2,12
	RECIBOS DE ENTIDADES	2/10170857	04/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2,12	6473/2020	05/05/2020	2,12
	RECIBOS DE ENTIDADES	21031/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			19,40	7911/2020	25/05/2020	19,40
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			19,40	11238/2020	25/06/2020	19,40
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			15,96	13115/2020	22/07/2020	15,96
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			14,13	15722/2020	21/08/2020	14,13



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\$)		
17 - SICTUR	5165/2020	31/03/2020	389,88	0,00	389,88	103,39	21/08/2020	0,00	103,39	26,52 %	103,39
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,86	5190/2020	23/04/2020	18,86		
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	210322020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,20	7909/2020	25/05/2020	17,20		
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	3/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,67	9411/2020	10/06/2020	1,67		
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,86	10487/2020	24/06/2020	18,86		
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,86	12971/2020	20/07/2020	18,86		
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	6/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23,40	15680/2020	21/08/2020	23,40		
	GUIA DE RECOLHIMENTO O - ENTIDADE DE CLASSE	7/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,54	15690/2020	21/08/2020	4,54		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
19 - SEMGOV	5167/2020	31/03/2020	1.445,61	0,00	1.445,61	459,06	21/08/2020	0,00	459,06	31,76 %	459,06
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87,24	5120/2020	22/04/2020	87,24		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93,51	7992/2020	26/05/2020	93,51		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88,35	10502/2020	24/06/2020	88,35		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	08/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,42	12059/2020	08/07/2020	2,42		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,83	12824/2020	20/07/2020	1,83		
	RECIBOS DE ENTIDADES	7/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94,44	12927/2020	20/07/2020	94,44		
	RECIBOS DE ENTIDADES	8/10170857	30/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,77	14391/2020	05/08/2020	3,77		
	RECIBOS DE ENTIDADES	9/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87,50	15682/2020	21/08/2020	87,50		
20 - SEMUSEG	5168/2020	31/03/2020	479,10	0,00	479,10	161,35	21/08/2020	0,00	161,35	33,68 %	161,35
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,00	5154/2020	22/04/2020	29,00		
	RECIBOS DE ENTIDADES	21033	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32,03	7913/2020	25/05/2020	32,03		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32,48	10398/2020	23/06/2020	32,48		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37,02	13084/2020	21/07/2020	37,02		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,82	15670/2020	21/08/2020	30,82		
21 - GAVI	5171/2020	31/03/2020	34,71	0,00	34,71	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
23 - SEMCOM	5172/2020	31/03/2020	82,62	0,00	82,62	25,46	21/08/2020	0,00	25,46	30,82 %	25,46
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,88	5121/2020	22/04/2020	6,88		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,88	7989/2020	26/05/2020	6,88		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,82	10506/2020	24/06/2020	4,82		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,44	12945/2020	20/07/2020	3,44		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,44	15688/2020	21/08/2020	3,44		
24 - SERMALI	5170/2020	31/03/2020	123,93	0,00	123,93	50,25	21/08/2020	0,00	50,25	40,55 %	50,25
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/1017857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,05	5186/2020	23/04/2020	10,05		
	RECIBOS DE ENTIDADES	21036/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,48	7846/2020	22/05/2020	7,48		
	RECIBOS DE ENTIDADES	3/10170857	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,57	9352/2020	09/06/2020	2,57		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,05	10380/2020	23/06/2020	10,05		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,05	12973/2020	20/07/2020	10,05		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,05	15723/2020	21/08/2020	10,05		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
25 - SETRAB	5169/2020	31/03/2020	416,28	0,00	416,28	113,54	21/08/2020	0,00	113,54	27,27 %	113,54
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBOS DE ENTIDADES	1/10170857	20/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,60	5199/2020	23/04/2020	21,60		
	RECIBOS DE ENTIDADES	21034/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,01	8009/2020	26/05/2020	17,01		
	RECIBOS DE ENTIDADES	4/1017857	09/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,10	9373/2020	09/06/2020	4,10		
	RECIBOS DE ENTIDADES	5/10170857	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,60	10436/2020	23/06/2020	21,60		
	RECIBOS DE ENTIDADES	6/10170857	08/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,88	12175/2020	09/07/2020	2,88		
	RECIBOS DE ENTIDADES	7/10170857	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23,27	13006/2020	21/07/2020	23,27		
	RECIBOS DE ENTIDADES	8/10170857	30/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,77	14319/2020	04/08/2020	3,77		
	RECIBOS DE ENTIDADES	9/10170857	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19,31	15747/2020	21/08/2020	19,31		
			6.191.577,99	0,00	6.191.577,98	1.931.892,81		129,30	1.931.763,50	31,20 %	1.931.763,51
			Saldo a empenhar:		634.536,30						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16831	Contrato	48/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	002.752.832-40	THAYLA CINDY MACHADO	24/2020	187/2020	Processo Inexigibilidade	27/03/2020	27/06/2020	41.629,35	40.472,98	

Objeto: Prestação de serviços médicos para atendimento ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF), pelo período de três meses, pela profissional Thayla Cindy Machado.

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 27/03/2020 a 27/06/2020)

Total: 41.629,35 Término (com aditivos): 27/06/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	5052/2020	27/03/2020	41.629,35	1.156,37	40.472,98	40.472,98	02/07/2020	0,00	40.472,98	100,00 %	40.472,98
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	36/2020	29/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.760,81	6837/2020	08/05/2020	13.760,81		
	RPA - SERVIÇOS	48/2020	27/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	8572/2020	28/05/2020	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	61/2020	29/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.835,72	11640/2020	02/07/2020	12.835,72		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
			41.629,35	1.156,37	40.472,98	40.472,98		0,00	40.472,98	100,00 %	40.472,98

Saldo a empenhar: 1.156,37

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16835	Contrato	46/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	77.964.393/0001-88	TECPAR-INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA	7/2020	135/2020	Processo Dispensa	25/03/2020	25/03/2021	37.080,00	37.080,00	

Objeto: 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, por um período de 12 (doze) meses.

Gestores: LUIZ CARLOS VIEIRA DIAS (CPF.:83551999953, de 25/03/2020 a 25/03/2021)

Total: 37.080,00 Término (com aditivos): 25/03/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	5066/2020	30/03/2020	37.080,00	0,00	37.080,00	9.888,00	21/08/2020	0,00	9.888,00	26,67 %	9.888,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	45033	20/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	9.888,00	15701/2020	21/08/2020	9.888,00		
			37.080,00	0,00	37.080,00	9.888,00		0,00	9.888,00	26,67 %	9.888,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16839	Contrato	49/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	039.621.383-90	LARISSA MACEDO ROLIM	25/2020	189/2020	Processo Inexigibilidade	30/03/2020	30/06/2020	41.629,35	41.629,35	

Objeto: Prestação de serviços médicos para atendimento ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF), pelo período de três meses, pela profissional Larissa Macedo Rolim.

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 30/03/2020 a 30/06/2020)

Total: 41.629,35 Término (com aditivos): 30/06/2020

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
07 - SEMSA	5070/2020	30/03/2020	41.629,35	0,00	41.629,35	41.629,35	30/06/2020	0,00	41.629,35	100,00 %	41.629,35
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	35/2020	30/04/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	6905/2020	11/05/2020	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	50/2020	29/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	8841/2020	01/06/2020	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	62/2020	29/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	11551/2020	30/06/2020	13.876,45		
			41.629,35	0,00	41.629,35	41.629,35		0,00	41.629,35	100,00 %	41.629,35
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16844	Contrato	50/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	04.252.693/0001-60	LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS LTDA	8/2020	215/2020	Processo Dispensa	30/03/2020	26/09/2020	1.030.500,00	1.030.500,00	

Objeto: Fornecimento de 9.000 unidades de Cestas Básicas e 9.000 Kits de Limpeza, necessários para atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social em razão da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus ? COVID-19.

Gestores: TARISS JERSON MATTOS (CPF.:5484851947, de 30/03/2020 a 26/09/2020)

Total: 1.030.500,00 Término (com aditivos): 26/09/2020

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
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
20 - SEMUSEG	5166/2020	31/03/2020	378.079,00	0,00	378.079,00	390.754,00	01/06/2020	12.675,00	378.079,00	100,00 %	378.079,00
	NOTA FISCAL	48186	31/03/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	13.372,50	4549/2020	06/04/2020	13.372,50		
	NOTA FISCAL	48187	31/03/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.802,50	4551/2020	07/04/2020	3.802,50		
	NOTA FISCAL	48192	01/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	7.605,00	4546/2020	06/04/2020	7.605,00		
	NOTA FISCAL	48193	01/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	26.745,00	4553/2020	07/04/2020	26.745,00		
	NOTA FISCAL	48197	01/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	7.605,00	4572/2020	07/04/2020	7.605,00		
	NOTA FISCAL	48198	01/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	26.745,00	4573/2020	07/04/2020	26.745,00		
	NOTA FISCAL	48327	13/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	33.431,25	4893/2020	16/04/2020	33.431,25		
	NOTA FISCAL	48328	13/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	33.431,25	4895/2020	16/04/2020	33.431,25		
	NOTA FISCAL	48329	13/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	19.012,50	4896/2020	16/04/2020	19.012,50		
	NOTA FISCAL	48346	15/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	22.287,50	6616/2020	06/05/2020	22.287,50		
	NOTA FISCAL	48347	15/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.337,50	6759/2020	07/05/2020	6.337,50		
	NOTA FISCAL	48347	15/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.337,50	6758/2020	07/05/2020	6.337,50		
	NOTA FISCAL	48347	15/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.337,50	6760/2020	07/05/2020	6.337,50		
	NOTA FISCAL	48402	22/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	33.431,25	6919/2020	11/05/2020	33.431,25		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
20 - SEMUSEG											
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	48405	22/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	18.252,00	6917/2020	11/05/2020	18.252,00		
	NOTA FISCAL	48406	22/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	34.322,75	6920/2020	11/05/2020	34.322,75		
	NOTA FISCAL	48407	22/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	21.396,00	8792/2020	01/06/2020	21.396,00		
	NOTA FISCAL	48425	27/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	7.098,00	6559/2020	06/05/2020	7.098,00		
	NOTA FISCAL	48441	28/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	7.605,00	6558/2020	06/05/2020	7.605,00		
	NOTA FISCAL	48456	29/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	8.915,00	6986/2020	12/05/2020	8.915,00		
	NOTA FISCAL	48463	29/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.070,00	6989/2020	12/05/2020	5.070,00		
	NOTA FISCAL	48494	04/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	33.431,25	7318/2020	15/05/2020	33.431,25		
	NOTA FISCAL	48495	04/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.864,55	6924/2020	11/05/2020	6.864,55		
	NOTA FISCAL	48520	05/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.318,20	6974/2020	12/05/2020	1.318,20		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	6178/2020	27/04/2020	537.506,65	0,00	537.506,65	537.506,65	05/08/2020	0,00	537.506,65	100,00 %	537.506,65
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	48496	04/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	26.566,70	6883/2020	11/05/2020	26.566,70		
	NOTA FISCAL	48521	05/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.694,30	7135/2020	13/05/2020	17.694,30		
	NOTA FISCAL	48631	11/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	33.431,25	6904/2020	11/05/2020	33.431,25		
	NOTA FISCAL	48632	11/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	33.431,25	7006/2020	12/05/2020	33.431,25		
	NOTA FISCAL	48640	12/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	19.012,50	7052/2020	13/05/2020	19.012,50		
	NOTA FISCAL	48679	18/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	33.431,25	7609/2020	20/05/2020	33.431,25		
	NOTA FISCAL	48680	18/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.143,75	7608/2020	20/05/2020	11.143,75		
	NOTA FISCAL	48681	18/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	12.675,00	7607/2020	20/05/2020	12.675,00		
	NOTA FISCAL	48728	25/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	33.431,25	8557/2020	28/05/2020	33.431,25		
	NOTA FISCAL	48729	25/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.143,75	8558/2020	28/05/2020	11.143,75		
	NOTA FISCAL	48730	25/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	12.675,00	8556/2020	28/05/2020	12.675,00		
	NOTA FISCAL	48808	01/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	29.419,50	8962/2020	03/06/2020	29.419,50		
	NOTA FISCAL	48833	02/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	15.155,50	9280/2020	08/06/2020	15.155,50		
	NOTA FISCAL	48834	02/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	15.210,00	9283/2020	08/06/2020	15.210,00		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS											
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	48907	08/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	13.372,50	9426/2020	10/06/2020	13.372,50		
	NOTA FISCAL	48918	09/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	16.047,00	9428/2020	10/06/2020	16.047,00		
	NOTA FISCAL	48938	09/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	12.675,00	9523/2020	16/06/2020	12.675,00		
	NOTA FISCAL	48939	09/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	15.155,50	9431/2020	10/06/2020	15.155,50		
	NOTA FISCAL	48975	15/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	12.675,00	9751/2020	18/06/2020	12.675,00		
	NOTA FISCAL	49013	22/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.337,50	10464/2020	24/06/2020	6.337,50		
	NOTA FISCAL	49032	24/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.337,50	11571/2020	01/07/2020	6.337,50		
	NOTA FISCAL	49187	07/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	22.822,40	12050/2020	08/07/2020	22.822,40		
	NOTA FISCAL	49188	07/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	17.745,00	12046/2020	08/07/2020	17.745,00		
	NOTA FISCAL	49241	09/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	13.818,25	13065/2020	21/07/2020	13.818,25		
	NOTA FISCAL	49255	13/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	33.431,25	14435/2020	05/08/2020	33.431,25		
	NOTA FISCAL	49260	14/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.407,50	13066/2020	21/07/2020	11.407,50		
	NOTA FISCAL	49261	14/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.686,25	13067/2020	21/07/2020	6.686,25		
	NOTA FISCAL	49287	15/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	44.575,00	13069/2020	21/07/2020	44.575,00		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago	
10 - SEMAS	8948/2020	02/06/2020	114.914,35	0,00	114.914,35	114.914,35	05/08/2020	0,00	114.914,35	100,00 %	99.758,85	
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)			
	NOTA FISCAL	48950	15/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	33.431,25	9524/2020	16/06/2020	33.431,25			
	NOTA FISCAL	48974	15/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.143,75	9792/2020	18/06/2020	11.143,75			
	NOTA FISCAL	49024	23/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	33.431,25	11574/2020	01/07/2020	33.431,25			
	NOTA FISCAL	49033	24/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.143,75	11572/2020	01/07/2020	11.143,75			
	NOTA FISCAL	49186	07/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	10.608,85	12049/2020	08/07/2020	10.608,85			
	NOTA FISCAL	49243	30/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	15.155,50	14409/2020	05/08/2020	15.155,50			
			1.030.500,00	0,00	1.030.499,98	1.043.175,00			12.675,00	1.030.500,00	100,00 %	1.015.344,50
			Saldo a empenhar:		0,00							

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16848	Contrato	44/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	77.372.951/0001-16	UNIENGE CONSTRUÇÕES CIVIS E SANEAMENTO L	1/2020	898/2019	Tomada de Preços	27/03/2020	23/10/2020	18.314,19	18.314,19	

Objeto: Contratação de empresa para executar a construção de um pedestal na Igreja da Colônia Murici, transferência e fixação da imagem do Santo São José ? o Semeador e demolição do antigo pedestal.

Gestores: ANDRE LUIS SOARES PEREIRA (CPF.:87672405934, de 27/03/2020 a 23/10/2020)

Total: 18.314,19 Término (com aditivos): 23/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago	
08 - SEMED	5214/2020	31/03/2020	18.314,19	0,00	18.314,19	18.314,19	22/06/2020	0,00	18.314,19	100,00 %	18.314,19	
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)			
	NOTA FISCAL	101	19/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	18.314,19	10314/2020	22/06/2020	18.314,19			
			18.314,19	0,00	18.314,19	18.314,19			0,00	18.314,19	100,00 %	18.314,19



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.	
16860	Contrato	58/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.530.295/0001-50	IMAGETEC ASSIS.TEC. EQUIP. HOSP. LTDA	9/2020	229/2020	Processo Dispensa	03/04/2020	02/06/2020	16.500,00	16.500,00	

Objeto: Prestação de Serviços de montagem, instalação, calibração e testes do Equipamento de RX fixo SawaeAltus patrimônio 110.637, incluindo limpeza, lubrificação, ajuste e troca de peças, para atendimento dos serviços de Saúde dispensados aos pacientes do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 03/04/2020 a 02/06/2020)

Total: 16.500,00 Término (com aditivos): 02/06/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	5355/2020	03/04/2020	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	07/05/2020	0,00	16.500,00	100,00 %	16.500,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	1681	06/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	16.500,00	6800/2020	07/05/2020	16.500,00		
			16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00		0,00	16.500,00	100,00 %	16.500,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16866	Contrato	60/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.757.522/0001-51	HOTEL STRADIOTTO LTDA - ME	11/2020	216/2020	Processo Dispensa	03/04/2020	02/06/2020	180.000,00	180.000,00	

Objeto: Prestação de serviços de hospedagem em hotelaria, necessários ao isolamento de servidores públicos municipais que estão atuando no enfrentamento da emergência da saúde pública e no combate ao coronavírus - COVID-19 e que necessitem de afastamento domiciliar, por um período máximo de 30 dias.

Gestores: DIEGO MARTINS SAKAKIBARA (CPF.:1040828957, de 03/04/2020 a 02/06/2020)

TARLIS JERSON MATTOS (CPF.:5484851947, de 03/04/2020 a 02/06/2020)

Total: 180.000,00 Término (com aditivos): 02/06/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	5374/2020	03/04/2020	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			180.000,00	0,00	180.000,00	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.
16873	Contrato	62/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	092.075.129-63	BRUNA PIGNATARO	27/2020	171/2020	Processo Inexigibilidade	06/04/2020	06/07/2020	41.629,35	41.282,44

Objeto: Contratação da sra. Bruna Pignataro para prestação de serviços na área médica.

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 06/04/2020 a 06/07/2020)

Total: 41.629,35 Término (com aditivos): 06/07/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	5452/2020	06/04/2020	41.629,35	346,91	41.282,44	41.282,44	10/07/2020	0,00	41.282,44	100,00 %	41.282,44
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	37/2020	06/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.760,81	7016/2020	12/05/2020	13.760,81		
	RPA - SERVIÇOS	53/2020	08/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.645,18	9957/2020	18/06/2020	13.645,18		
	RPA - SERVIÇOS	68/2020	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	12366/2020	10/07/2020	13.876,45		
			41.629,35	346,91	41.282,44	41.282,44		0,00	41.282,44	100,00 %	41.282,44

Saldo a empenhar: 346,91

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16875	Contrato	51/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	79.123.139/0001-82	CONSTRUCEL CONSTR.DE OBRAS ELETRIC. LTDA	16/2019	321/2019	Concorrência	13/04/2020	09/12/2020	335.511,57	335.511,57

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de obras de engenharia para IMPLANTACÃO e AMPLIACÃO (Extensão de Rede) de REDE ELÉTRICA de ILUMINACÃO PÚBLICA no Município de São José dos Pinhais, na zona Urbana e Rural, incluindo todos os logradouros como: Ruas, Avenidas, Praças, Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas e Pontes, com fornecimento de materiais e mão de obra.

Gestores: SANDRA MARA SOARES (CPF.:2909471977, de 13/04/2020 a 10/09/2020)

Total: 335.511,57 Término (com aditivos): 09/12/2020

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	6072/2020	17/04/2020	335.511,57	0,00	335.511,57	311.345,34	08/05/2020	0,00	311.345,34	92,80 %	311.345,34
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	14405	04/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	176.733,98	6753/2020	07/05/2020	176.733,98		
	NOTA FISCAL	14440	07/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	134.611,36	6808/2020	08/05/2020	134.611,36		
			335.511,57	0,00	335.511,56	311.345,34		0,00	311.345,34	92,80 %	311.345,34
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16876	Contrato	63/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	02.555.047/0001-47	RHOMA PROD. E EQUIP.HOSPITLARES LTDA	16/2020	236/2020	Processo Dispensa	06/04/2020	05/06/2020	51.376,00	62.217,80	

Objeto: Prestação de Serviços de manutenção, fornecimento de peças e reconexão da rede de gases medicinais das instalações situada na Av. Rui Barbosa nº 10471, neste município, onde funcionará a Unidade de enfrentamento do vírus COVID-19.

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 06/04/2020 a 06/06/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
162	Reajuste de Valores	28/05/2020	10.841,80		O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo e qualitativo do Contrato de Prestação de Serviços n.º 63/2020 ? SERMALI, que visa a Prestação de Serviços de manutenção, fornecimento de peças e reconexão da rede de gases medicinais das instalações situada na Av. Rui Barbosa nº 10471, neste município, onde funcionará a Unidade de enfrentamento do vírus COVID-19

Total dos aditivos: 10.841,80

Total: 62.217,80 Término (com aditivos): 05/06/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	5734/2020	13/04/2020	152,00	0,00	152,00	152,00	12/05/2020	0,00	152,00	100,00 %	152,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	70837	16/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	152,00	7032/2020	12/05/2020	152,00		
07 - SEMSA	5735/2020	13/04/2020	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	21/05/2020	0,00	5.500,00	100,00 %	5.500,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	3121	16/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	5.500,00	7739/2020	21/05/2020	5.500,00		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	5733/2020	13/04/2020	12.684,00	0,00	12.684,00	25.368,00	20/05/2020	12.684,00	12.684,00	100,00 %	12.684,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	70839	16/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	12.684,00	7664/2020	20/05/2020	12.684,00		
	NOTA FISCAL	70839	16/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	12.684,00	7064/2020	13/05/2020	12.684,00		
07 - SEMSA	5732/2020	13/04/2020	33.040,00	0,00	33.040,00	33.040,00	08/05/2020	0,00	33.040,00	100,00 %	33.040,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	70835	16/04/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	33.040,00	6812/2020	08/05/2020	33.040,00		
07 - SEMSA	8942/2020	02/06/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	18/08/2020	0,00	1.000,00	100,00 %	1.000,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	3138	04/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	1.000,00	15301/2020	18/08/2020	1.000,00		
07 - SEMSA	8946/2020	02/06/2020	1.923,60	0,00	1.923,60	1.923,60	18/08/2020	0,00	1.923,60	100,00 %	1.923,60
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	72660	05/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	1.923,60	15325/2020	18/08/2020	1.923,60		
07 - SEMSA	8947/2020	02/06/2020	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	18/08/2020	0,00	1.980,00	100,00 %	1.980,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	72662	05/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	1.980,00	15348/2020	18/08/2020	1.980,00		
07 - SEMSA	8945/2020	02/06/2020	5.938,20	0,00	5.938,20	5.938,20	18/08/2020	0,00	5.938,20	100,00 %	5.938,20
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	72659	05/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	5.938,20	15404/2020	18/08/2020	5.938,20		
			62.217,80	0,00	62.217,80	74.901,80		12.684,00	62.217,80	100,00 %	62.217,80
			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.	
16880	Contrato	52/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACÃO E OBRAS PÚBLICAS	79.123.139/0001-82	CONSTRUCEL CONSTR.DE OBRAS ELETRIC. LTDA	16/2019	321/2019	Concorrência	13/04/2020	10/10/2020	84.478,09	84.478,09	

Objeto: REGISTRO DE PRECOS para contratação de empresa para execução de obras de engenharia para IMPLANTACÃO e AMPLIACÃO (Extensão de Rede) de REDE ELÉTRICA de ILUMINACÃO PÚBLICA no Município de São José dos Pinhais, na zona Urbana e Rural, incluindo todos os logradouros como: Ruas, Avenidas, Praças, Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas e Pontes, com fornecimento de materiais e mão de obra.

Gestores: SANDRA MARA SOARES (CPF.:2909471977, de 13/04/2020 a 10/10/2020)

Total: 84.478,09 Término (com aditivos): 10/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
12 - SEMHA	6087/2020	22/04/2020	84.478,09	0,00	84.478,09	44.582,50	06/05/2020	0,00	44.582,50	52,77 %	44.582,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	14406	04/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	44.582,50	6570/2020	06/05/2020	44.582,50		
			84.478,09	0,00	84.478,09	44.582,50		0,00	44.582,50	52,77 %	44.582,50
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16882	Contrato	67/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	047.216.861-45	ELISA MOREIRA VIEIRA	28/2020	249/2020	Processo Inexigibilidade	16/04/2020	16/07/2020	41.629,35	33.708,21	

Objeto: Prestação de serviços na área médica pela profissional Elisa Moreira Vieira.

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 16/04/2020 a 16/07/2020)

Total: 41.629,35 Término (com aditivos): 16/07/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	5916/2020	15/04/2020	41.629,35	7.921,14	33.708,21	33.708,21	10/07/2020	0,00	33.708,21	100,00 %	33.708,21
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	44/2020	18/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.471,72	8553/2020	27/05/2020	13.471,72		
	RPA - SERVIÇOS	55/2020	16/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	10346/2020	23/06/2020	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	69/2020	07/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.360,04	12373/2020	10/07/2020	6.360,04		
			41.629,35	7.921,14	33.708,21	33.708,21		0,00	33.708,21	100,00 %	33.708,21



Relatório de Contratos e Aditivos

Saldo a empenhar: 7.921,14

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16883	Contrato	68/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	995.362.931-53	VITOR HUGO LOBO GOMES	29/2020	248/2020	Processo Inexigibilidade	16/04/2020	16/07/2020	41.629,35	33.534,75	

Objeto: Prestação de serviços na área médica pelo profissional Vitor Hugo Lobo Gomes.

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 16/04/2020 a 16/07/2020)

Total: 41.629,35 Término (com aditivos): 16/07/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	5917/2020	15/04/2020	41.629,35	8.094,60	33.534,75	33.534,75	15/07/2020	0,00	33.534,75	100,00 %	33.534,75
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	43/2020	18/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.413,90	7721/2020	21/05/2020	13.413,90		
	RPA - SERVIÇOS	56/2020	16/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	10266/2020	20/06/2020	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	70/2020	06/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.244,40	12643/2020	15/07/2020	6.244,40		
			41.629,35	8.094,60	33.534,75	33.534,75		0,00	33.534,75	100,00 %	33.534,75

Saldo a empenhar: 8.094,60

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16884	Contrato	69/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	61.797.924/0002-36	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	30/2020	191/2020	Processo Inexigibilidade	16/04/2020	16/04/2021	208.863,00	208.863,00	

Objeto: Prestação de serviços de Support Services, que são pacotes que garantem suporte e manutenção aos produtos contratados, com o fornecimento de peças originais, para prestar serviços de suporte técnico, instalações, reparo, manutenção e assistência técnica, incluindo serviço de atualização de firmware, aos equipamentos de processamento de dados (hardware e software), fabricados pelas empresas do grupo econômico HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, que atendem às necessidades de ambientes de TI críticos de negócios para os Equipamentos da marca HPE presentes no DATACENTER que devem ser mantidos em funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, por um período de 12 meses.

Gestores: ANDRE MIRANDA NETO (CPF.:10291518907, de 16/04/2020 a 16/04/2021)

Total: 208.863,00 Término (com aditivos): 16/04/2021

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	5942/2020	16/04/2020	208.863,00	0,00	208.863,00	69.621,00	04/09/2020	0,00	69.621,00	33,33 %	52.215,75
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	556246	23/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	13.098,20	11694/2020	02/07/2020	13.098,20		
	NOTA FISCAL	556247	23/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.307,05	11695/2020	02/07/2020	4.307,05		
	NOTA FISCAL	556248	23/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	13.098,20	11696/2020	02/07/2020	13.098,20		
	NOTA FISCAL	556249	23/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.307,05	11697/2020	02/07/2020	4.307,05		
	NOTA FISCAL	559116	16/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	13.098,20	16726/2020	26/08/2020	13.098,20		
	NOTA FISCAL	559117	16/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.307,05	16725/2020	26/08/2020	4.307,05		
	NOTA FISCAL	562569	18/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	13.098,20	17246/2020	04/09/2020	13.098,20		
	NOTA FISCAL	562570	18/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	4.307,05	17248/2020	04/09/2020	4.307,05		
			208.863,00	0,00	208.863,00	69.621,00		0,00	69.621,00	33,33 %	52.215,75
			Saldo a empenhar:		0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16887	Contrato	70/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	34.028.316/0020-76	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	31/2020	190/2020	Processo Inexigibilidade	19/04/2020	19/04/2021	480.000,00	480.000,00	

Objeto: Prestação de serviços postais destinados à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, para envio de remessas vinculadas às infrações de trânsito lavradas no Município, por um período de 12 meses.

Gestores: PATRICIA MARGARETE ROCHA BORGES (CPF.:96305991987, de 19/04/2020 a 19/04/2021)

Total: 480.000,00 Término (com aditivos): 19/04/2021

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
26 - SETRANS	6125/2020	24/04/2020	480.000,00	0,00	480.000,00	26.863,39	13/08/2020	5.337,30	21.526,09	4,48 %	21.526,09
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	FATURA CORREIO	00851452	04/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.442,70	9650/2020	17/06/2020	5.442,70		
	FATURA CORREIO	840757	15/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.902,93	7438/2020	18/05/2020	3.902,93		
	FATURA CORREIO	861164	06/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.843,16	12574/2020	14/07/2020	6.843,16		
	FATURA CORREIO	872572	05/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.337,30	14958/2020	13/08/2020	5.337,30		
	FATURA CORREIO	872572	13/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.337,30	15057/2020	13/08/2020	5.337,30		
			480.000,00	0,00	480.000,00	26.863,39		5.337,30	21.526,09	4,48 %	21.526,09
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16889	Contrato	53/2020	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	13/04/2020	10/09/2020	635.953,05	635.953,05	

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 13/04/2020 a 10/09/2020)

Total: 635.953,05 Término (com aditivos): 10/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	5944/2020	16/04/2020	635.953,05	0,00	635.953,05	463.608,05	10/07/2020	0,00	463.608,05	72,90 %	463.608,05
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	151	06/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	286.437,39	6680/2020	07/05/2020	286.437,39		
	NOTA FISCAL	156	19/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	112.024,25	10268/2020	22/06/2020	112.024,25		
	NOTA FISCAL	158	10/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	65.146,41	12316/2020	10/07/2020	65.146,41		
			635.953,05	0,00	635.953,06	463.608,05		0,00	463.608,06	72,90 %	463.608,05
	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.	
16890	Contrato	71/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.272.036/0001-27	IVANIL MARIA DOS SANTOS E CIA LTDA	24/2020	214/2020	Processo Dispensa	16/04/2020	13/10/2020	15.000,00	15.000,00	

Objeto: Prestação de serviços de abrigo a um paciente, devido à determinação judicial constante nos autos n.º 0003865-07.2020.8.16.0035, por um período de 180 (cento e oitenta) dias.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 16/04/2020 a 13/10/2020)

Total: 15.000,00 Término (com aditivos): 13/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	5939/2020	16/04/2020	15.000,00	0,00	15.000,00	5.750,00	20/07/2020	0,00	5.750,00	38,33 %	5.750,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	247	21/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	750,00	7806/2020	22/05/2020	750,00		
	NOTA FISCAL	253	16/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.500,00	10210/2020	20/06/2020	2.500,00		
	NOTA FISCAL	259	16/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	2.500,00	12981/2020	20/07/2020	2.500,00		
			15.000,00	0,00	15.000,00	5.750,00		0,00	5.750,00	38,33 %	5.750,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16895	Contrato	72/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	068.449.299-78	AMANDA CATHARINA KUSMA DE PAULI	32/2020	170/2020	Processo Inexigibilidade	22/04/2020	22/07/2020	41.629,35	41.629,35	

Objeto: Prestação de serviços na área médica pela profissional Amanda Catharina Kusma de Pauli.

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 22/04/2020 a 22/07/2020)

Total: 41.629,35 Término (com aditivos): 22/07/2020

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
07 - SEMSA	6069/2020	17/04/2020	41.629,35	0,00	41.629,35	41.340,26	27/07/2020	0,00	41.340,26	99,31 %	41.340,26
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	46/2020	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	8063/2020	27/05/2020	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	59/2020	22/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.587,36	11362/2020	26/06/2020	13.587,36		
	RPA - SERVIÇOS	77/2020	24/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	13797/2020	27/07/2020	13.876,45		
			41.629,35	0,00	41.629,35	41.340,26		0,00	41.340,26	99,31 %	41.340,26
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16901	Contrato	59/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.870.811/0001-05	INCUBO ENGENHARIA	25/2019	998/2019	Concorrência	15/04/2020	10/04/2021	1.297.689,50	1.247.689,50	

Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de AMPLIAÇÃO e REFORMA da UNIDADE DE SAÚDE RIACHO DOCE, localizada na Rua Eliud Alves Pereira, nº 440, em São José dos Pinhais, com área existente a ser reformada de 379,31 m2 e área a ser ampliada de 326,03 m2.

Gestores: ANGELA GRACIELA WOJCIK FLORES DE LIMA (CPF.:4679126965, de 15/04/2020 a 10/04/2021)

Total: 1.297.689,50 Término (com aditivos): 10/04/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	6081/2020	17/04/2020	1.297.689,50	50.000,00	1.247.689,50	379.408,43	17/08/2020	50.000,00	329.408,43	26,40 %	329.408,43
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	0156	16/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	50.000,00	12675/2020	16/07/2020	50.000,00		
	NOTA FISCAL	0156	16/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	50.000,00	12644/2020	15/07/2020	50.000,00		
	NOTA FISCAL	156	16/06/2020	E	NOTA ELETRONICA	52.701,48	10226/2020	20/06/2020	52.701,48		
	NOTA FISCAL	159	14/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	89.633,77	12678/2020	16/07/2020	89.633,77		
	NOTA FISCAL	160	14/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	19.950,22	12646/2020	15/07/2020	19.950,22		
	NOTA FISCAL	163	11/08/2020	E	NOTA ELETRONICA	117.122,96	15221/2020	17/08/2020	117.122,96		

**Relatório de Contratos e Aditivos**

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago	
07 - SEMSA	9218/2020	09/06/2020	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	20/06/2020	50.000,00	0,00		0,00	
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)			
	NOTA FISCAL	156	16/06/2020	E	NOTA ELETRONICA	50.000,00	10223/2020	20/06/2020	50.000,00			
			1.347.689,50	100.000,00	1.247.689,50	429.408,43			100.000,00	329.408,44	26,40 %	329.408,43
			Saldo a empenhar:		50.000,00							

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16902	Contrato	54/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	20/2018	666/2018	Concorrência	01/04/2020	27/11/2020	186.752,55	186.752,55	

Objeto: REGISTRO DE PRECOS para contratação de empresa(s) para prestação de serviços de engenharia para a execução e manutenção de Calçadas, em diversas regiões do Município.

Gestores: MAURILIO JOSE DA CRUZ (CPF.:5191901908, de 01/04/2020 a 27/11/2020)

Total: 186.752,55 Término (com aditivos): 27/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago	
15 - SEMVOP	6187/2020	27/04/2020	186.752,55	0,00	186.752,55	95.607,82	31/08/2020	0,00	95.607,82	51,19 %	94.261,22	
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)			
	NOTA FISCAL	833	08/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	63.246,15	10051/2020	19/06/2020	63.246,15			
	NOTA FISCAL	846	13/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	31.015,07	12602/2020	15/07/2020	31.015,07			
	NOTA FISCAL	856	24/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.346,60	16900/2020	31/08/2020	1.346,60			
			186.752,55	0,00	186.752,55	95.607,82			0,00	95.607,82	51,19 %	94.261,22
			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.	
16904	Contrato	55/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	20/2018	666/2018	Concorrência	22/04/2020	22/07/2021	367.556,00	367.556,00	

Objeto: REGISTRO DE PRECOS para contratação de empresa(s) para prestação de serviços de engenharia para a execução e manutenção de Calçadas, em diversas regiões do Município.

Gestores: ILMAR BORGES (CPF.:40436900963, de 21/05/2020 a 22/07/2021)

MAURILIO JOSE DA CRUZ (CPF.:5191901908, de 22/04/2020 a 22/07/2021)

Total: 367.556,00 Término (com aditivos): 22/07/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	6186/2020	27/04/2020	367.556,00	0,00	367.556,00	45.431,57	14/08/2020	0,00	45.431,57	12,36 %	45.431,57
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	853	12/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	45.431,57	15096/2020	14/08/2020	45.431,57		
			367.556,00	0,00	367.556,00	45.431,57		0,00	45.431,57	12,36 %	45.431,57
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16905	Contrato	64/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	80.821.440/0001-49	SOCIEDADE DA AGUA SERV AMB E ENG	15/2019	602/2019	Concorrência	23/04/2020	23/04/2021	379.680,00	379.680,00	

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para execução de levantamentos topográficos em diversas localidades do Município, compreendendo: demarcação de lotes e quadras do Município levantamento planialtimétrico cadastral de áreas urbanas e rurais, levantamento planimétrico cadastral de áreas urbanas e rurais levantamento planialtimétrico cadastral de ruas e estradas, levantamento planimétrico cadastral de ruas e estradas e execução de alinhamentos prediais.

Gestores: THIAGO HENRIQUE ZEN (CPF.:3436235954, de 23/04/2020 a 23/04/2021)

Total: 379.680,00 Término (com aditivos): 23/04/2021

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
13 - SEMU	6141/2020	24/04/2020	379.680,00	0,00	379.680,00	63.477,88	31/08/2020	24.506,24	38.971,64	10,26 %	38.971,64
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	1169	26/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	14.465,40	12039/2020	08/07/2020	14.465,40		
	NOTA FISCAL	1181	13/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	24.506,24	15203/2020	17/08/2020	24.506,24		
	NOTA FISCAL	1184	26/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	24.506,24	16928/2020	31/08/2020	24.506,24		
			379.680,00	0,00	379.680,00	63.477,88		24.506,24	38.971,64	10,26 %	38.971,64
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16906	Contrato	61/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	18.009.484/0001-03	HAVELI SERVICOS ESPEC EIRELI	24/2019	952/2019	Concorrência	22/04/2020	17/04/2021	1.615.045,79	1.615.045,79	

Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de AMPLIAÇÃO e REFORMA da UNIDADE DE SAÚDE IPÊ, localizada na Rua Laerte Fenelon, nº 1001, em São José dos Pinhais, com área existente a ser reformada de 350,83 m2 e área a ser ampliada de 492,37 m2.

Gestores: SUELEN GARCIA BASTOS (CPF.:2654808092, de 22/04/2020 a 17/04/2021)

Total: 1.615.045,79 Término (com aditivos): 17/04/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	6115/2020	23/04/2020	1.615.045,79	0,00	1.615.045,79	173.389,61	18/08/2020	0,00	173.389,61	10,74 %	173.389,61
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	103	10/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	12.859,11	12636/2020	15/07/2020	12.859,11		
	NOTA FISCAL	104	10/07/2020	E	NOTA ELETROICA	54.971,57	12638/2020	15/07/2020	54.971,57		
	NOTA FISCAL	105	10/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	4.923,20	12680/2020	16/07/2020	4.923,20		
	NOTA FISCAL	106	11/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	100.635,73	15292/2020	18/08/2020	100.635,73		
			1.615.045,79	0,00	1.615.045,75	173.389,61		0,00	173.389,61	10,74 %	173.389,61



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.	
16907	Contrato	75/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	10.806.304/0001-02	CLÍNICA VETERINÁRIA ANIMALIS LTDA ME	34/2020	129/2020	Processo Inexigibilidade	23/04/2020	23/04/2021	83.462,40	83.462,40	

Objeto: Prestação de serviços de cirurgias de esterilização (ovariosalpingo histerectomia e orquiectomia) em cães e gatos, previamente cadastrados no Programa de Controle Ético da População Canina e Felina do município de São José dos Pinhais, instituído pelo Decreto Municipal nº 35, de 02 de março de 2010, por um período de 12 (doze) meses.

Gestores: KARIN APARECIDA GOMES (CPF.:2539834957, de 23/04/2020 a 23/04/2021)

Total: 83.462,40 Término (com aditivos): 23/04/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
14 - SEMMA	6122/2020	24/04/2020	83.462,40	0,00	83.462,40	30.154,20	02/09/2020	20.102,80	10.051,40	12,04 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	435	18/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	10.051,40	16776/2020	27/08/2020	10.051,40		
	NOTA FISCAL	435	18/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	10.051,40	17038/2020	02/09/2020	10.051,40		
	NOTA FISCAL	439	02/09/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	10.051,40	17042/2020	02/09/2020	10.051,40		
			83.462,40	0,00	83.462,40	30.154,20		20.102,80	10.051,40	12,04 %	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.	
16908	Contrato	76/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	386.327.561-68	GILSON SOARES DE FARIA	36/2020	252/2020	Processo Inexigibilidade	27/04/2020	27/04/2021	110.082,00	110.082,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos de clínica geral na UPA Afonso Pena.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 27/04/2020 a 27/04/2021)

Total: 110.082,00 Término (com aditivos): 27/04/2021

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
07 - SEMSA	6185/2020	27/04/2020	110.082,00	0,00	110.082,00	18.347,00	22/07/2020	0,00	18.347,00	16,67 %	18.347,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01.2020	03/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.105,00	9448/2020	10/06/2020	13.105,00		
	RPA - SERVIÇOS	022020	10/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,00	13168/2020	22/07/2020	5.242,00		
			110.082,00	0,00	110.082,00	18.347,00		0,00	18.347,00	16,67 %	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.	
16913	Contrato	78/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	050.932.919-51	RENATO BARDELLI DOS SANTOS NETO	35/2020	225/2020	Processo Inexigibilidade	29/04/2020	29/10/2020	66.048,00	66.048,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos na área de psiquiatria pelo profissional Renato Bardelli dos Santos Neto.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 29/04/2020 a 29/11/2020)

Total: 66.048,00 Término (com aditivos): 29/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	6923/2020	29/04/2020	66.048,00	0,00	66.048,00	34.824,27	30/07/2020	0,00	34.824,27	52,73 %	34.824,27
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	52	03/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.625,27	10308/2020	22/06/2020	13.625,27		
	RPA - SERVIÇOS	63	01/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.125,07	11668/2020	02/07/2020	10.125,07		
	RPA - SERVIÇOS	78	29/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.073,93	14126/2020	30/07/2020	11.073,93		
			66.048,00	0,00	66.048,00	34.824,27		0,00	34.824,27	52,73 %	34.824,27
	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.	
16914	Contrato	66/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	58.295.213/0021-11	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	313/2019	1006/2019	Pregão 9	30/04/2020	12/06/2020	218.500,00	218.500,00	

Objeto: Aquisição de equipamentos de ultrassom diagnóstico para o Hospital e Maternidade São José dos Pinhais ? HMSJP e Unidade de Pronto Atendimento ? UPA Afonso Pena.

Gestores: JANAINA PAOLA SANTOS (CPF.:3308133903, de 13/04/2020 a 13/06/2020)

ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 13/04/2020 a 13/06/2020)

Total: 218.500,00 Término (com aditivos): 12/06/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	6950/2020	29/04/2020	218.500,00	0,00	218.500,00	437.000,00	21/07/2020	218.500,00	218.500,00	100,00 %	218.500,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	INDENIZAÇÕES	24657	17/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	218.500,00	13094/2020	21/07/2020	218.500,00		
	NOTA FISCAL	24657	17/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	218.500,00	13097/2020	21/07/2020	218.500,00		
			218.500,00	0,00	218.500,00	437.000,00		218.500,00	218.500,00	100,00 %	218.500,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16916	Contrato	56/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	24.038.763/0001-90	JB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	20/2018	666/2018	Concorrência	04/05/2020	04/08/2021	309.720,00	309.720,00	

Objeto: REGISTRO DE PRECOS para contratação de empresa(s) para prestação de serviços de engenharia para a execução e manutenção de Calçadas, em diversas regiões do Município.

Gestores: ILMAR BORGES (CPF.:40436900963, de 01/05/2020 a 01/08/2021)

Total: 309.720,00 Término (com aditivos): 04/08/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	7040/2020	04/05/2020	309.720,00	0,00	309.720,00	92.894,21	11/08/2020	0,00	92.894,21	29,99 %	92.894,21
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	043	06/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	46.450,63	12037/2020	08/07/2020	46.450,63		
	NOTA FISCAL	47	05/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	46.443,58	14717/2020	11/08/2020	46.443,58		



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83.030-720

(41) 3381-6800

Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
			309.720,00	0,00	309.720,00	92.894,21		0,00	92.894,21	29,99 %	92.894,21

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16917	Contrato	57/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	24.038.763/0001-90	JB CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	20/2018	666/2018	Concorrência	04/05/2020	04/08/2021	397.744,00	397.744,00	

Objeto: REGISTRO DE PRECOS para contratação de empresa(s) para prestação de serviços de engenharia para a execução e manutenção de Calçadas, em diversas regiões do Município.

Gestores: ILMAR BORGES (CPF.:40436900963, de 04/05/2020 a 04/08/2021)

Total: 397.744,00 Término (com aditivos): 04/08/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	7041/2020	04/05/2020	397.744,00	0,00	397.744,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			397.744,00	0,00	397.744,00	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.	
16922	Contrato	77/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	29.514.988/0001-99	FERNANDA GASPARELLO CUSTODIO - ME	291/2019	855/2019	Pregão	08/05/2020	08/08/2021	358.500,00	358.500,00	

Objeto: REGISTRO DE PRECOS para prestação de serviços de engenharia de manutenção de pavimento em paralelepípedo, sem fornecimento de material, nas diversas vias públicas do Município de São José dos Pinhais.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 08/05/2020 a 08/08/2021)

MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO (CPF.:1693569906, de 08/05/2020 a 08/08/2021)

Total: 358.500,00 Término (com aditivos): 08/08/2021

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
15 - SEMVOP	7203/2020	07/05/2020	358.500,00	0,00	358.500,00	79.587,00	18/08/2020	0,00	79.587,00	22,20 %	79.587,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	55	03/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	43.020,00	13249/2020	24/07/2020	43.020,00		
	NOTA FISCAL	61	07/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROICA - NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS.	36.567,00	15374/2020	18/08/2020	36.567,00		
			358.500,00	0,00	358.500,00	79.587,00		0,00	79.587,00	22,20 %	79.587,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16923	Contrato	80/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	038.194.979-60	LUIZ CARLOS MACIEL	37/2020	305/2020	Processo Inexigibilidade	11/05/2020	11/11/2020	171.083,28	171.083,28	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados de radiologia, emissão de laudos de exames de Raio X, tomografias computadorizadas e angiografias computadorizadas e realização de exames de ultrassonografias e ecodoppler

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

Total: 171.083,28 Término (com aditivos): 11/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7396/2020	11/05/2020	171.083,28	0,00	171.083,28	45.586,98	29/07/2020	0,00	45.586,98	26,65 %	45.586,98
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01	10/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.484,03	14058/2020	29/07/2020	18.484,03		
	RPA - SERVIÇOS	2	10/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.102,95	14057/2020	29/07/2020	27.102,95		
			171.083,28	0,00	171.083,28	45.586,98		0,00	45.586,98	26,65 %	45.586,98
	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.	
16925	Contrato	81/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	34.028.316/0020-76	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	42/2020	349/2020	Processo Dispensa	15/05/2020	15/05/2021	548.000,00	548.000,00	

Objeto: Prestação de serviços postais destinados às diversas Secretarias da Prefeitura Municipal, por um período de 12 meses.

Gestores: EMERSON ADRIANO ZANETTE (CPF.:87354217972, de 15/05/2020 a 15/05/2021)

KATIA CRISTINA FOGGIATTO (CPF.:97848328953, de 15/05/2020 a 15/05/2021)

VALDUIR MACHADO (CPF.:76554430920, de 15/05/2020 a 15/05/2021)

MARCIA REGINA NEUMANN (CPF.:98796585900, de 15/05/2020 a 15/05/2021)

Total: 548.000,00 Término (com aditivos): 15/05/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
05 - SEMARH	7472/2020	14/05/2020	150.000,00	0,00	150.000,00	6.721,42	06/08/2020	0,00	6.721,42	4,48 %	6.721,42
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	FATURA CORREIO	860731	06/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.402,91	12294/2020	10/07/2020	4.402,91		
	FATURA CORREIO	872726	05/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.318,51	14475/2020	06/08/2020	2.318,51		
06 - SEMFI	7473/2020	14/05/2020	350.000,00	0,00	350.000,00	6.688,60	17/08/2020	0,00	6.688,60	1,91 %	6.688,60
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	FATURA CORREIO	860589	13/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.141,35	12556/2020	14/07/2020	3.141,35		
	FATURA CORREIO	872244	12/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.547,25	15209/2020	17/08/2020	3.547,25		
14 - SEMMA	7474/2020	14/05/2020	45.000,00	0,00	45.000,00	3.061,94	08/08/2020	0,00	3.061,94	6,80 %	3.061,94
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	FATURA CORREIO	860446	15/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.818,70	12708/2020	17/07/2020	1.818,70		
	FATURA CORREIO	872229	05/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.243,24	14631/2020	08/08/2020	1.243,24		
20 - SEMUSEG	7545/2020	14/05/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	71,36	13/08/2020	0,00	71,36	2,38 %	71,36
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	FATURA CORREIO	0000872562	05/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71,36	14977/2020	13/08/2020	71,36		
			548.000,00	0,00	548.000,00	16.543,32		0,00	16.543,32	3,02 %	16.543,32
	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.
16929	Contrato	73/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	76.184.662/0001-20	PAVIMENTAÇÃO OLIVEIRA LTDA	20/2018	666/2018	Concorrência	14/05/2020	11/10/2020	85.024,36	85.024,35

Objeto: REGISTRO DE PRECOS para contratação de empresa(s) para prestação de serviços de engenharia para a execução e manutenção de Calçadas, em diversas regiões do Município.

Gestores: MAURILIO JOSE DA CRUZ (CPF.:5191901908, de 14/05/2020 a 11/10/2020)

ILMAR BORGES (CPF.:40436900963, de 21/05/2020 a 11/10/2020)

Total: 85.024,36 Término (com aditivos): 11/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	7543/2020	14/05/2020	85.024,35	0,00	85.024,35	13.341,69	24/08/2020	0,00	13.341,69	15,69 %	13.341,69
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	847	13/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	3.703,00	12606/2020	15/07/2020	3.703,00		
	NOTA FISCAL	855	21/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	9.638,69	15788/2020	24/08/2020	9.638,69		
			85.024,35	0,00	85.024,35	13.341,69		0,00	13.341,69	15,69 %	13.341,69
	Saldo a empenhar:				0,01						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16936	Contrato	82/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	73.592.719/0001-32	CLAUDINO E CIA LTDA	17/2019	407/2019	Concorrência	19/05/2020	13/02/2021	632.560,00	632.560,00

Objeto: REGISTRO DE PRECOS para contratação de empresa para execução de muro de gabião tipo caixa.

Gestores: SUELEN GARCIA BASTOS (CPF.:2654808092, de 19/05/2020 a 13/02/2021)

Total: 632.560,00 Término (com aditivos): 13/02/2021

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
15 - SEMVOP	7662/2020	18/05/2020	632.560,00	0,00	632.560,00	892.236,00	23/07/2020	259.676,00	632.560,00	100,00 %	632.560,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	421	01/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	259.676,00	9173/2020	05/06/2020	259.676,00		
	NOTA FISCAL	422	24/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	259.676,00	12220/2020	09/07/2020	259.676,00		
	NOTA FISCAL	422	26/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	259.676,00	11281/2020	26/06/2020	259.676,00		
	NOTA FISCAL	423	22/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	113.208,00	13192/2020	23/07/2020	113.208,00		
			632.560,00	0,00	632.560,00	892.236,00		259.676,00	632.560,00	100,00 %	632.560,00
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16946	Contrato	74/2020	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	02.993.016/0001-78	HEMOCAT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	33/2020	192/2020	Processo Inexigibilidade	23/04/2020	23/04/2021	63.500,00	63.500,00	

Objeto: Aquisição de 01 (um) Aparelho de Projeção de Imagem Digital do Sistema Vascular, que será utilizado no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais ? HMSJP de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde

Gestores: LUANA COUTINHO DE OLIVEIRA DE ALMEIDA (CPF.:966883942, de 23/04/2020 a 23/04/2021)

Total: 63.500,00 Término (com aditivos): 23/04/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7724/2020	19/05/2020	63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00	20/06/2020	0,00	63.500,00	100,00 %	63.500,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	68900	29/05/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	63.500,00	10202/2020	20/06/2020	63.500,00		
			63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00		0,00	63.500,00	100,00 %	63.500,00
	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.	
16955	Contrato	87/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	050.312.706-08	SAMUEL PENHA FIRMINO	40/2020	342/2020	Processo Inexigibilidade	19/05/2020	19/08/2020	8.648,64	19.293,12	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/05/2020 a 19/08/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
243	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	19/08/2020	10.644,48		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 87/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II, e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
243	Dilação do Prazo de Vigência	19/08/2020	0,00	19/11/2020	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 87/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II, e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			10.644,48		
Total:			19.293,12	Término (com aditivos): 19/11/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7878/2020	21/05/2020	8.648,64	0,00	8.648,64	6.614,68	18/08/2020	0,00	6.614,68	76,48 %	6.614,68
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	RPA - SERVIÇOS	7878	23/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			576,64	11427/2020	29/06/2020	576,64
	RPA - SERVIÇOS	7878-1	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			3.237,73	12601/2020	15/07/2020	3.237,73
	RPA - SERVIÇOS	7878-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.800,31	15286/2020	18/08/2020	2.800,31
07 - SEMSA	13534/2020	19/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.293,12	0,00	19.293,12	6.614,68		0,00	6.614,68	34,29 %	6.614,68
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.	
16956	Contrato	85/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	774.024.219-53	MAGDA VENTURI DE BARROS	38/2020	334/2020	Processo Inexigibilidade	19/05/2020	19/08/2020	8.648,64	19.293,12	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/05/2020 a 19/08/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
249	Dilação do Prazo de Vigência	19/08/2020	0,00	19/11/2020	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 85/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
249	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	19/08/2020	10.644,48		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 85/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			10.644,48		
Total:			19.293,12	Término (com aditivos): 19/11/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7877/2020	21/05/2020	8.648,64	0,00	8.648,64	6.067,36	11/08/2020	0,00	6.067,36	70,15 %	6.067,36
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	7877	23/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	573,20	11485/2020	30/06/2020	573,20		
	RPA - SERVIÇOS	7877-1	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.150,80	12495/2020	14/07/2020	2.150,80		
	RPA - SERVIÇOS	7877-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.343,36	14772/2020	11/08/2020	3.343,36		
07 - SEMSA	13615/2020	20/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.293,12	0,00	19.293,12	6.067,36		0,00	6.067,36	31,45 %	6.067,36
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.	
16957	Contrato	86/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	723.494.760-49	SILVIA SILVEIRA DE	39/2020	340/2020	Processo Inexigibilidade	19/05/2020	19/08/2020	8.648,64	19.293,12	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 08/05/2020 a 08/08/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
245	Dilação do Prazo de Vigência	19/08/2020	0,00	19/11/2020	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 86/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
245	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	19/08/2020	10.644,48		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 86/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			10.644,48		
Total:			19.293,12	Término (com aditivos): 19/11/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7875/2020	21/05/2020	8.648,64	0,00	8.648,64	8.361,88	12/08/2020	0,00	8.361,88	96,68 %	8.361,88
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	RPA - SERVIÇOS	7875	23/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.394,07	11474/2020	29/06/2020	1.394,07
	RPA - SERVIÇOS	7875-1	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			3.359,04	12611/2020	15/07/2020	3.359,04
	RPA - SERVIÇOS	7875-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			3.608,77	14862/2020	12/08/2020	3.608,77
07 - SEMSA	13536/2020	19/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.293,12	0,00	19.293,12	8.361,88		0,00	8.361,88	43,34 %	8.361,88
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.
16958	Contrato	89/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	087.398.069-79	LEANDRO JONATHAN DOS SANTOS	41/2020	328/2020	Processo Inexigibilidade	19/05/2020	19/08/2020	8.648,64	19.293,12

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/05/2020 a 19/09/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
250	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	19/08/2020	10.644,48		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 89/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
250	Dilação do Prazo de Vigência	19/08/2020	0,00	19/11/2020	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 89/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			10.644,48		
Total:			19.293,12	Término (com aditivos): 19/11/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7876/2020	21/05/2020	8.648,64	0,00	8.648,64	6.049,22	11/08/2020	0,00	6.049,22	69,94 %	6.049,22
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	7876	23/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	568,14	11457/2020	29/06/2020	568,14		
	RPA - SERVIÇOS	7876-1	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.913,08	12291/2020	10/07/2020	1.913,08		
	RPA - SERVIÇOS	7876-3	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.568,00	14801/2020	11/08/2020	3.568,00		
07 - SEMSA	13614/2020	20/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.293,12	0,00	19.293,12	6.049,22		0,00	6.049,22	31,35 %	6.049,22
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.
16959	Contrato	88/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	068.337.159-20	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	42/2020	341/2020	Processo Inexigibilidade	19/05/2020	19/08/2020	8.648,64	0,00

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/05/2020 a 19/08/2020)

Total: 8.648,64 Término (com aditivos): 19/08/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7874/2020	21/05/2020	8.648,64	8.648,64	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			8.648,64	8.648,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 8.648,64

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16960	Contrato	92/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	778.936.702-15	ROSELY VIEIRA DE SOUZA	45/2020	332/2020	Processo Inexigibilidade	19/05/2020	17/08/2020	8.648,64	671,24

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/05/2020 a 19/08/2020)

Total: 8.648,64 Término (com aditivos): 17/08/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7869/2020	21/05/2020	8.648,64	7.977,40	671,24	671,24	29/06/2020	0,00	671,24	100,00 %	671,24
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	7869	23/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	671,24	11450/2020	29/06/2020	671,24		
			8.648,64	7.977,40	671,24	671,24		0,00	671,24	100,00 %	671,24

Saldo a empenhar: 7.977,40

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16961	Contrato	90/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	011.025.601-89	ANA CAROLINA DE	43/2020	329/2020	Processo Inexigibilidade	19/05/2020	19/08/2020	8.648,64	0,00

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/05/2020 a 19/09/2020)

Total: 8.648,64 Término (com aditivos): 19/08/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7873/2020	21/05/2020	8.648,64	8.648,64	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			8.648,64	8.648,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					8.648,64						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16962	Contrato	91/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	068.732.169-76	JANAINA ALVES DA SILVA	44/2020	330/2020	Processo Inexigibilidade	19/05/2020	19/08/2020	8.648,64	8.648,64

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/05/2020 a 19/08/2020)

Total: 8.648,64 Término (com aditivos): 19/08/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7872/2020	21/05/2020	8.648,64	0,00	8.648,64	8.019,11	14/07/2020	3.449,20	4.569,91	52,84 %	4.569,91
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	7872	23/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.120,71	11429/2020	29/06/2020	1.120,71		
	RPA - SERVIÇOS	7872-1	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.449,20	12573/2020	14/07/2020	3.449,20		
	RPA - SERVIÇOS	7872-1	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.449,20	12218/2020	09/07/2020	3.449,20		
			8.648,64	0,00	8.648,64	8.019,11		3.449,20	4.569,91	52,84 %	4.569,91
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.	
16963	Contrato	94/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	904.332.119-20	MARCIA REGINA CLEMENTE DE OLIVEIRA	47/2020	343/2020	Processo Inexigibilidade	19/05/2020	19/08/2020	8.648,64	19.293,12	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/05/2020 a 19/08/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
244	Dilação do Prazo de Vigência	19/08/2020	0,00	19/11/2020	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 94/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II, e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
244	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	19/08/2020	10.644,48		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 94/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II, e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			10.644,48		
Total:			19.293,12	Término (com aditivos): 19/11/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7871/2020	21/05/2020	8.648,64	0,00	8.648,64	6.233,69	11/08/2020	0,00	6.233,69	72,08 %	6.233,69
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	7871	23/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	687,82	11395/2020	29/06/2020	687,82		
	RPA - SERVIÇOS	7871-1	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.112,38	12301/2020	10/07/2020	2.112,38		
	RPA - SERVIÇOS	7871-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.433,49	14816/2020	11/08/2020	3.433,49		
07 - SEMSA	13535/2020	19/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.293,12	0,00	19.293,12	6.233,69		0,00	6.233,69	32,31 %	6.233,69
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.	
16964	Contrato	93/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	073.513.074-40	MARIA SOLANGE SILVA GOUVEIA	46/2020	333/2020	Processo Inexigibilidade	19/05/2020	17/08/2020	8.648,64	19.293,12	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/05/2020 a 19/08/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
248	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	19/08/2020	10.644,48		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 93/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
248	Dilação do Prazo de Vigência	19/08/2020	0,00	19/11/2020	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 93/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			10.644,48		
Total:			19.293,12	Término (com aditivos): 19/11/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7870/2020	21/05/2020	8.648,64	0,00	8.648,64	6.801,57	11/08/2020	0,00	6.801,57	78,64 %	6.801,57
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	7870	23/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.116,80	11536/2020	30/06/2020	1.116,80		
	RPA - SERVIÇOS	7870-1	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.333,38	12380/2020	10/07/2020	2.333,38		
	RPA - SERVIÇOS	7870-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.351,39	14803/2020	11/08/2020	3.351,39		
07 - SEMSA	13616/2020	20/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.293,12	0,00	19.293,12	6.801,57		0,00	6.801,57	35,25 %	6.801,57
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.
16965	Contrato	96/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	668.713.529-53	ADELIA BARBOSA DE JESUS	48/2020	321/2020	Processo Inexigibilidade	19/05/2020	17/08/2020	16.988,40	0,00

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRA sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/05/2020 a 19/08/2020)

Total: 16.988,40 Término (com aditivos): 17/08/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7879/2020	21/05/2020	16.988,40	16.988,40	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			16.988,40	16.988,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 16.988,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16966	Contrato	98/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	027.227.179-99	JOELMA DE SOUZA KOMINKIEWICZ	50/2020	323/2020	Processo Inexigibilidade	19/05/2020	19/08/2020	16.988,40	0,00

Objeto: Pprestação de serviços de ENFERMEIRA sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/05/2020 a 19/08/2020)

Total: 16.988,40 Término (com aditivos): 19/08/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7880/2020	21/05/2020	16.988,40	16.988,40	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			16.988,40	16.988,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 16.988,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16967	Contrato	97/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	074.112.409-23	KARINA CAMILA RIOS	49/2020	322/2020	Processo Inexigibilidade	19/05/2020	17/08/2020	16.988,40	5.282,39

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRA sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/05/2020 a 19/08/2020)

Total: 16.988,40 Término (com aditivos): 17/08/2020



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7881/2020	21/05/2020	16.988,40	11.706,01	5.282,39	5.282,39	02/07/2020	0,00	5.282,39	100,00 %	5.282,39
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	7881	30/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.282,39	11690/2020	02/07/2020	5.282,39		
			16.988,40	11.706,01	5.282,39	5.282,39		0,00	5.282,39	100,00 %	5.282,39
			Saldo a empenhar:		11.706,01						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16975	Contrato	101/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	073.975.339-81	VINICIUS DIAS PINTO DA FONSECA	53/2020	318/2020	Processo Inexigibilidade	20/05/2020	18/08/2020	40.363,20	82.408,20	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa - Profissional - VINICIUS DIAS PINTO DA FONSECA

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 20/08/2020 a 20/11/2020)

IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 20/05/2020 a 20/08/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
254	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	20/08/2020	42.045,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 101/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como acréscimo quantitativo
254	Dilação do Prazo de Vigência	20/08/2020	0,00	20/11/2020	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 101/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como acréscimo quantitativo
Total dos aditivos:			42.045,00		
Total:			82.408,20	Término (com aditivos): 20/11/2020	

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	7882/2020	21/05/2020	40.363,20	0,00	40.363,20	39.484,50	05/08/2020	0,00	39.484,50	97,82 %	39.484,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	65/2020	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.979,24	12426/2020	13/07/2020	23.979,24		
	RPA - SERVIÇOS	81/2020	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.505,26	14382/2020	05/08/2020	15.505,26		
07 - SEMSA	14456/2020	26/08/2020	42.045,00	0,00	42.045,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			82.408,20	0,00	82.408,20	39.484,50		0,00	39.484,50	47,91 %	39.484,50
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16976	Contrato	102/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	081.974.709-28	THIAGO ZAGONEL DE LINHARES	54/2020	319/2020	Processo Inexigibilidade	20/05/2020	18/08/2020	33.636,00	33.636,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 (três) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2020 - SERMALI.

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 20/05/2020 a 20/08/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
6	Rescisão	06/08/2020	0,00		As PARTES, amigavelmente, resolvem rescindir o Contrato de Prestação de Serviços n.º 102/2020 -SERMALI, firmado em 20 de maio de 2020, referente a prestação de serviços médicos de Clínico Geral, por não ter disponibilidade para continuar a prestação do serviço. A presente rescisão contará a partir do dia 30 de junho de 2020, sem que seja devida qualquer multa ou penalidade de parte a parte.

Total dos aditivos: 0,00

Total: 33.636,00 Término (com aditivos): 18/08/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7883/2020	21/05/2020	33.636,00	0,00	33.636,00	11.631,01	10/07/2020	0,00	11.631,01	34,58 %	11.631,01
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	64/2020	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.631,01	12369/2020	10/07/2020	11.631,01		
			33.636,00	0,00	33.636,00	11.631,01		0,00	11.631,01	34,58 %	11.631,01
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.	
16977	Contrato	105/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	078.294.819-70	ARISTOTELES CALMON DE PASSOS JUNIOR	57/2020	345/2020	Processo Inexigibilidade	20/05/2020	20/08/2020	8.648,64	19.293,12	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 20/08/2020 a 20/11/2020)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 20/05/2020 a 20/08/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
251	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	20/08/2020	10.644,48		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 105/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
251	Dilação do Prazo de Vigência	20/08/2020	0,00	20/11/2020	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 105/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			10.644,48		

Total: 19.293,12 Término (com aditivos): 20/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7884/2020	21/05/2020	8.648,64	0,00	8.648,64	8.420,95	10/08/2020	0,00	8.420,95	97,37 %	8.420,95
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	7884	23/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.346,04	11669/2020	02/07/2020	1.346,04		
	RPA - SERVIÇOS	7884-1	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.323,69	12379/2020	10/07/2020	4.323,69		
	RPA - SERVIÇOS	7884-3	03/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.751,22	14713/2020	10/08/2020	2.751,22		
07 - SEMSA	13634/2020	20/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	3.610,10	04/09/2020	0,00	3.610,10	33,92 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	13634-1	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	903,51	15765/2020	21/08/2020	903,51		
	RPA - SERVIÇOS	13634-2	01/09/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.706,59	17242/2020	04/09/2020	2.706,59		
			19.293,12	0,00	19.293,12	12.031,05		0,00	12.031,05	62,36 %	8.420,95
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.	
16978	Contrato	103/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	046.012.239-89	MURILLO HEIBEL	55/2020	320/2020	Processo Inexigibilidade	20/05/2020	18/08/2020	53.817,60	107.635,20	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 (três) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2020 - SERMALI.

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 20/08/2020 a 20/11/2020)

IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 20/05/2020 a 20/08/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
253	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	20/08/2020	53.817,60		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 103/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
253	Dilação do Prazo de Vigência	20/08/2020	0,00	20/11/2020	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 103/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			53.817,60		
Total:			107.635,20	Término (com aditivos): 20/11/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7886/2020	21/05/2020	53.817,60	0,00	53.817,60	38.661,85	05/08/2020	0,00	38.661,85	71,84 %	38.661,85
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	67/2020	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.833,15	12568/2020	14/07/2020	17.833,15		
	RPA - SERVIÇOS	83/2020	03/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.828,70	14410/2020	05/08/2020	20.828,70		
07 - SEMSA	13636/2020	20/08/2020	53.817,60	0,00	53.817,60	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			107.635,20	0,00	107.635,20	38.661,85		0,00	38.661,85	35,92 %	38.661,85
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.	
16979	Contrato	104/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	004.728.340-88	JULIANA MARTINS TORMES HEIN	56/2020	344/2020	Processo Inexigibilidade	20/05/2020	20/08/2020	8.648,64	19.293,12	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 20/08/2020 a 20/11/2020)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 20/05/2020 a 20/08/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
252	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	20/08/2020	10.644,48		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 105/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
252	Dilação do Prazo de Vigência	20/08/2020	0,00	20/11/2020	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 105/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			10.644,48		

Total: 19.293,12 Término (com aditivos): 20/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7885/2020	21/05/2020	8.648,64	0,00	8.648,64	8.510,32	17/08/2020	0,00	8.510,32	98,40 %	8.510,32
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	7885	23/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.154,53	11433/2020	29/06/2020	1.154,53		
	RPA - SERVIÇOS	7885-1	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.107,19	12513/2020	14/07/2020	5.107,19		
	RPA - SERVIÇOS	7885-3	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.248,60	15212/2020	17/08/2020	2.248,60		
07 - SEMSA	13635/2020	20/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	1.565,92	21/08/2020	0,00	1.565,92	14,71 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	13635-1	20/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.565,92	15752/2020	21/08/2020	1.565,92		
			19.293,12	0,00	19.293,12	10.076,24		0,00	10.076,24	52,23 %	8.510,32
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.
16982	Contrato	100/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	029.181.609-62	EVELIZE KATIA CHANE DE PAULA PEREIRA OLE	52/2020	337/2020	Processo Inexigibilidade	19/05/2020	19/08/2020	8.648,64	19.293,12

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/05/2020 a 19/08/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
247	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	19/08/2020	10.644,48		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 100/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de TÉCNICA DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
247	Dilação do Prazo de Vigência	19/08/2020	0,00	19/11/2020	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 100/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de TÉCNICA DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			10.644,48		
Total:			19.293,12	Término (com aditivos): 19/11/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7940/2020	22/05/2020	8.648,64	0,00	8.648,64	6.170,65	11/08/2020	1.021,92	5.148,73	59,53 %	5.148,73
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	RPA - SERVIÇOS	7940	23/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			574,63	11768/2020	03/07/2020	574,63
	RPA - SERVIÇOS	7940-1	22/05/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.021,92	12221/2020	09/07/2020	1.021,92
	RPA - SERVIÇOS	7940-1	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.021,92	12699/2020	16/07/2020	1.021,92
	RPA - SERVIÇOS	7940-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			3.552,18	14774/2020	11/08/2020	3.552,18
07 - SEMSA	13613/2020	20/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.293,12	0,00	19.293,12	6.170,65		1.021,92	5.148,73	26,69 %	5.148,73
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.	
16983	Contrato	99/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	048.485.599-95	VANESSA BORDIGNON S. RAMOS DE OLIVEIRA	51/2020	336/2020	Processo Inexigibilidade	19/05/2020	19/08/2020	8.648,64	19.293,12	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/08/2020 a 19/11/2020)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/05/2020 a 19/08/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
246	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	19/08/2020	10.644,48		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 99/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de TÉCNICA DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
246	Dilação do Prazo de Vigência	19/08/2020	0,00	19/11/2020	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 99/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços de TÉCNICA DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			10.644,48		

Total: 19.293,12 Término (com aditivos): 19/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7939/2020	22/05/2020	8.648,64	0,00	8.648,64	5.362,04	12/08/2020	0,00	5.362,04	62,00 %	5.362,04
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	7939	23/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	570,77	11781/2020	03/07/2020	570,77		
	RPA - SERVIÇOS	7939-1	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.025,09	12399/2020	13/07/2020	2.025,09		
	RPA - SERVIÇOS	7939-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.766,18	14885/2020	12/08/2020	2.766,18		
07 - SEMSA	13612/2020	20/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.293,12	0,00	19.293,12	5.362,04		0,00	5.362,04	27,79 %	5.362,04
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.
16984	Contrato	107/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	36.278.939/0001-60	CUIDADOS PEDIÁTRICO E SERV MÉDICOS LTDA	58/2020	294/2020	Processo Inexigibilidade	21/05/2020	21/05/2021	141.533,76	141.533,76

Objeto: Prestação de serviços na área de Cirurgia Pediátrica, para atender a necessidade urgente e temporária da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Gestores: JOELMA PACHECO DE MORAES (CPF.:90180623915, de 21/05/2020 a 21/05/2021)

LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 21/05/2020 a 21/05/2021)

Total: 141.533,76 Término (com aditivos): 21/05/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8008/2020	25/05/2020	141.533,76	0,00	141.533,76	18.293,63	14/08/2020	0,00	18.293,63	12,93 %	18.293,63
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	10	04/08/2020	E	NOTA ELETRONICA	11.231,39	15162/2020	14/08/2020	11.231,39		
	NOTA FISCAL	9	06/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	7.062,24	13278/2020	24/07/2020	7.062,24		
			141.533,76	0,00	141.533,77	18.293,63		0,00	18.293,63	12,93 %	18.293,63
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16985	Contrato	106/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	02.116.723/0001-86	VIGILANCIA URBANA LTDA	48/2020	310/2020	Processo Dispensa	21/05/2020	21/11/2020	66.747,99	200.243,97

Objeto: Prestação de serviços de vigilância, necessários para a Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa ? UAA RB, da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 03 (três) meses.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 21/05/2020 a 21/11/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
256	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	21/08/2020	133.495,98		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 106/2020 ? SERMALI, que tem por objeto a prestação de serviços de vigilância, necessários para a Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa ? UAA RB, da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no contrato supracitado, conforme faculta o artigo 4-H da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas alterações.
256	Dilação do Prazo de Vigência	21/08/2020	0,00	21/05/2021	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 106/2020 ? SERMALI, que tem por objeto a prestação de serviços de vigilância, necessários para a Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa ? UAA RB, da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 06 (seis) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no contrato supracitado, conforme faculta o artigo 4-H da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas alterações

Total dos aditivos: 133.495,98

Total: 200.243,97 Término (com aditivos): 21/05/2021



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7946/2020	22/05/2020	66.747,99	0,00	66.747,99	50.586,29	25/08/2020	0,00	50.586,29	75,79 %	50.586,29
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	3069	04/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.087,63	10306/2020	22/06/2020	6.087,63		
	NOTA FISCAL	3117	01/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	22.249,33	12581/2020	14/07/2020	22.249,33		
	NOTA FISCAL	3175	03/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	22.249,33	15904/2020	25/08/2020	22.249,33		
07 - SEMSA	13701/2020	21/08/2020	133.495,98	0,00	133.495,98	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			200.243,97	0,00	200.243,98	50.586,29		0,00	50.586,29	25,26 %	50.586,29
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
16987	Contrato	83/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	79.123.139/0001-82	CONSTRUCEL CONSTR.DE OBRAS ELETRIC. LTDA	16/2019	321/2019	Concorrência	26/05/2020	22/12/2020	736.471,29	736.471,29	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de obras de engenharia para IMPLANTACÃO e AMPLIACÃO (Extensão de Rede) de REDE ELÉTRICA de ILUMINACÃO PÚBLICA no Município de São José dos Pinhais, na zona Urbana e Rural, incluindo todos os logradouros como: Ruas, Avenidas, Praças, Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas e Pontes, com fornecimento de materiais e mão de obra.

Gestores: SANDRA MARA SOARES (CPF.:2909471977, de 27/05/2020 a 23/12/2020)

Total: 736.471,29 Término (com aditivos): 22/12/2020

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
15 - SEMVOP	8009/2020	25/05/2020	736.471,29	0,00	736.471,29	736.471,29	06/08/2020	0,00	736.471,29	100,00 %	736.471,29
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	14530	10/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	164.801,16	13186/2020	23/07/2020	164.801,16		
	NOTA FISCAL	14574	22/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	350.599,21	13187/2020	23/07/2020	350.599,21		
	NOTA FISCAL	14633	15/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	159.732,34	12913/2020	20/07/2020	159.732,34		
	NOTA FISCAL	14722	04/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	61.338,58	14500/2020	06/08/2020	61.338,58		
			736.471,29	0,00	736.471,31	736.471,29		0,00	736.471,31	100,00 %	736.471,29
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
16988	Contrato 108/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	106.028.357-39	CAROLINA MONTEIRO CAMPOS	59/2020	317/2020	Processo Inexigibilidade	22/05/2020	20/08/2020	40.363,20	40.363,20	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 3(três) meses - Profissional CAROLINA MONTEIRO CAMPOS.

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 22/05/2020 a 22/08/2020)

Total: 40.363,20 Término (com aditivos): 20/08/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7963/2020	22/05/2020	40.363,20	0,00	40.363,20	29.612,60	04/08/2020	0,00	29.612,60	73,37 %	29.612,60
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	66/2020	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.500,63	12595/2020	15/07/2020	11.500,63		
	RPA - SERVIÇOS	82/2020	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.111,97	14320/2020	04/08/2020	18.111,97		
			40.363,20	0,00	40.363,20	29.612,60		0,00	29.612,60	73,37 %	29.612,60
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.	
16989	Contrato	109/2020	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	82.270.620/0001-05	MYRB ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	52/2020	415/2020	Processo Dispensa	22/05/2020	22/05/2021	478.800,00	478.800,00	

Objeto: Locação do imóvel situado na rua dr. Veríssimo marques n.º 500 blocos a, b e c - centro neste município, que visa a locação de imóvel para instalação e funcionamento da secretaria municipal de segurança e de alguns setores da secretaria municipal de saúde, secretaria municipal de transporte e trânsito e da secretaria municipal de governo.locador: myrb administração de bens ltda.

Gestores: BRUNA LEONEL GIACOMELI (CPF.:4437816994, de 22/05/2020 a 22/05/2021)

MARILIA ANTUNES DE OLIVEIRA (CPF.:87671956953, de 01/07/2020 a 22/05/2021)

LIGIA NARA ZAPP ANTAO (CPF.:87299330997, de 22/05/2020 a 22/05/2021)

MARCELO JOSE DA CRUZ (CPF.:50375997920, de 22/05/2020 a 22/05/2021)

REGIANE PARAIZO LIMA (CPF.:4298476960, de 22/05/2020 a 22/05/2021)

Total: 478.800,00 Término (com aditivos): 22/05/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7971/2020	22/05/2020	122.971,92	0,00	122.971,92	30.742,98	24/08/2020	0,00	30.742,98	25,00 %	30.742,98
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	171353	21/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	10.247,66	13085/2020	21/07/2020	10.247,66		
	RECIBO ALUGUEL	170136	02/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.247,66	11692/2020	02/07/2020	10.247,66		
	RECIBO ALUGUEL	173435	24/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.247,66	15833/2020	24/08/2020	10.247,66		
20 - SEMUSEG	7972/2020	22/05/2020	178.278,72	0,00	178.278,72	44.569,68	01/09/2020	0,00	44.569,68	25,00 %	29.713,12
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBO ALUGUEL	170035	01/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.856,56	11665/2020	02/07/2020	14.856,56		
	RECIBO ALUGUEL	172004	03/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.856,56	14311/2020	03/08/2020	14.856,56		
	RECIBO ALUGUEL	173837	01/09/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.856,56	16986/2020	01/09/2020	14.856,56		
26 - SETRANS	7973/2020	22/05/2020	91.901,16	0,00	91.901,16	15.316,86	07/08/2020	0,00	15.316,86	16,67 %	15.316,86
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBO ALUGUEL	170130	02/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.658,43	11713/2020	03/07/2020	7.658,43		
	RECIBO ALUGUEL	172341	07/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.658,43	14583/2020	07/08/2020	7.658,43		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
19 - SEMGOV	7984/2020	25/05/2020	85.648,20	0,00	85.648,20	21.412,05	20/08/2020	0,00	21.412,05	25,00 %	21.412,05
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBO ALUGUEL	169979	30/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.137,35	11625/2020	02/07/2020	7.137,35		
	RECIBO ALUGUEL	171212	20/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.137,35	12852/2020	20/07/2020	7.137,35		
	RECIBO ALUGUEL	172044	04/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.137,35	15517/2020	20/08/2020	7.137,35		
			478.800,00	0,00	478.800,00	112.041,57		0,00	112.041,57	23,40 %	97.185,01
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pago.
16990	Contrato 110/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.900.463/0001-71	RISOTOLANDIA INDUST E COM DE ALIMENTOS	50/2020	385/2020	Processo Dispensa	25/05/2020	25/11/2020	5.564.754,00	6.898.888,74	

Objeto: Fornecimento de kit Merenda contendo gêneros alimentícios não perecíveis, para os alunos da rede municipal de ensino - Escolas e CMEIs, para um período de até 03 meses.

Gestores: IZALA SIDINEIA RAMOS PAMPUCH (CPF.:1537744950, de 25/05/2020 a 25/11/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
255	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	21/08/2020	1.854.918,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do prazo de execução do Contrato de Prestação de Serviços n.º 110/2020 - SERMALI, por mais 01 (um) mês, contado a partir do término do prazo estabelecido em sua cláusula quinta, cujo contrato visa o fornecimento de kit Merenda para os alunos da rede municipal de ensino
Total dos aditivos:			1.854.918,00		
Total:			7.419.672,00	Término (com aditivos): 25/11/2020	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	8016/2020	25/05/2020	139.995,90	0,00	139.995,90	139.995,90	17/07/2020	0,00	139.995,90	100,00 %	139.995,90
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	31397	15/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	139.995,90	12753/2020	17/07/2020	139.995,90		
08 - SEMED	8017/2020	25/05/2020	199.956,90	0,00	199.956,90	199.956,90	26/06/2020	0,00	199.956,90	100,00 %	199.956,90
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	31244	23/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	199.956,90	11276/2020	26/06/2020	199.956,90		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	8015/2020	25/05/2020	1.500.001,02	0,00	1.500.001,02	1.593.975,07	18/08/2020	93.974,05	1.500.001,02	100,00 %	1.500.001,02
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	31243	23/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.134.191,84	11277/2020	26/06/2020	1.134.191,84		
	NOTA FISCAL	31244	23/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	269.042,43	11275/2020	26/06/2020	269.042,43		
	NOTA FISCAL	31397	15/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	93.974,05	12748/2020	17/07/2020	93.974,05		
	NOTA FISCAL	31397	15/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	93.974,05	12722/2020	17/07/2020	93.974,05		
	NOTA FISCAL	31398	15/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.503,80	12723/2020	17/07/2020	2.503,80		
	NOTA FISCAL	31590	17/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	288,90	15342/2020	18/08/2020	288,90		
08 - SEMED	8113/2020	26/05/2020	77.867,88	0,00	77.867,88	51.990,58	18/08/2020	0,00	51.990,58	66,77 %	51.990,58
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	31397	15/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	5.678,20	12752/2020	17/07/2020	5.678,20		
	NOTA FISCAL	31398	15/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	25.328,03	12738/2020	17/07/2020	25.328,03		
	NOTA FISCAL	31589	17/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	11.339,70	15349/2020	18/08/2020	11.339,70		
	NOTA FISCAL	31590	17/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	9.644,65	15346/2020	18/08/2020	9.644,65		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	8115/2020	26/05/2020	1.535.575,14	0,00	1.535.575,14	1.535.575,14	18/08/2020	0,00	1.535.575,14	100,00 %	1.535.575,14
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	31397	15/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	873.240,72	12750/2020	17/07/2020	873.240,72		
	NOTA FISCAL	31398	15/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	439.644,48	12741/2020	17/07/2020	439.644,48		
	NOTA FISCAL	31590	17/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	222.689,94	15338/2020	18/08/2020	222.689,94		
08 - SEMED	8116/2020	26/05/2020	2.111.357,16	0,00	2.111.357,16	1.382.074,98	18/08/2020	0,00	1.382.074,98	65,46 %	1.382.074,98
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	31589	17/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	1.141.031,76	15347/2020	18/08/2020	1.141.031,76		
	NOTA FISCAL	31590	17/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	241.043,22	15343/2020	18/08/2020	241.043,22		
08 - SEMED	13789/2020	25/08/2020	1.334.134,74	0,00	1.334.134,74	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			6.898.888,74	0,00	6.898.888,82	4.903.568,57		93.974,05	4.809.594,50	69,72 %	4.809.594,52
			Saldo a empenhar:		520.783,26						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
17027	Contrato 79/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	21.457.714/0001-01	COMPENSADOS SCHROEDER EIRELI ME	60/2020	127/2020	Pregão	29/04/2020	29/06/2020	6.999,96	6.999,96	

Objeto: Aquisição de CABECEIRAS DE SOLTEIRO para o Comando do Corpo de Bombeiros.

Gestores: LUIZ AUGUSTO SULEK CASTILHO (CPF.:6617302982, de 29/04/2020 a 29/12/2020)

FABIANA BANDEIRA SOCZEK (CPF.:97855740910, de 29/04/2020 a 29/10/2020)

Total: 6.999,96 Término (com aditivos): 29/06/2020

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
20 - SEMUSEG	8890/2020	01/06/2020	6.999,96	0,00	6.999,96	6.999,96	04/08/2020	0,00	6.999,96	100,00 %	6.999,96
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	1489	26/06/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.999,96	14336/2020	04/08/2020	6.999,96		
			6.999,96	0,00	6.999,96	6.999,96		0,00	6.999,96	100,00 %	6.999,96
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17034	Contrato	116/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	035.989.531-00	LETICIA SAORI TUTIDA	63/2020	406/2020	Processo Inexigibilidade	01/06/2020	01/09/2020	68.953,80	206.861,40	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral, necessários à Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 03 (três) meses, a ser firmado entre o Município e LETICIA SAORI TUTIDA

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 01/06/2020 a 01/09/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
275	Dilação do Prazo de Vigência	31/08/2020	0,00	01/03/2021	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 116/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações,
275	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	31/08/2020	137.907,60		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 116/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			137.907,59		
Total:			206.861,40	Término (com aditivos): 01/03/2021	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8892/2020	01/06/2020	68.953,80	0,00	68.953,80	35.140,82	11/08/2020	0,00	35.140,82	50,96 %	35.140,82
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	8892-1	10/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.076,81	12688/2020	16/07/2020	17.076,81		
	RPA - SERVIÇOS	8892-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.064,01	14821/2020	11/08/2020	18.064,01		
07 - SEMSA	14725/2020	01/09/2020	137.907,60	0,00	137.907,60	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
			206.861,40	0,00	206.861,39	35.140,82		0,00	35.140,82	16,99 %	35.140,82

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pago.	
17035	Contrato	114/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	085.643.149-40	GABRIELLA EDUARDA JACOMEL	61/2020	429/2020	Processo Inexigibilidade	01/06/2020	01/09/2020	47.931,30	167.759,55	

Objeto: Prestação de serviços Mpedicos - Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 3(três) meses - Profissional: GABRIELLA EDUARDA JACOMEL

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 01/06/2020 a 01/09/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
285	Dilação do Prazo de Vigência	01/09/2020	0,00	01/03/2021	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 114/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta os artigos 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
285	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	01/09/2020	119.828,25		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 114/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta os artigos 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			119.828,25		
Total:			167.759,55	Término (com aditivos): 01/03/2021	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8893/2020	01/06/2020	47.931,30	0,00	47.931,30	46.873,01	20/08/2020	0,00	46.873,01	97,79 %	46.873,01
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	8893-1	10/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.179,07	12953/2020	20/07/2020	16.179,07		
	RPA - SERVIÇOS	8893-2	03/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.693,94	15602/2020	20/08/2020	30.693,94		
07 - SEMSA	14723/2020	01/09/2020	119.828,25	0,00	119.828,25	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			167.759,55	0,00	167.759,55	46.873,01		0,00	46.873,01	27,94 %	46.873,01
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.	
17036	Contrato	113/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	095.882.737-06	GILCIANE RIBEIRO GONCALVES	60/2020	374/2020	Processo Inexigibilidade	29/05/2020	29/09/2020	47.090,40	141.271,20	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 29/05/2020 a 29/08/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
271	Dilação do Prazo de Vigência	28/08/2020	0,00	28/02/2021	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 113/2020 ? SERMALI, que tem por objeto à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, 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.
271	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	28/08/2020	94.180,80		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 113/2020 ? SERMALI, que tem por objeto à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, 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: 94.180,80

Total: 141.271,20 Término (com aditivos): 28/02/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8896/2020	01/06/2020	47.090,40	0,00	47.090,40	11.050,94	18/08/2020	0,00	11.050,94	23,47 %	6.786,88
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	8896-1	09/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.786,88	12988/2020	20/07/2020	6.786,88		
	RPA - SERVIÇOS	8896-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.264,06	15409/2020	18/08/2020	4.264,06		
07 - SEMSA	14618/2020	28/08/2020	94.180,80	0,00	94.180,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			141.271,20	0,00	141.271,20	11.050,94		0,00	11.050,94	7,82 %	6.786,88
	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.	
17037	Contrato	115/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	083.631.079-99	BRENO LOPES DE ALMEIDA	62/2020	431/2020	Processo Inexigibilidade	01/06/2020	01/09/2020	48.772,20	163.134,60	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 (três) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2020 - SERMALI. Profissional: Breno Lopes de Almeida.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 01/06/2020 a 01/09/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
283	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	01/09/2020	114.362,40		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 115/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta os artigos 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
283	Dilação do Prazo de Vigência	01/09/2020	0,00	01/03/2021	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 115/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta os artigos 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			114.362,40		
Total:			163.134,60	Término (com aditivos): 01/03/2021	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8894/2020	01/06/2020	48.772,20	0,00	48.772,20	38.182,43	12/08/2020	0,00	38.182,43	78,29 %	38.182,43
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	RPA - SERVIÇOS	8894-1	09/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			14.271,20	12569/2020	14/07/2020	14.271,20
	RPA - SERVIÇOS	8894-2	01/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			23.911,23	14896/2020	12/08/2020	23.911,23
07 - SEMSA	14726/2020	01/09/2020	114.362,40	0,00	114.362,40	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			163.134,60	0,00	163.134,60	38.182,43		0,00	38.182,43	23,41 %	38.182,43
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.	
17038	Contrato	117/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	053.000.729-07	ANA PAULA ORLANDI FERNANDES HORST	65/2020	432/2020	Processo Inexigibilidade	01/06/2020	01/09/2020	36.158,70	108.476,10	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 (três) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2020 - SERMALI. Profissional: Ana Paula O F Horst.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 01/06/2020 a 01/09/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
282	Dilação do Prazo de Vigência	01/09/2020	0,00	01/03/2021	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 117/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
282	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	01/09/2020	72.317,40		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 117/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			72.317,40		
Total:			108.476,10	Término (com aditivos): 01/03/2021	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8895/2020	01/06/2020	36.158,70	0,00	36.158,70	23.471,82	10/08/2020	0,00	23.471,82	64,91 %	23.471,82
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	8895-1	09/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.366,14	12545/2020	14/07/2020	12.366,14		
	RPA - SERVIÇOS	8895-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.105,68	14711/2020	10/08/2020	11.105,68		
07 - SEMSA	14727/2020	01/09/2020	72.317,40	0,00	72.317,40	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			108.476,10	0,00	108.476,10	23.471,82		0,00	23.471,82	21,64 %	23.471,82
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.	
17039	Contrato	119/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	050.521.919-01	LAIS FERNANDA BOZZA	66/2020	373/2020	Processo Inexigibilidade	01/06/2020	01/09/2020	25.227,00	75.681,00	

Objeto: Prestação de serviços de MÉDICO sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa - Sra. Lais Fernanda Bozza.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 01/06/2020 a 01/09/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
278	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	31/08/2020	50.454,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 119/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
278	Dilação do Prazo de Vigência	31/08/2020	0,00	01/03/2021	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 119/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			50.454,00		
Total:			75.681,00	Término (com aditivos): 01/03/2021	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8898/2020	01/06/2020	25.227,00	0,00	25.227,00	5.783,40	18/08/2020	0,00	5.783,40	22,93 %	1.630,41
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	8898-1	09/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.630,41	12987/2020	20/07/2020	1.630,41		
	RPA - SERVIÇOS	8898-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.152,99	15356/2020	18/08/2020	4.152,99		
07 - SEMSA	14729/2020	01/09/2020	50.454,00	0,00	50.454,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			75.681,00	0,00	75.681,00	5.783,40		0,00	5.783,40	7,64 %	1.630,41
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.	
17040	Contrato	118/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	086.738.659-21	ELISANDRO JUNIOR NOVAKOWSKI	64/2020	326/2020	Processo Inexigibilidade	01/06/2020	01/09/2020	16.988,40	50.965,20	

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRO sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa - Sr. Elisandro Júnior Novakowski.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 01/06/2020 a 01/09/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
274	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	31/08/2020	33.976,80		O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 118/2020 ? SERMALI, que tem por objeto à prestação de serviços de ENFERMEIRO sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, 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
274	Dilação do Prazo de Vigência	31/08/2020	0,00	01/03/2021	O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 118/2020 ? SERMALI, que tem por objeto à prestação de serviços de ENFERMEIRO sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, 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: 33.976,80

Total: 50.965,20 Término (com aditivos): 01/03/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8897/2020	01/06/2020	16.988,40	0,00	16.988,40	13.501,32	11/08/2020	0,00	13.501,32	79,47 %	13.501,32
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	8897-1	06/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.859,32	12303/2020	10/07/2020	6.859,32		
	RPA - SERVIÇOS	8897-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.642,00	14796/2020	11/08/2020	6.642,00		
07 - SEMSA	14689/2020	31/08/2020	33.976,80	0,00	33.976,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			50.965,20	0,00	50.965,20	13.501,32		0,00	13.501,32	26,49 %	13.501,32
	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.	
17041	Contrato	123/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	860.790.645-37	ANDREA ALEGRIAS GOMEZ	70/2020	434/2020	Processo Inexigibilidade	01/06/2020	01/09/2020	25.227,00	84.090,00	

Objeto: Prestação de serviços de MÉDICA sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa - Sra. Andrea Alegrias Gomez.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 01/06/2020 a 01/09/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
279	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	31/08/2020	58.863,00		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 123/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta os artigos 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações,
279	Dilação do Prazo de Vigência	31/08/2020	0,00	01/03/2021	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 123/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta os artigos 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações,
Total dos aditivos:			58.863,00		
Total:			84.090,00	Término (com aditivos): 01/03/2021	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8899/2020	01/06/2020	25.227,00	0,00	25.227,00	14.620,61	06/08/2020	0,00	14.620,61	57,96 %	14.620,61
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	RPA - SERVIÇOS	8899	09/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.185,95	12904/2020	20/07/2020	10.185,95
	RPA - SERVIÇOS	8899-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.434,66	14497/2020	06/08/2020	4.434,66
07 - SEMSA	14722/2020	01/09/2020	58.863,00	0,00	58.863,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			84.090,00	0,00	84.090,00	14.620,61		0,00	14.620,61	17,39 %	14.620,61
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.	
17042	Contrato	124/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	115.075.097-90	RAPHAEL FERREIRA BARBOSA	71/2020	313/2020	Processo Inexigibilidade	01/06/2020	01/09/2020	30.272,40	30.272,40	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializado na área de Pediatria pelo profissional RAPHAEL FERREIRA BARBOSA.

Gestores: CHIU YUN YU BRAGA (CPF.:71390618900, de 01/07/2020 a 01/10/2020)

Total: 30.272,40 Término (com aditivos): 01/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	8901/2020	02/06/2020	30.272,40	0,00	30.272,40	8.387,70	17/08/2020	0,00	8.387,70	27,71 %	8.387,70
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	10/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.387,70	15205/2020	17/08/2020	8.387,70		
			30.272,40	0,00	30.272,40	8.387,70		0,00	8.387,70	27,71 %	8.387,70

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17043	Contrato	122/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	049.129.829-38	ANDERSON AUGUSTO FILLUS	69/2020	409/2020	Processo Inexigibilidade	01/06/2020	01/09/2020	14.295,30	50.033,55	

Objeto: Prestação de serviços de MÉDICO sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa - Sr. Anderson Augusto Fillus.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 01/06/2020 a 01/09/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
287	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	01/09/2020	35.738,25		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 122/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta os artigos 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
287	Dilação do Prazo de Vigência	01/09/2020	0,00	01/03/2021	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 122/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta os artigos 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			35.738,25		

Total: 50.033,55 Término (com aditivos): 01/03/2021

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
07 - SEMSA	8902/2020	02/06/2020	14.295,30	0,00	14.295,30	9.106,13	11/08/2020	0,00	9.106,13	63,70 %	9.106,13
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	8902-1	02/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.700,03	12766/2020	17/07/2020	2.700,03		
	RPA - SERVIÇOS	8902-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.406,10	14749/2020	11/08/2020	6.406,10		
07 - SEMSA	14744/2020	02/09/2020	35.738,25	0,00	35.738,25	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			50.033,55	0,00	50.033,55	9.106,13		0,00	9.106,13	18,20 %	9.106,13
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17044	Contrato	121/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	082.562.909-86	MARIANA SANCHEZ MALAGUTTI	68/2020	408/2020	Processo Inexigibilidade	01/06/2020	01/09/2020	36.158,70	116.885,10	

Objeto: prestação de serviços de MÉDICA sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa - Sra. Mariana Sanchez Malagutti

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 01/06/2020 a 01/09/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
280	Dilação do Prazo de Vigência	31/08/2020	0,00	01/03/2021	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 121/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta os artigos 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
280	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	31/08/2020	80.726,40		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 121/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta os artigos 57, inciso II e artigo 58, inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			80.726,40		

Total: 116.885,10 Término (com aditivos): 01/03/2021

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
07 - SEMSA	8903/2020	02/06/2020	36.158,70	0,00	36.158,70	34.582,29	31/08/2020	10.340,19	24.242,10	67,04 %	13.901,91
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série			Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)
	RPA - SERVIÇOS	8903-1	10/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13.901,91	12903/2020	20/07/2020	13.901,91
	RPA - SERVIÇOS	8903-2	02/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.340,19	16933/2020	31/08/2020	10.340,19
	RPA - SERVIÇOS	8903-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.340,19	15300/2020	18/08/2020	10.340,19
07 - SEMSA	14728/2020	01/09/2020	80.726,40	0,00	80.726,40	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			116.885,10	0,00	116.885,10	34.582,29		10.340,19	24.242,10	20,74 %	13.901,91
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17045	Contrato	120/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	078.432.439-50	MARCELLA MARIA VILLELA	67/2020	407/2020	Processo Inexigibilidade	01/06/2020	01/09/2020	47.090,40	141.271,20	

Objeto: Prestação de serviços de MÉDICA sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa - Sra. Marcella Maria Villela.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 01/06/2020 a 01/09/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
276	Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93	31/08/2020	94.180,80		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 120/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
276	Dilação do Prazo de Vigência	31/08/2020	0,00	01/03/2021	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação, por mais 06 (seis) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 120/2020 ? SERMALI, que visa à prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
Total dos aditivos:			94.180,80		
Total:			141.271,20	Término (com aditivos): 01/03/2021	

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
07 - SEMSA	8904/2020	02/06/2020	47.090,40	0,00	47.090,40	25.584,15	18/08/2020	0,00	25.584,15	54,33 %	25.584,15
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	INDENIZAÇÕES	8904-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.197,01	15372/2020	18/08/2020	15.197,01		
	RPA - SERVIÇOS	8904-1	10/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.387,14	12430/2020	13/07/2020	10.387,14		
07 - SEMSA	14688/2020	31/08/2020	94.180,80	0,00	94.180,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			141.271,20	0,00	141.271,20	25.584,15		0,00	25.584,15	18,11 %	25.584,15
			Saldo a empenhar:		0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17046	Contrato	95/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.277.258/0001-16	SEGURANCA VEICULAR PARANA LTDA - EPP	46/2020	591/2019	Pregão	28/05/2020	28/11/2021	34.192,80	34.192,80	
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de inspeção veicular para inspecionar os veículos do transporte escolar da frota da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.														
Gestores: CARLOS ROBERTO LEITE (CPF.:5391684838, de 28/05/2020 a 28/11/2021)														

Total: 34.192,80 Término (com aditivos): 28/11/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	9014/2020	04/06/2020	34.192,80	0,00	34.192,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			34.192,80	0,00	34.192,80	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.	
17047	Contrato	127/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	134.544.617-90	ANA BEATRIZ LOURENCO DANTAS	73/2020	315/2020	Processo Inexigibilidade	03/06/2020	03/09/2020	30.272,40	30.272,40	
Objeto: Prestação de serviços médicos de Pediatria pela profissional Ana Beatriz Lourenço Dantas.														
Gestores: CHIU YUN YU BRAGA (CPF.:71390618900, de 03/06/2020 a 03/09/2020)														

Total: 30.272,40 Término (com aditivos): 03/09/2020

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	8975/2020	03/06/2020	30.272,40	0,00	30.272,40	8.546,85	18/08/2020	0,00	8.546,85	28,23 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	10/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.546,85	15271/2020	18/08/2020	8.546,85		
			30.272,40	0,00	30.272,40	8.546,85		0,00	8.546,85	28,23 %	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.
17062	Contrato	45/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.651.441/0001-07	GRAFICA CS EIRELI - EPP	32/2020	39/2020	Pregão	23/03/2020	21/07/2020	34.948,50	34.948,50	

Objeto: prestação de serviços de IMPRESSÃO DO REFERENCIAL CURRICULAR destinados para as Unidades de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Educação Especial, deste Município

Gestores: GISELE PLANTES DE MEIRA (CPF.:2404741985, de 23/03/2020 a 21/07/2020)

GISELE PLANTES DE MEIRA (CPF.:2404741985, de 21/07/2020 a 18/11/2020)

TANIA FREIRE BENTO (CPF.:2047356962, de 23/03/2020 a 18/11/2020)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
199	Dilação do Prazo de Vigência	20/07/2020	0,00	18/11/2020	O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo vigência, por mais 120 (cento e vinte) dias, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 045/2020-SERMALI, contados a partir dos prazos estipulados na sua cláusula quarta, cujo contrato visa a prestação de SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO REFERENCIAL CURRICULAR destinados para as Unidades de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Educação Especial, deste Município
Total dos aditivos:			0,00		

Total: 34.948,50 Término (com aditivos): 18/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	9142/2020	08/06/2020	4.426,81	0,00	4.426,81	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
08 - SEMED	9143/2020	08/06/2020	14.358,00	0,00	14.358,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
08 - SEMED	9144/2020	08/06/2020	16.163,69	0,00	16.163,69	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			34.948,50	0,00	34.948,50	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.	
17065	Contrato	84/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.603.319/0001-28	HECADI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	44/2020	376/2020	Processo Dispensa	18/05/2020	14/11/2020	106.800,00	106.800,00	

Objeto: Prestação de Serviços de Locação de Equipamentos de Anestesiologia, sendo 01 (um) aparelho de anestesia com monitor multiparamétrico e 04 (quatro) módulos analisadores de agentes anestésicos (AA), necessários ao Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, por um período de 180 (cento e oitenta) dias.

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 18/05/2020 a 14/11/2020)

Total: 106.800,00 Término (com aditivos): 14/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	7865/2020	21/05/2020	106.800,00	0,00	106.800,00	53.400,00	02/09/2020	0,00	53.400,00	50,00 %	35.600,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBO ALUGUEL	1191	25/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.800,00	12304/2020	10/07/2020	17.800,00		
	RECIBO ALUGUEL	1203	27/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.800,00	14209/2020	31/07/2020	17.800,00		
	RECIBO ALUGUEL	1214	21/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.800,00	17035/2020	02/09/2020	17.800,00		
			106.800,00	0,00	106.800,00	53.400,00		0,00	53.400,00	50,00 %	35.600,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17066	Contrato	129/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	056.442.139-19	ELTON JOSE FRANCA DRISSEN	74/2020	428/2020	Processo Inexigibilidade	08/06/2020	08/09/2020	25.227,00	25.227,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 3 (três) meses - Profissional:ELTON JOSÉ FRANCA DRISSEN.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 08/06/2020 a 08/09/2020)

Total: 25.227,00 Término (com aditivos): 08/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	9191/2020	08/06/2020	25.227,00	0,00	25.227,00	1.697,22	21/07/2020	0,00	1.697,22	6,73 %	1.697,22
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	9191-1	10/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.697,22	13076/2020	21/07/2020	1.697,22		
			25.227,00	0,00	25.227,00	1.697,22		0,00	1.697,22	6,73 %	1.697,22

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.	
17067	Contrato	130/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	004.321.029-57	SORAYA BARRIONUEVO FRANZENER	75/2020	436/2020	Processo Inexigibilidade	08/06/2020	08/09/2020	10.454,40	10.454,40	

Objeto: Prestação de serviços farmacêuticos pela profissional Soraya Barrionuevo Franzener.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 08/07/2020 a 08/10/2020)

Total: 10.454,40 Término (com aditivos): 08/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	9201/2020	09/06/2020	10.454,40	0,00	10.454,40	10.158,19	11/08/2020	0,00	10.158,19	97,17 %	10.158,19
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	9201-1	07/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.386,66	12457/2020	13/07/2020	3.386,66		
	RPA - SERVIÇOS	9201-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.771,53	14806/2020	11/08/2020	6.771,53		
			10.454,40	0,00	10.454,40	10.158,19		0,00	10.158,19	97,17 %	10.158,19
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17068	Contrato	131/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	066.648.649-24	RAYANA KAMINSKI	76/2020	437/2020	Processo Inexigibilidade	08/06/2020	08/09/2020	20.908,80	20.908,80	

Objeto: Prestação de serviços farmacêuticos pela profissional Rayana Kaminski.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 08/06/2020 a 08/09/2020)

Total: 20.908,80 Término (com aditivos): 08/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	9202/2020	09/06/2020	20.908,80	0,00	20.908,80	12.667,83	12/08/2020	0,00	12.667,83	60,59 %	12.667,83
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	9202-1	07/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.741,58	12767/2020	17/07/2020	5.741,58		
	RPA - SERVIÇOS	9202-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.926,25	14872/2020	12/08/2020	6.926,25		
			20.908,80	0,00	20.908,80	12.667,83		0,00	12.667,83	60,59 %	12.667,83
	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.	
17069	Contrato	132/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	023.767.979-50	ALBINO LUIZ QUINELATO	77/2020	433/2020	Processo Inexigibilidade	08/06/2020	08/09/2020	47.090,40	47.090,40	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 (três) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2020 - SERMALI. Profissional: Albino Luiz Quinelato

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 08/06/2020 a 08/09/2020)

Total: 47.090,40 Término (com aditivos): 08/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	9203/2020	09/06/2020	47.090,40	0,00	47.090,40	31.687,02	11/08/2020	0,00	31.687,02	67,29 %	31.687,02
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	9203-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.599,17	14808/2020	11/08/2020	16.599,17		
	RPA - SERVIÇOS	9234-1	10/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.087,85	12768/2020	17/07/2020	15.087,85		
			47.090,40	0,00	47.090,40	31.687,02		0,00	31.687,02	67,29 %	31.687,02

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17070	Contrato	133/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	095.360.619-88	VICTORIA AMANDA WEIGERT RIBEIRO	78/2020	325/2020	Processo Inexigibilidade	09/06/2020	09/09/2020	16.988,40	16.988,40	

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRA sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa - VICTORIA AMANDA WEIGERT

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 09/06/2020 a 09/10/2020)

Total: 16.988,40 Término (com aditivos): 09/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	9232/2020	09/06/2020	16.988,40	0,00	16.988,40	15.065,46	12/08/2020	0,00	15.065,46	88,68 %	15.065,46
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	9232-1	06/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.655,40	12550/2020	14/07/2020	6.655,40		
	RPA - SERVIÇOS	9232-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.410,06	14914/2020	12/08/2020	8.410,06		
			16.988,40	0,00	16.988,40	15.065,46		0,00	15.065,46	88,68 %	15.065,46

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.	
17071	Contrato	140/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	055.479.649-05	TACITO DIEGO BRESOLIN	84/2020	404/2020	Processo Inexigibilidade	09/06/2020	09/09/2020	14.295,30	14.295,30	

Objeto: Prestação de serviços médicos pelo profissional Tacito Diego Bresolin.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 09/06/2020 a 09/09/2020)

Total: 14.295,30 Término (com aditivos): 09/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	9233/2020	09/06/2020	14.295,30	0,00	14.295,30	13.227,59	14/08/2020	0,00	13.227,59	92,53 %	13.227,59
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	9233-2	10/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.433,40	15067/2020	14/08/2020	7.433,40		
	RPA - SERVIÇOS	9253-1	10/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.794,19	12676/2020	16/07/2020	5.794,19		
			14.295,30	0,00	14.295,30	13.227,59		0,00	13.227,59	92,53 %	13.227,59
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17072	Contrato	134/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	066.504.209-48	NATALIA FRACARO LOMBARDI	79/2020	435/2020	Processo Inexigibilidade	09/06/2020	09/09/2020	20.908,80	20.908,80	

Objeto: Prestação de serviços farmacêuticos pela profissional Natalia Fracaro Lombardi Asinelli

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 09/06/2020 a 09/09/2020)

Total: 20.908,80 Término (com aditivos): 09/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	9234/2020	09/06/2020	20.908,80	0,00	20.908,80	14.303,60	11/08/2020	0,00	14.303,60	68,41 %	14.303,60
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	9234-1	07/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.911,73	12552/2020	14/07/2020	5.911,73		
	RPA - SERVIÇOS	9234-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.391,87	14811/2020	11/08/2020	8.391,87		
			20.908,80	0,00	20.908,80	14.303,60		0,00	14.303,60	68,41 %	14.303,60
	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.	
17073	Contrato	137/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	049.895.179-03	MARTA MARINHO DA SILVA	82/2020	405/2020	Processo Inexigibilidade	09/06/2020	09/09/2020	25.227,00	25.227,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos pela profissional Marta Marinho da Silva.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 09/06/2020 a 09/09/2020)

Total: 25.227,00 Término (com aditivos): 09/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	9235/2020	09/06/2020	25.227,00	0,00	25.227,00	24.352,66	19/08/2020	0,00	24.352,66	96,53 %	24.352,66
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	9235-1	10/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.323,12	13103/2020	22/07/2020	12.323,12		
	RPA - SERVIÇOS	9235-2	09/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.029,54	15500/2020	19/08/2020	12.029,54		
			25.227,00	0,00	25.227,00	24.352,66		0,00	24.352,66	96,53 %	24.352,66

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17074	Contrato	138/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	048.703.469-40	MIRIAN KING EGIDIO ARAUJO	81/2020	402/2020	Processo Inexigibilidade	09/06/2020	09/09/2020	8.648,64	0,00	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020. Profissional: MIRIAN KING EGIDIO ARAUJO.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 09/07/2020 a 09/10/2020)

Total: 8.648,64 Término (com aditivos): 09/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	9236/2020	09/06/2020	8.648,64	8.648,64	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			8.648,64	8.648,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 8.648,64



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17075	Contrato	139/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	058.649.109-02	CAROLINE LOUISE BALCEWICZ DAL BOSCO	83/2020	427/2020	Processo Inexigibilidade	09/06/2020	09/09/2020	36.158,70	36.158,70	

Objeto: Prestação de serviços de MÉDICO, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 09/06/2020 a 09/09/2020)

Total: 36.158,70 Término (com aditivos): 09/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	9250/2020	10/06/2020	36.158,70	0,00	36.158,70	27.235,31	14/08/2020	0,00	27.235,31	75,32 %	27.235,31
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	9250-1	10/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.661,60	13794/2020	27/07/2020	14.661,60		
	RPA - SERVIÇOS	9250-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.573,71	15138/2020	14/08/2020	12.573,71		
			36.158,70	0,00	36.158,70	27.235,31		0,00	27.235,31	75,32 %	27.235,31

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17076	Contrato	135/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	065.839.129-10	ANDRE DE LIMA BARRADAS	80/2020	426/2020	Processo Inexigibilidade	09/06/2020	09/09/2020	15.136,20	15.136,20	

Objeto: Prestação de serviços de MÉDICO, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 09/06/2020 a 09/09/2020)

Total: 15.136,20 Término (com aditivos): 09/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	9237/2020	09/06/2020	15.136,20	0,00	15.136,20	733,72	17/07/2020	0,00	733,72	4,85 %	733,72
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	9237-1	10/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	733,72	12765/2020	17/07/2020	733,72		
			15.136,20	0,00	15.136,20	733,72		0,00	733,72	4,85 %	733,72

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.	
17077	Contrato	142/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	371.683.898-58	ORLANDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	86/2020	413/2020	Processo Inexigibilidade	09/06/2020	09/09/2020	25.227,00	25.227,00	

Objeto: Contratação de profissional médico clínico geral para prestação de serviços de saúde, credenciado(a) através do Chamamento Público n.º 06/2020-SMS, para atuar nos serviços assistência ao COVID-19, pelo período de 03 meses.CONTRATADO: ORLANDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 09/06/2020 a 09/09/2020)

Total: 25.227,00 Término (com aditivos): 09/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	9252/2020	10/06/2020	25.227,00	0,00	25.227,00	24.342,07	14/08/2020	0,00	24.342,07	96,49 %	24.342,07
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	9252-1	10/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.254,97	12654/2020	15/07/2020	18.254,97		
	RPA - SERVIÇOS	9252-2	10/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.087,10	15073/2020	14/08/2020	6.087,10		
			25.227,00	0,00	25.227,00	24.342,07		0,00	24.342,07	96,49 %	24.342,07

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17078	Contrato	141/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	067.919.141-06	ONEL ALEJANDRO AMAYA GOITIA	85/2020	411/2020	Processo Inexigibilidade	09/06/2020	09/09/2020	15.136,20	15.136,20	

Objeto: Contratação de profissional médico clínico geral para prestação de serviços de saúde, credenciado(a) através do Chamamento Público n.º 06/2020-SMS, para atuar nos serviços assistência ao COVID-19, pelo período de 03 meses.CONTRATADO: ONEL ALEJANDRO AMAYA GOITIA

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 09/06/2020 a 09/09/2020)

Total: 15.136,20 Término (com aditivos): 09/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	9251/2020	10/06/2020	15.136,20	0,00	15.136,20	6.138,45	18/08/2020	0,00	6.138,45	40,55 %	6.138,45
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	INDENIZAÇÕES	9251-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.584,85	15371/2020	18/08/2020	4.584,85		
	RPA - SERVIÇOS	9251-1	10/06/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.553,60	12894/2020	20/07/2020	1.553,60		
			15.136,20	0,00	15.136,20	6.138,45		0,00	6.138,45	40,55 %	6.138,45

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.	
17079	Contrato	143/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	054.272.279-89	RAFAELA DE ANDRADE PENZ DE AZEVEDO	87/2020	412/2020	Processo Inexigibilidade	09/06/2020	09/09/2020	26.067,90	26.067,90	

Objeto: Contratação de profissional médico clínico geral para prestação de serviços de saúde, credenciado(a) através do Chamamento Público n.º 06/2020-SMS, para atuar nos serviços assistência ao COVID-19, pelo período de 03 meses. CONTRATADA: RAFAELA DE ANDRADE PENZ DE AZEVEDO.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 09/06/2020 a 09/09/2020)

Total: 26.067,90 Término (com aditivos): 09/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	9253/2020	10/06/2020	26.067,90	0,00	26.067,90	19.153,99	12/08/2020	0,00	19.153,99	73,48 %	19.153,99
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	9253-1	10/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.388,44	12577/2020	14/07/2020	7.388,44		
	RPA - SERVIÇOS	9253-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.765,55	14904/2020	12/08/2020	11.765,55		
			26.067,90	0,00	26.067,90	19.153,99		0,00	19.153,99	73,48 %	19.153,99
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17083	Contrato	144/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	872.202.889-72	FABIANO GREGÓRIO	88/2020	339/2020	Processo Inexigibilidade	10/06/2020	10/09/2020	8.648,64	8.648,64	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 10/06/2020 a 10/09/2020)

Total: 8.648,64 Término (com aditivos): 10/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	9299/2020	10/06/2020	8.648,64	0,00	8.648,64	7.108,07	04/08/2020	2.151,23	4.956,84	57,31 %	4.956,84
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	9299-1	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.151,23	12429/2020	13/07/2020	2.151,23		
	RPA - SERVIÇOS	9299-1	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.151,23	12423/2020	13/07/2020	2.151,23		
	RPA - SERVIÇOS	9299-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.805,61	14378/2020	04/08/2020	2.805,61		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
			8.648,64	0,00	8.648,64	7.108,07		2.151,23	4.956,84	57,31 %	4.956,84

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17089	Contrato	147/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	730.620.491-20	MARIANA MARQUES BARISOM	91/2020	475/2020	Processo Inexigibilidade	17/06/2020	17/09/2020	41.629,35	41.629,35	

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

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 16/06/2020 a 16/09/2020)

Total: 41.629,35 Término (com aditivos): 17/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	9375/2020	16/06/2020	41.629,35	0,00	41.629,35	24.052,50	04/09/2020	0,00	24.052,50	57,78 %	13.876,45
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	74/2020	16/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	13022/2020	21/07/2020	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	91/2020	02/09/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.176,05	17251/2020	04/09/2020	10.176,05		
			41.629,35	0,00	41.629,35	24.052,50		0,00	24.052,50	57,78 %	13.876,45

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17090	Contrato	146/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	024.688.939-05	AURELIO GARCIA DE	90/2020	403/2020	Processo Inexigibilidade	16/06/2020	16/09/2020	5.322,24	5.322,24	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE RADIOLOGIA para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020. Contratado: AURÉLIO GARCIA DE SOUZA.

Gestores: CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 16/06/2020 a 16/09/2020)

Total: 5.322,24 Término (com aditivos): 16/09/2020

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
07 - SEMSA	9380/2020	16/06/2020	5.322,24	0,00	5.322,24	2.609,16	21/08/2020	0,00	2.609,16	49,02 %	2.609,16
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	02,2020	07/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.982,72	15696/2020	21/08/2020	1.982,72		
	RPA - SERVIÇOS	9380-1	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	626,44	13243/2020	24/07/2020	626,44		
			5.322,24	0,00	5.322,24	2.609,16		0,00	2.609,16	49,02 %	2.609,16
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pago.	
17092	Contrato	125/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.955.887/0001-22	VENTURI e ZEN LTDA	21/2019	820/2019	Concorrência	09/06/2020	03/08/2021	6.949.068,76	6.949.068,76	

Objeto: 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: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 09/06/2020 a 03/08/2021)

Total: 6.949.068,76 Término (com aditivos): 03/08/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	9966/2020	19/06/2020	6.949.068,76	0,00	6.949.068,76	2.120.729,44	13/08/2020	0,00	2.120.729,44	30,52 %	2.120.729,44
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	751	10/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	259.904,90	12585/2020	15/07/2020	259.904,90		
	NOTA FISCAL	782	10/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.860.824,54	14948/2020	13/08/2020	1.860.824,54		
			6.949.068,76	0,00	6.949.069,00	2.120.729,44		0,00	2.120.729,50	30,52 %	2.120.729,44
	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.	
17093	Contrato	126/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACÃO E OBRAS PÚBLICAS	04.929.130/0001-64	CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA	21/2019	820/2019	Concorrência	09/06/2020	03/08/2021	6.891.808,00	6.891.808,00	

Objeto: 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: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 09/06/2020 a 03/08/2021)

Total: 6.891.808,00 Término (com aditivos): 03/08/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	9967/2020	19/06/2020	6.891.808,00	0,00	6.891.808,00	634.231,08	18/08/2020	0,00	634.231,08	9,20 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	9	14/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	634.231,08	15270/2020	18/08/2020	634.231,08		
			6.891.808,00	0,00	6.891.808,00	634.231,08		0,00	634.231,06	9,20 %	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.	
17095	Contrato	149/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	084.950.889-40	LUAN LUCAS DE ALMEIDA	93/2020	338/2020	Processo Inexigibilidade	18/06/2020	18/09/2020	8.648,64	8.648,64	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020-SERMALI.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 18/06/2020 a 18/09/2020)

Total: 8.648,64 Término (com aditivos): 18/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	9689/2020	18/06/2020	8.648,64	0,00	8.648,64	4.465,05	05/08/2020	0,00	4.465,05	51,63 %	4.465,05
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	9689-1	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.627,30	12576/2020	14/07/2020	1.627,30		
	RPA - SERVIÇOS	9689-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.837,75	14418/2020	05/08/2020	2.837,75		
			8.648,64	0,00	8.648,64	4.465,05		0,00	4.465,05	51,63 %	4.465,05
	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.	
17103	Contrato	145/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	81.138.984/0001-73	FORMATHOS FORN. MAT. HOSPITAR LTDA.EPP	89/2020	397/2020	Processo Inexigibilidade	18/06/2020	17/08/2020	50.567,88	50.567,88	

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção corretiva, com substituição de peças e aquisição de nova fonte de luz necessários para o regular funcionamento da Torre de Videocirurgia

Gestores: LUANA COUTINHO DE OLIVEIRA DE ALMEIDA (CPF.:966883942, de 15/06/2020 a 15/06/2021)

Total: 50.567,88 Término (com aditivos): 17/08/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	9954/2020	19/06/2020	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	03/08/2020	0,00	1.440,00	100,00 %	1.440,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	788	31/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	1.440,00	14312/2020	03/08/2020	1.440,00		
07 - SEMSA	9955/2020	19/06/2020	19.247,88	0,00	19.247,88	19.247,88	03/08/2020	0,00	19.247,88	100,00 %	19.247,88
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	70726	31/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	19.247,88	14314/2020	03/08/2020	19.247,88		
07 - SEMSA	9899/2020	19/06/2020	29.880,00	0,00	29.880,00	29.880,00	24/07/2020	0,00	29.880,00	100,00 %	29.880,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	000.070.371	15/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	29.880,00	13284/2020	24/07/2020	29.880,00		
			50.567,88	0,00	50.567,88	50.567,88		0,00	50.567,88	100,00 %	50.567,88

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17115	Contrato	148/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	047.468.531-42	MATHEUS OLIVEIRA BALHESTERO	92/2020	485/2020	Processo Inexigibilidade	22/06/2020	22/09/2020	41.629,35	41.629,35	

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

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 17/06/2020 a 17/09/2020)

Total: 41.629,35 Término (com aditivos): 22/09/2020

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	9949/2020	19/06/2020	41.629,35	0,00	41.629,35	27.752,90	02/09/2020	0,00	27.752,90	66,67 %	13.876,45
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	76/2020	23/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	13280/2020	24/07/2020	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	90/2020	01/09/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	17039/2020	02/09/2020	13.876,45		
			41.629,35	0,00	41.629,35	27.752,90		0,00	27.752,90	66,67 %	13.876,45
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17120	Contrato	153/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	024.908.919-01	ADRIANE ALVES DA SILVA	94/2020	438/2020	Processo Inexigibilidade	19/06/2020	19/09/2020	5.322,24	5.322,24	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE RADIOLOGIA para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020-SERMALI.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 19/06/2020 a 19/09/2020)

Total: 5.322,24 Término (com aditivos): 19/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	9972/2020	22/06/2020	5.322,24	0,00	5.322,24	5.048,07	12/08/2020	0,00	5.048,07	94,85 %	5.048,07
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	9972-1	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.090,42	12511/2020	14/07/2020	1.090,42		
	RPA - SERVIÇOS	9972-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.957,65	14863/2020	12/08/2020	3.957,65		
			5.322,24	0,00	5.322,24	5.048,07		0,00	5.048,07	94,85 %	5.048,07
	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.	
17124	Contrato	111/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	26.707.154/0001-01	CONSTRUTORA DE OBRAS ARTIGAS DE OLIVEIRA	19/2019	693/2019	Concorrência	28/05/2020	22/02/2021	1.458.627,00	1.823.081,50	

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 28/05/2020 a 22/02/2021)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
277	Reajuste de Valores	31/08/2020	364.454,50		O presente Termo Aditivo tem por objetivo acrescer quantitativamente o objeto do Contrato n.º 111/2020-SERMALI, que visa serviços de execução de pavimento em paralelepípedo, com fornecimento de material, nas Ruas Domingos Benvenuto Moletta (do final do pavimento, cemitério da Colônia Marcelino) e Carlos Kusma, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas (SMVOP). O acréscimo aditado quantitativamente corresponde ao valor de R\$ 364.454,50 (trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), 24,99% (vinte e quatro vírgula noventa e nove por cento) do valor inicial do Contrato, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea ?b?, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
Total dos aditivos:			364.454,50		
Total:			1.823.081,50	Término (com aditivos): 22/02/2021	

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	10762/2020	25/06/2020	444.788,20	0,00	444.788,20	444.788,20	07/08/2020	0,00	444.788,20	100,00 %	444.788,20
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	15	03/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	411.020,54	14332/2020	04/08/2020	411.020,54		
	NOTA FISCAL	16	06/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	33.767,66	14604/2020	07/08/2020	33.767,66		
15 - SEMVOP	10760/2020	25/06/2020	450.127,60	0,00	450.127,60	246.409,27	07/08/2020	0,00	246.409,27	54,74 %	246.409,27
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	16	06/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	246.409,27	14602/2020	07/08/2020	246.409,27		
15 - SEMVOP	10761/2020	25/06/2020	563.711,20	0,00	563.711,20	94.523,57	04/09/2020	0,00	94.523,57	16,77 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	17	03/09/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	94.523,57	17216/2020	04/09/2020	94.523,57		
15 - SEMVOP	14924/2020	04/09/2020	364.454,50	0,00	364.454,50	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
			1.823.081,50	0,00	1.823.081,47	785.721,04		0,00	785.721,06	43,10 %	691.197,47

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pago.	
17125	Contrato	112/2020	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	05/06/2020	02/11/2020	396.393,50	396.393,50	

Objeto: REGISTRO DE PRECOS 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 04/06/2020 a 01/11/2020)

Total: 396.393,50 Término (com aditivos): 02/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	10055/2020	23/06/2020	396.393,50	0,00	396.393,50	162.348,99	10/07/2020	0,00	162.348,99	40,96 %	162.348,99
	Tipo Número		Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL		159	10/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	162.348,99	12298/2020	10/07/2020		162.348,99
			396.393,50	0,00	396.393,50	162.348,99		0,00	162.348,98	40,96 %	162.348,99

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pago.	
17129	Contrato	95/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	025.066.119-59	SCHEILA SCHAIDT DE	95/2020	324/2020	Processo Inexigibilidade	22/06/2020	22/09/2020	16.988,40	16.988,40	

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRA sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa - Scheila Schaidt de Paula.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 22/06/2020 a 22/09/2020)

Total: 16.988,40 Término (com aditivos): 22/09/2020

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	10012/2020	23/06/2020	16.988,40	0,00	16.988,40	8.816,13	17/08/2020	0,00	8.816,13	51,89 %	8.816,13
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	10012-1	06/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.044,39	12321/2020	10/07/2020	3.044,39		
	RPA - SERVIÇOS	10012-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.771,74	15260/2020	17/08/2020	5.771,74		
			16.988,40	0,00	16.988,40	8.816,13		0,00	8.816,13	51,89 %	8.816,13
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17133	Contrato	156/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	009.068.929-10	ANDRE LUIS DOS SANTOS DE GODOI	97/2020	510/2020	Processo Inexigibilidade	24/06/2020	24/09/2020	5.322,24	5.322,24	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO EM RADIOLOGIA para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 24/06/2020 a 24/09/2020)

Total: 5.322,24 Término (com aditivos): 24/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10627/2020	24/06/2020	5.322,24	0,00	5.322,24	3.590,08	14/08/2020	0,00	3.590,08	67,45 %	3.590,08
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	10627-1	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	674,29	12297/2020	10/07/2020	674,29		
	RPA - SERVIÇOS	10627-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.915,79	15144/2020	14/08/2020	2.915,79		
			5.322,24	0,00	5.322,24	3.590,08		0,00	3.590,08	67,45 %	3.590,08
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17134	Contrato	157/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	093.105.809-09	LUIZ HENRIQUE RUBERTH DE SOUZA	98/2020	546/2020	Processo Inexigibilidade	24/06/2020	24/09/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 3(três) meses. Profissional LUIZ HENRIQUE RUBERTH DE SOUZA.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 24/06/2020 a 24/09/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 24/09/2020



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10626/2020	24/06/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	4.889,77	03/09/2020	0,00	4.889,77	49,00 %	2.030,45
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	07	03/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.030,45	14453/2020	05/08/2020	2.030,45		
	RPA - SERVIÇOS	082020	02/09/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.859,32	17115/2020	03/09/2020	2.859,32		
			9.979,20	0,00	9.979,20	4.889,77		0,00	4.889,77	49,00 %	2.030,45
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17135	Contrato	158/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	022.230.489-86	SIMONE PIRACHOVSKI	99/2020	512/2020	Processo Inexigibilidade	24/06/2020	24/09/2020	5.322,24	5.322,24	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO EM RADIOLOGIA para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 24/06/2020 a 24/09/2020)

Total: 5.322,24 Término (com aditivos): 24/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10648/2020	24/06/2020	5.322,24	0,00	5.322,24	2.497,10	18/08/2020	0,00	2.497,10	46,92 %	2.497,10
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	10648-1	03/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	457,43	12456/2020	13/07/2020	457,43		
	RPA - SERVIÇOS	10648-2	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.039,67	15284/2020	18/08/2020	2.039,67		
			5.322,24	0,00	5.322,24	2.497,10		0,00	2.497,10	46,92 %	2.497,10
	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.
17137	Contrato	155/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.086.645/0001-66	MULTIPLA CLINICA DE PSICOLOGIA E TERAPI	96/2020	491/2020	Processo Inexigibilidade	25/06/2020	25/09/2020	156.000,00	156.000,00

Objeto: Realização de exames diagnósticos constantes da Tabela Unificada do SIGTAP/MS (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do Ministério da Saúde), nos consultórios particulares, laboratórios, clínicas/hospitais, nos estabelecimentos públicos ou filantrópicos, conforme definição da Secretaria Municipal da Saúde para atendimento de toda rede assistencial municipal de saúde de São José dos Pinhais, por um período de 03 (três) meses.

Gestores: GIVANA CASAGRANDE (CPF.:81926227972, de 25/06/2020 a 25/09/2020)

Total: 156.000,00 Término (com aditivos): 25/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10797/2020	25/06/2020	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			156.000,00	0,00	156.000,00	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.
17138	Contrato	159/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	002.752.832-40	THAYLA CINDY MACHADO	100/2020	506/2020	Processo Inexigibilidade	29/06/2020	29/09/2020	41.629,35	41.629,35

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

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 29/06/2020 a 29/09/2020)

Total: 41.629,35 Término (com aditivos): 29/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10842/2020	29/06/2020	41.629,35	0,00	41.629,35	13.876,45	30/07/2020	0,00	13.876,45	33,33 %	13.876,45
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	79/2020	29/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	14188/2020	30/07/2020	13.876,45		
			41.629,35	0,00	41.629,35	13.876,45		0,00	13.876,45	33,33 %	13.876,45

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.	
17139	Contrato	128/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIENTE	24.706.364/0002-30	SAVANA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	91/2020	146/2020	Pregão	08/06/2020	08/06/2021	340.000,00	340.000,00	

Objeto: AQUISIÇÃO de 01 (um) Caminhão, tração 6x4 equipado com Caçamba, para atender as necessidades do Convenio MAPA n° 892053/2019.

Gestores: LUIZ CARLOS VIEIRA DIAS (CPF.:83551999953, de 08/06/2020 a 08/06/2021)

Total: 340.000,00 Término (com aditivos): 08/06/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	10973/2020	01/07/2020	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
16 - SEMAG	11039/2020	03/07/2020	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			340.000,00	0,00	340.000,00	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.	
17140	Contrato	162/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	14.905.688/0001-63	FAUSTO T. PAVIMENTAÇÃO E SERV.EIRELI-ME	21/2019	820/2019	Concorrência	30/06/2020	24/08/2021	6.699.680,00	3.079.561,62	

Objeto: 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: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 30/06/2020 a 24/08/2021)

Total: 6.699.680,00 Término (com aditivos): 24/08/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	10864/2020	29/06/2020	3.079.561,62	0,00	3.079.561,62	1.154.595,40	21/07/2020	0,00	1.154.595,40	37,49 %	1.154.595,40
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	N° Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	342	09/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	495.712,00	12306/2020	10/07/2020	495.712,00		
	NOTA FISCAL	345	20/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	658.883,40	13062/2020	21/07/2020	658.883,40		
			3.079.561,62	0,00	3.079.561,50	1.154.595,40		0,00	1.154.595,38	37,49 %	1.154.595,40

Saldo a empenhar: 3.620.118,38



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17141	Contrato	163/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACÃO E OBRAS PÚBLICAS	14.905.688/0001-63	FAUSTO T. PAVIMENTAÇÃO E SERV.EIRELI-ME	21/2019	820/2019	Concorrência	30/06/2020	24/08/2021	6.168.857,69	3.079.561,62	

Objeto: 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: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 30/06/2020 a 24/08/2021)

Total: 6.168.857,69 Término (com aditivos): 24/08/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	10865/2020	29/06/2020	3.079.561,62	0,00	3.079.561,62	485.163,00	20/07/2020	0,00	485.163,00	15,75 %	485.163,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	344	17/07/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	485.163,00	12906/2020	20/07/2020	485.163,00		
			3.079.561,62	0,00	3.079.561,50	485.163,00		0,00	485.163,00	15,75 %	485.163,00
	Saldo a empenhar:				3.089.296,07						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17142	Contrato	161/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.969.953/0001-68	NTM SERVICOS MEDICOS	102/2020	316/2020	Processo Inexigibilidade	30/06/2020	30/12/2020	49.536,00	49.536,00	

Objeto: A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços médicos de Médico Psiquiatra para atuar na Rede de Atenção Psicossocial do Município.

Gestores: FERNANDA CAROLINA CAPISTRANO (CPF.:4786413976, de 30/06/2020 a 30/12/2020)

KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 30/06/2020 a 30/12/2020)

Total: 49.536,00 Término (com aditivos): 30/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10877/2020	29/06/2020	49.536,00	0,00	49.536,00	8.634,40	04/08/2020	0,00	8.634,40	17,43 %	8.634,40
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	351	03/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	8.634,40	14367/2020	04/08/2020	8.634,40		
			49.536,00	0,00	49.536,00	8.634,40		0,00	8.634,40	17,43 %	8.634,40
	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.
17143	Contrato	160/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	039.621.383-90	LARISSA MACEDO ROLIM	101/2020	507/2020	Processo Inexigibilidade	30/06/2020	30/09/2020	41.629,35	41.629,35

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

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 30/06/2020 a 30/09/2020)

Total: 41.629,35 Término (com aditivos): 30/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10882/2020	29/06/2020	41.629,35	0,00	41.629,35	27.752,90	02/09/2020	0,00	27.752,90	66,67 %	13.876,45
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	80/2020	29/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	14213/2020	31/07/2020	13.876,45		
	RPA - SERVIÇOS	93/2020	01/09/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.876,45	17032/2020	02/09/2020	13.876,45		
			41.629,35	0,00	41.629,35	27.752,90		0,00	27.752,90	66,67 %	13.876,45

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
17148	Contrato	167/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	061.933.969-18	JOCSA MARTINS DE	105/2020	533/2020	Processo Inexigibilidade	30/06/2020	30/09/2020	20.908,80	20.908,80

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRO sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa - Jocsá Martins de Freitas.

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 30/06/2020 a 30/10/2020)

Total: 20.908,80 Término (com aditivos): 30/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10929/2020	30/06/2020	20.908,80	0,00	20.908,80	12.596,85	02/09/2020	0,00	12.596,85	60,25 %	5.890,81
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01/2020	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.890,81	14788/2020	11/08/2020	5.890,81		
	RPA - SERVIÇOS	02/2020	31/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.706,04	17078/2020	02/09/2020	6.706,04		
			20.908,80	0,00	20.908,80	12.596,85		0,00	12.596,85	60,25 %	5.890,81

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.	
17149	Contrato	166/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	443.496.948-03	JOAO PAULO DA SILVA PAULINO	104/2020	531/2020	Processo Inexigibilidade	30/06/2020	30/09/2020	20.908,80	20.908,80	

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRO sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa - João Paulo da Silva Paulino

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 30/06/2020 a 30/10/2020)

Total: 20.908,80 Término (com aditivos): 30/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10928/2020	30/06/2020	20.908,80	0,00	20.908,80	17.185,58	02/09/2020	5.705,10	11.480,48	54,91 %	5.705,10
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01/2020	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.705,10	14716/2020	11/08/2020	5.705,10		
	RPA - SERVIÇOS	01/2020	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.705,10	14239/2020	31/07/2020	5.705,10		
	RPA - SERVIÇOS	02/2020	31/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.775,38	17088/2020	02/09/2020	5.775,38		
			20.908,80	0,00	20.908,80	17.185,58		5.705,10	11.480,48	54,91 %	5.705,10

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17151	Contrato	165/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	064.919.899-92	LIDIANE CAROLINE VARGAS SILVA	103/2020	530/2020	Processo Inexigibilidade	30/06/2020	30/09/2020	20.908,80	20.908,80	

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRA sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa - Lidiane Caroline Vargas Silva.

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 30/06/2020 a 30/10/2020)

Total: 20.908,80 Término (com aditivos): 30/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10927/2020	30/06/2020	20.908,80	0,00	20.908,80	11.736,29	02/09/2020	0,00	11.736,29	56,13 %	5.627,92
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01/2020	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.627,92	14469/2020	05/08/2020	5.627,92		
	RPA - SERVIÇOS	02/2020	31/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.108,37	17071/2020	02/09/2020	6.108,37		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
			20.908,80	0,00	20.908,80	11.736,29		0,00	11.736,29	56,13 %	5.627,92

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17156	Contrato	168/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	056.091.748-13	ROSEMEIRE DA SILVA POSTIGO PICHININ	106/2020	536/2020	Processo Inexigibilidade	30/06/2020	30/09/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 30/06/2020 a 30/09/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 30/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10930/2020	30/06/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	2.865,38	18/08/2020	0,00	2.865,38	28,71 %	2.865,38
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	04/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.865,38	15329/2020	18/08/2020	2.865,38		
			9.979,20	0,00	9.979,20	2.865,38		0,00	2.865,38	28,71 %	2.865,38

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17158	Contrato	177/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	074.456.751-32	ANDREA FAITH GRANDILLERT BELLOT	120/2020	424/2020	Processo Inexigibilidade	30/06/2020	30/09/2020	36.158,70	36.158,70	

Objeto: Prestação de serviços MÉDICOS para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 (três) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2020 - SERMALI.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 30/07/2020 a 30/10/2020)

Total: 36.158,70 Término (com aditivos): 30/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10918/2020	30/06/2020	36.158,70	0,00	36.158,70	9.331,54	11/08/2020	0,00	9.331,54	25,81 %	9.331,54
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	10918-1	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.331,54	14762/2020	11/08/2020	9.331,54		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
			36.158,70	0,00	36.158,70	9.331,54		0,00	9.331,54	25,81 %	9.331,54

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17159	Contrato	173/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	097.289.559-01	ADRIELE FERNANDA DA SILVA VIANA	112/2020	541/2020	Processo Inexigibilidade	30/06/2020	30/09/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020. Contratada: ADRIELE FERNANDA DA SILVA VIANA.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 30/06/2020 a 30/09/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 30/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10931/2020	30/06/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	2.271,86	10/08/2020	0,00	2.271,86	22,77 %	2.271,86
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	03/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.271,86	14659/2020	10/08/2020	2.271,86		
			9.979,20	0,00	9.979,20	2.271,86		0,00	2.271,86	22,77 %	2.271,86

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17160	Contrato	178/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	059.719.159-08	ISABELLA NAOMI FURUIE	121/2020	425/2020	Processo Inexigibilidade	30/06/2020	30/09/2020	48.772,20	48.772,20	

Objeto: Prestação de serviços de MÉDICO, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 30/06/2020 a 30/09/2020)

Total: 48.772,20 Término (com aditivos): 30/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10919/2020	30/06/2020	48.772,20	0,00	48.772,20	11.931,32	14/08/2020	0,00	11.931,32	24,46 %	11.931,32
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	10919-1	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.931,32	15142/2020	14/08/2020	11.931,32		



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
			48.772,20	0,00	48.772,20	11.931,32		0,00	11.931,32	24,46 %	11.931,32

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17161	Contrato	174/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	746.600.719-87	GLACI FAGUNDES DA SILVA	114/2020	548/2020	Processo Inexigibilidade	30/06/2020	30/09/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020. Contratada: GLACI FAGUNDES DA SILVA.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 30/06/2020 a 30/09/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 30/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10932/2020	30/06/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	7.180,50	17/08/2020	3.590,00	3.590,50	35,98 %	3.590,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	03/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.590,00	15106/2020	14/08/2020	3.590,00		
	RPA - SERVIÇOS	072020	03/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.590,50	15216/2020	17/08/2020	3.590,50		
			9.979,20	0,00	9.979,20	7.180,50		3.590,00	3.590,50	35,98 %	3.590,50

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17162	Contrato	175/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	078.338.759-88	EDUARDO SOARES CONSTANTINO LOPES	116/2020	525/2020	Processo Inexigibilidade	30/06/2020	30/09/2020	7.840,80	7.840,80	

Objeto: Prestação de serviços de Farmacêutico, em assistência ao vírus Covid-19, sem qualquer vínculo empregatício para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: AMILTON JOSE FERREIRA DE PAULA (CPF.:40434451991, de 30/06/2020 a 30/09/2020)

Total: 7.840,80 Término (com aditivos): 30/09/2020

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	10920/2020	30/06/2020	7.840,80	0,00	7.840,80	7.871,24	03/09/2020	2.619,32	5.251,92	66,98 %	2.619,32
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	001	03/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.619,32	15326/2020	18/08/2020	2.619,32		
	RPA - SERVIÇOS	001	03/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.619,32	15327/2020	18/08/2020	2.619,32		
	RPA - SERVIÇOS	002	02/09/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.632,60	17117/2020	03/09/2020	2.632,60		
			7.840,80	0,00	7.840,80	7.871,24		2.619,32	5.251,92	66,98 %	2.619,32
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pago.	
17163	Contrato	176/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	048.157.079-95	TAYANA MARA KRAAG CLARO	118/2020	526/2020	Processo Inexigibilidade	30/06/2020	30/09/2020	7.840,80	7.840,80	

Objeto: Prestação de serviços de Farmacêutico em assistência ao vírus Covid-19, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: AMILTON JOSE FERREIRA DE PAULA (CPF.:40434451991, de 30/06/2020 a 30/09/2020)

Total: 7.840,80 Término (com aditivos): 30/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10921/2020	30/06/2020	7.840,80	0,00	7.840,80	5.374,37	03/09/2020	0,00	5.374,37	68,54 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	001/2020	05/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.721,11	15809/2020	24/08/2020	2.721,11		
	RPA - SERVIÇOS	002/2020	02/09/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.653,26	17107/2020	03/09/2020	2.653,26		
			7.840,80	0,00	7.840,80	5.374,37		0,00	5.374,37	68,54 %	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.	
17164	Contrato	170/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	041.472.289-25	VANDRESSA BITTENCOURT SANTA MARIA	107/2020	550/2020	Processo Inexigibilidade	30/06/2020	30/09/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 3 meses. Profissional VANDRESSA BITTENCOURT SANTA MARIA.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 30/06/2020 a 30/09/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 30/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10933/2020	30/06/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	2.458,34	14/08/2020	0,00	2.458,34	24,63 %	2.458,34
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	03/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.458,34	15159/2020	14/08/2020	2.458,34		
			9.979,20	0,00	9.979,20	2.458,34		0,00	2.458,34	24,63 %	2.458,34
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17166	Contrato	182/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	530.023.693-49	LUZIANE GOUDINHO TRINDADE	117/2020	539/2020	Processo Inexigibilidade	30/06/2020	30/09/2020	10.644,48	10.644,48	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por até 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020.

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 30/06/2020 a 30/09/2020)

Total: 10.644,48 Término (com aditivos): 30/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10935/2020	30/06/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	7.038,43	02/09/2020	0,00	7.038,43	66,12 %	3.408,37
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01/2020	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.408,37	15179/2020	14/08/2020	3.408,37		
	RPA - SERVIÇOS	02/2020	31/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.630,06	17070/2020	02/09/2020	3.630,06		
			10.644,48	0,00	10.644,48	7.038,43		0,00	7.038,43	66,12 %	3.408,37
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.
17167	Contrato	183/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	622.541.622-68	ELIZANGELA ALVES DA SILVA	119/2020	545/2020	Processo Inexigibilidade	30/06/2020	30/09/2020	9.979,20	0,00
Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por até 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020.													
Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 30/06/2020 a 30/09/2020)													

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 30/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10934/2020	30/06/2020	9.979,20	9.979,20	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			9.979,20	9.979,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
Saldo a empenhar:					9.979,20						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
17168	Contrato	171/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	093.066.499-08	KARINE FONTES	109/2020	549/2020	Processo Inexigibilidade	30/06/2020	30/09/2020	9.979,20	9.979,20
Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020.													
Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 30/06/2020 a 30/09/2020)													

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 30/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10936/2020	30/06/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	2.679,13	14/08/2020	0,00	2.679,13	26,85 %	2.679,13
Tipo		Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
RPA - SERVIÇOS		072020	10/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.679,13	15123/2020	14/08/2020	2.679,13		
			9.979,20	0,00	9.979,20	2.679,13		0,00	2.679,13	26,85 %	2.679,13
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.	
17169	Contrato	169/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	277.203.758-40	ELISABETE MOSTAFA SILVA CLEOFE	108/2020	540/2020	Processo Inexigibilidade	30/06/2020	30/09/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020. Contratada: ELISABETE MOSTAFA SILVA CLEOFE.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 30/06/2020 a 30/09/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 30/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10939/2020	01/07/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	3.542,45	14/08/2020	0,00	3.542,45	35,50 %	3.542,45
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	03/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.542,45	15088/2020	14/08/2020	3.542,45		
			9.979,20	0,00	9.979,20	3.542,45		0,00	3.542,45	35,50 %	3.542,45
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17170	Contrato	181/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	354.539.589-87	ELZA INES LIPINSKY BARBOSA	115/2020	538/2020	Processo Inexigibilidade	30/06/2020	30/09/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por até 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 30/06/2020 a 30/09/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 30/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10940/2020	01/07/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	2.909,51	06/08/2020	0,00	2.909,51	29,16 %	2.909,51
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	072020	04/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	2.909,51	14560/2020	06/08/2020	2.909,51		
			9.979,20	0,00	9.979,20	2.909,51		0,00	2.909,51	29,16 %	2.909,51
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.	
17171	Contrato	172/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	078.176.179-45	GUILHERME DAMACENO PEREIRA	110/2020	519/2020	Processo Inexigibilidade	30/06/2020	30/10/2020	30.272,40	30.272,40	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral, para a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CHIU YUN YU BRAGA (CPF.:71390618900, de 30/06/2020 a 30/09/2020)

Total: 30.272,40 Término (com aditivos): 30/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10941/2020	01/07/2020	30.272,40	0,00	30.272,40	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			30.272,40	0,00	30.272,40	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.	
17172	Contrato	180/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	036.049.659-85	ARIANE CRISTINA SILVANO MARTINS	113/2020	335/2020	Processo Inexigibilidade	30/06/2020	30/09/2020	8.648,64	8.648,64	

Objeto: Contratação de profissional técnico em enfermagem para prestação de serviços de saúde, credenciado(a) através do Chamamento Público n.º 05/2020-SMS, para atuar nos serviços assistência ao COVID-19, pelo período de 03 meses.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 30/06/2020 a 30/09/2020)

Total: 8.648,64 Término (com aditivos): 30/09/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10942/2020	01/07/2020	8.648,64	0,00	8.648,64	2.284,22	12/08/2020	0,00	2.284,22	26,41 %	2.284,22
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	10942-1	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.284,22	14909/2020	12/08/2020	2.284,22		
			8.648,64	0,00	8.648,64	2.284,22		0,00	2.284,22	26,41 %	2.284,22

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.	
17173	Contrato	186/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	093.265.049-05	LETICIA GAERTNER	124/2020	520/2020	Processo Inexigibilidade	01/07/2020	01/10/2020	30.272,40	30.272,40	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 (três) meses.

Gestores: CHIU YUN YU BRAGA (CPF.:71390618900, de 01/07/2020 a 01/10/2020)

Total: 30.272,40 Término (com aditivos): 01/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	10974/2020	01/07/2020	30.272,40	0,00	30.272,40	8.546,85	14/08/2020	0,00	8.546,85	28,23 %	8.546,85
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	07/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.546,85	15172/2020	14/08/2020	8.546,85		
			30.272,40	0,00	30.272,40	8.546,85		0,00	8.546,85	28,23 %	8.546,85
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17174	Contrato	187/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08.462.222/0001-38	POITEC SOLUCOES EM TEC.COORPOR.BRAS.LTDA	62/2020	489/2020	Processo Dispensa	01/07/2020	01/01/2021	360.000,00	360.000,00	

Objeto: Contratação de ferramenta informatizada (sistema e aplicativo móvel) com assistente virtual integrado ao portal da Prefeitura, onde o cidadão possa esclarecer dúvidas referentes à COVID-19, por um período de até 06 meses.

Gestores: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RAMOS (CPF.:3617162908, de 01/07/2020 a 01/01/2021)

Total: 360.000,00 Término (com aditivos): 01/01/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
04 - SEMPLADE	11017/2020	02/07/2020	360.000,00	0,00	360.000,00	120.000,00	04/09/2020	0,00	120.000,00	33,33 %	60.000,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	00057	01/09/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	60.000,00	17221/2020	04/09/2020	60.000,00		
	NOTA FISCAL	55	02/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETROINICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETROINICA - NOTA FISCAL ELETROINICA DE SERVIÇOS.	60.000,00	14613/2020	07/08/2020	60.000,00		
			360.000,00	0,00	360.000,00	120.000,00		0,00	120.000,00	33,33 %	60.000,00
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.
17175	Contrato	185/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	76.659.820/0001-51	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA-APC	123/2020	348/2020	Processo Inexigibilidade	01/07/2020	01/07/2021	6.060,96	6.060,96

Objeto: Prestação de serviço de manutenção do sistema PERGAMUM ? Sistema Integrado de Bibliotecas, para as bibliotecas públicas municipais

Gestores: MONIQUE DA COSTA MARTINS (CPF.:2301404919, de 01/07/2020 a 01/07/2021)

Total: 6.060,96 Término (com aditivos): 01/07/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
09 - SEMUC	10975/2020	01/07/2020	6.060,96	0,00	6.060,96	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			6.060,96	0,00	6.060,96	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.
17178	Contrato	188/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	877.963.099-53	MAGNA MARIA CHEMIM	125/2020	534/2020	Processo Inexigibilidade	02/07/2020	02/10/2020	20.908,80	20.908,80

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRA sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa - Magna Maria Chemin.

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 02/06/2020 a 02/09/2020)

Total: 20.908,80 Término (com aditivos): 02/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11027/2020	02/07/2020	20.908,80	0,00	20.908,80	9.844,82	02/09/2020	0,00	9.844,82	47,08 %	3.641,41
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01/2020	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.641,41	14685/2020	10/08/2020	3.641,41		
	RPA - SERVIÇOS	02/2020	31/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.203,41	17036/2020	02/09/2020	6.203,41		
			20.908,80	0,00	20.908,80	9.844,82		0,00	9.844,82	47,08 %	3.641,41
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.	
17179	Contrato	196/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	082.584.809-10	REGINA BENATTI GONDOLFO	129/2020	522/2020	Processo Inexigibilidade	03/07/2020	03/10/2020	30.272,40	30.272,40	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 (três) meses

Gestores: CHIU YUN YU BRAGA (CPF.:71390618900, de 03/07/2020 a 03/10/2020)

Total: 30.272,40 Término (com aditivos): 03/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11056/2020	03/07/2020	30.272,40	0,00	30.272,40	8.742,13	17/08/2020	0,00	8.742,13	28,88 %	8.742,13
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	07/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.742,13	15261/2020	17/08/2020	8.742,13		
			30.272,40	0,00	30.272,40	8.742,13		0,00	8.742,13	28,88 %	8.742,13
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17180	Contrato	194/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	009.315.859-96	KLEBER STELMASUK	127/2020	518/2020	Processo Inexigibilidade	03/07/2020	03/10/2020	30.272,40	30.272,40	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 (três) meses.

Gestores: CHIU YUN YU BRAGA (CPF.:71390618900, de 03/07/2020 a 03/10/2020)

Total: 30.272,40 Término (com aditivos): 03/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11057/2020	03/07/2020	30.272,40	0,00	30.272,40	8.503,41	14/08/2020	0,00	8.503,41	28,09 %	8.503,41
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	07/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.503,41	15171/2020	14/08/2020	8.503,41		
			30.272,40	0,00	30.272,40	8.503,41		0,00	8.503,41	28,09 %	8.503,41
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.
17181	Contrato	195/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	061.291.039-30	DANIELI CRISTINA PIGOZZO	128/2020	521/2020	Processo Inexigibilidade	03/07/2020	03/10/2020	30.272,40	0,00

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 (três) meses.

Gestores: CHIU YUN YU BRAGA (CPF.:71390618900, de 03/07/2020 a 03/10/2020)

Total: 30.272,40 Término (com aditivos): 03/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11058/2020	03/07/2020	30.272,40	30.272,40	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			30.272,40	30.272,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 30.272,40

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
17188	Contrato	164/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.530.295/0001-50	IMAGETEC ASSIS.TEC. EQUIP. HOSP. LTDA	60/2020	511/2020	Processo Dispensa	29/06/2020	28/08/2020	12.000,00	12.000,00

Objeto: Prestação de reparo no transformador de alta tensão Altus ST, com troca de peças: conjunto de retificadores, capacitores de alta tensão, mais placa D017

Gestores: LUCIANE MARIA BINDER DE OLIVEIRA (CPF.:58324682953, de 29/06/2020 a 28/08/2020)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 29/06/2020 a 28/08/2020)

Total: 12.000,00 Término (com aditivos): 28/08/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11078/2020	03/07/2020	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
07 - SEMSA	11077/2020	03/07/2020	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			12.000,00	0,00	12.000,00	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.	
17197	Contrato	189/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	08.871.269/0001-55	MARINGÁ SI e ASSOCIADOS LTDA ? ME	126/2020	449/2020	Processo Inexigibilidade	02/07/2020	27/06/2021	482.000,00	482.000,00	

Objeto: Prestação de serviços de auditoria independente com objetivo de avaliar as movimentações financeiras apresentadas nos balancetes e razões, bem como nos respectivos extratos bancários e demais documentos de suporte do Município, no período de 2010 a 2020 e posteriormente de 2005 a 2009, a ser executada consoante as normas gerais previstas na NBC TO 3000 Trabalho de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão e também com as normas Brasileiras de Auditoria ao Setor Público (NBASP).

Gestores: RENATO LUIS SAWA (CPF.:39316688949, de 02/07/2020 a 27/06/2021)

RENATO LUIS SAWA (CPF.:39316688949, de 02/07/2020 a 02/10/2020)

Total: 482.000,00 Término (com aditivos): 27/06/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
06 - SEMFI	11104/2020	06/07/2020	482.000,00	0,00	482.000,00	192.880,00	21/08/2020	0,00	192.880,00	40,02 %	192.880,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	252	11/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	192.880,00	15668/2020	21/08/2020	192.880,00		
			482.000,00	0,00	482.000,00	192.880,00		0,00	192.880,00	40,02 %	192.880,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17198	Contrato	150/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	84.988.237/0001-12	OXITEC COMERCIO DE GASES LTDA EPP	241/2019	527/2019	Pregão	29/07/2020	29/01/2021	31.392,00	0,00	

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em locação, instalação e manutenção de equipamentos de ventilação portátil, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: GIUVANA CASAGRANDE (CPF.:81926227972, de 29/07/2020 a 29/01/2021)

Total: 31.392,00 Término (com aditivos): 29/01/2021

Saldo a empenhar: 31.392,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
17199	Contrato	151/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00.331.788/0033-04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	241/2019	527/2019	Pregão	29/07/2020	29/01/2021	123.457,74	0,00

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em locação, instalação e manutenção de equipamentos de ventilação portátil, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: GIUVANA CASAGRANDE (CPF.:81926227972, de 29/07/2020 a 29/01/2021)

Total: 123.457,74 Término (com aditivos): 29/01/2021

Saldo a empenhar: 123.457,74

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
17200	Contrato	152/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	35.820.448/0107-94	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	241/2019	527/2019	Pregão	29/07/2020	29/01/2021	29.700,00	0,00

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em locação, instalação e manutenção de equipamentos de ventilação portátil, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: GIUVANA CASAGRANDE (CPF.:81926227972, de 29/07/2020 a 29/01/2021)

Total: 29.700,00 Término (com aditivos): 29/01/2021

Saldo a empenhar: 29.700,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
17201	Contrato	201/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	023.936.089-31	MARTA LOPES DE	132/2020	609/2020	Processo Inexigibilidade	08/07/2020	08/10/2020	9.979,20	0,00

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020. Contratada: MARTA LOPES DE OLIVEIRA.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 08/07/2020 a 08/10/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 08/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11170/2020	08/07/2020	9.979,20	9.979,20	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			9.979,20	9.979,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 9.979,20



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
17203	Contrato	202/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	689.282.209-63	SIRLEI APARECIDA DE MORAIS DA SILVA	133/2020	528/2020	Processo Inexigibilidade	09/07/2020	09/10/2020	20.908,80	20.908,80

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRA sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 09/07/2020 a 09/10/2020)

Total: 20.908,80 Término (com aditivos): 09/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11202/2020	09/07/2020	20.908,80	0,00	20.908,80	12.058,09	02/09/2020	6.715,65	5.342,44	25,55 %	5.342,44
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	02/2020	31/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	6.715,65	17050/2020	02/09/2020	6.715,65		
	RPA - SERVIÇOS	01/2020	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.342,44	14797/2020	11/08/2020	5.342,44		
			20.908,80	0,00	20.908,80	12.058,09		6.715,65	5.342,44	25,55 %	5.342,44
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.
17204	Contrato	203/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	726.402.359-15	SANDRO MARCIO MELO SOARES	134/2020	529/2020	Processo Inexigibilidade	09/07/2020	09/10/2020	16.552,80	16.552,80

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRO sem qualquer vínculo empregatício para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 09/07/2020 a 09/10/2020)

Total: 16.552,80 Término (com aditivos): 09/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11203/2020	09/07/2020	16.552,80	0,00	16.552,80	11.930,57	02/09/2020	0,00	11.930,57	72,08 %	4.839,58
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	INDENIZAÇÕES	01/2020	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.839,58	14655/2020	10/08/2020	4.839,58		
	RPA - SERVIÇOS	02/2020	31/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.090,99	17045/2020	02/09/2020	7.090,99		
			16.552,80	0,00	16.552,80	11.930,57		0,00	11.930,57	72,08 %	4.839,58
	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.	
17205	Contrato	204/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	975.771.709-68	SILAS HENRIQUE DOS SANTOS FILHO	135/2020	587/2020	Processo Inexigibilidade	09/07/2020	09/10/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 09/07/2020 a 09/10/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 09/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11205/2020	09/07/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	5.010,83	04/09/2020	0,00	5.010,83	50,21 %	2.071,63
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	03/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.071,63	15161/2020	14/08/2020	2.071,63		
	RPA - SERVIÇOS	082020	02/09/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.939,20	17222/2020	04/09/2020	2.939,20		
			9.979,20	0,00	9.979,20	5.010,83		0,00	5.010,83	50,21 %	2.071,63
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17206	Contrato	205/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	114.669.979-40	ALINE CRISTINA SENKE DE OLIVEIRA	136/2020	542/2020	Processo Inexigibilidade	09/07/2020	09/10/2020	8.426,88	8.426,88	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020. Contratada: ALINE CRISTINA SENKE DE OLIVEIRA.

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 09/07/2020 a 09/10/2020)

Total: 8.426,88 Término (com aditivos): 09/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11204/2020	09/07/2020	8.426,88	0,00	8.426,88	6.187,60	02/09/2020	0,00	6.187,60	73,43 %	2.753,68
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01/2020	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.753,68	14890/2020	12/08/2020	2.753,68		
	RPA - SERVIÇOS	02/2020	31/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.433,92	17077/2020	02/09/2020	3.433,92		
			8.426,88	0,00	8.426,88	6.187,60		0,00	6.187,60	73,43 %	2.753,68

**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.	
17207	Contrato	207/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	029.921.319-62	MICHELE FERREIRA DA COSTA DOS SANTOS	138/2020	544/2020	Processo Inexigibilidade	09/07/2020	09/10/2020	8.426,88	8.426,88	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 09/07/2020 a 09/10/2020)

Total: 8.426,88 Término (com aditivos): 09/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11208/2020	09/07/2020	8.426,88	0,00	8.426,88	5.431,42	03/09/2020	0,00	5.431,42	64,45 %	2.251,01
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01/2020	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.251,01	14370/2020	04/08/2020	2.251,01		
	RPA - SERVIÇOS	02/2020	31/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.180,41	17141/2020	03/09/2020	3.180,41		
			8.426,88	0,00	8.426,88	5.431,42		0,00	5.431,42	64,45 %	2.251,01

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17208	Contrato	208/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	085.375.389-06	AMANDA DE PAULA DA SILVA	139/2020	562/2020	Processo Inexigibilidade	09/07/2020	09/10/2020	16.552,80	16.552,80	

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRA sem qualquer vínculo empregatício para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 09/07/2020 a 09/10/2020)

Total: 16.552,80 Término (com aditivos): 09/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11213/2020	09/07/2020	16.552,80	0,00	16.552,80	10.970,89	03/09/2020	0,00	10.970,89	66,28 %	4.870,11
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01/2020	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.870,11	14804/2020	11/08/2020	4.870,11		
	RPA - SERVIÇOS	02/2020	31/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.100,78	17138/2020	03/09/2020	6.100,78		
			16.552,80	0,00	16.552,80	10.970,89		0,00	10.970,89	66,28 %	4.870,11

**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.	
17209	Contrato	206/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	910.863.029-15	GERALDA BARRETO DOS SANTOS	137/2020	535/2020	Processo Inexigibilidade	09/07/2020	09/10/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020. Contratada: GERALDA BARRETO DOS SANTOS.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 09/07/2020 a 09/10/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 09/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11214/2020	09/07/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	2.188,03	12/08/2020	0,00	2.188,03	21,93 %	2.188,03
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	INDENIZAÇÕES	072020	04/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.188,03	14877/2020	12/08/2020	2.188,03		
			9.979,20	0,00	9.979,20	2.188,03		0,00	2.188,03	21,93 %	2.188,03

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17215	Contrato	192/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	76.652.122/0001-24	LABORAN ANALISES CLÍNICAS LTDA EPP	96/2020	211/2020	Pregão	13/07/2020	13/07/2021	12.500,00	12.500,00	

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de análises físicas, químicas e microbiológicas em água para consumo humano.

Gestores: JAEL DINIZ (CPF.:1777853907, de 13/07/2020 a 13/07/2021)

Total: 12.500,00 Término (com aditivos): 13/07/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11319/2020	13/07/2020	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



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17216	Contrato	193/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.676.780/0001-80	R.F. ENTERPRISE TRANS PORTADORA LTDA.	102/2019	253/2019	Pregão	02/07/2020	01/08/2020	14.997,20	59.988,80	

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para prestação de serviços de motoboy.

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 02/07/2020 a 02/08/2020)

CLAUDIANA LITAVER KOZAN (CPF.:66817838991, de 03/08/2020 a 01/09/2020)

FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 01/07/2020 a 01/01/2021)

Nr. Aditivo	Tipo	Data da Assinatura	Valor Aditivo	Data Término	Motivação
227	Reajuste de Valores	31/07/2020	14.997,20		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do contrato de prestação de serviços n.º 193/2020-SERMALI por mais 30 dias, referente a prestação de serviços de motoboy, concessão de mão-de-obra motorizada e fornecimento de todos os materiais de consumo inerentes para execução de transporte de reagentes e amostras para análise no laboratório, transporte de sangue, testes COVID e entregas de exames coletados na UPA e Unidade Rui Barbosa, até o Laboratório Municipal
227	Dilação do Prazo de Vigência	31/07/2020	0,00	01/09/2020	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do contrato de prestação de serviços n.º 193/2020-SERMALI por mais 30 dias, referente a prestação de serviços de motoboy, concessão de mão-de-obra motorizada e fornecimento de todos os materiais de consumo inerentes para execução de transporte de reagentes e amostras para análise no laboratório, transporte de sangue, testes COVID e entregas de exames coletados na UPA e Unidade Rui Barbosa, até o Laboratório Municipal
273	Dilação do Prazo de Vigência	31/08/2020	0,00	01/12/2020	O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 193/2020 - SERMALI, que visa a prestação de serviços de motoboy, concessão de mão-de-obra motorizada e fornecimento de todos os materiais de consumo inerentes para execução de transporte de reagentes e amostras para análise no laboratório, transporte de sangue, testes COVID e entregas de exames coletados na UPA e Unidade Rui Barbosa, até o Laboratório Municipal, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
273	Reajuste de Valores	31/08/2020	44.991,60		O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação por mais 03 (três) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 193/2020 - SERMALI, que visa a prestação de serviços de motoboy, concessão de mão-de-obra motorizada e fornecimento de todos os materiais de consumo inerentes para execução de transporte de reagentes e amostras para análise no laboratório, transporte de sangue, testes COVID e entregas de exames coletados na UPA e Unidade Rui Barbosa, até o Laboratório Municipal, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações

Total dos aditivos: 59.988,80

Total: 74.986,00 Término (com aditivos): 01/12/2020

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	12781/2020	03/08/2020	14.997,20	0,00	14.997,20	14.997,20	18/08/2020	0,00	14.997,20	100,00 %	14.997,20
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	42	12/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	14.997,20	15305/2020	18/08/2020	14.997,20		
07 - SEMSA	14687/2020	31/08/2020	44.991,60	0,00	44.991,60	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			59.988,80	0,00	59.988,80	14.997,20		0,00	14.997,20	25,00 %	14.997,20
			Saldo a empenhar:		14.997,20						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17217	Contrato	184/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	058.873.659-78	DEBORA SIKORA	122/2020	524/2020	Processo Inexigibilidade	01/07/2020	01/10/2020	13.068,00	13.068,00	

Objeto: Prestação de serviços de Fisioterapia, sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 01/07/2020 a 01/10/2020)

Total: 13.068,00 Término (com aditivos): 01/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11285/2020	10/07/2020	13.068,00	0,00	13.068,00	7.520,50	03/09/2020	0,00	7.520,50	57,55 %	3.764,48
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	07/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.764,48	14925/2020	12/08/2020	3.764,48		
	RPA - SERVIÇOS	082020	02/09/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.756,02	17124/2020	03/09/2020	3.756,02		
			13.068,00	0,00	13.068,00	7.520,50		0,00	7.520,50	57,55 %	3.764,48
			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.	
17221	Contrato	198/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	030.902.119-71	CRISTIANE ROSCAMP	131/2020	523/2020	Processo Inexigibilidade	08/07/2020	08/10/2020	13.068,00	13.068,00	

Objeto: Processo Administrativo nº 523/2020 ? DECOL, protocolado sob nº 202006092421813567, que visa à prestação de serviços de fisioterapia, necessários à Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 03 (três) meses, a ser firmado entre o Município e CRISTIANE ROSCAMP.

Gestores: ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 08/07/2020 a 08/10/2020)

ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 08/07/2020 a 08/10/2020)

Total: 13.068,00 Término (com aditivos): 08/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11320/2020	13/07/2020	13.068,00	0,00	13.068,00	3.358,58	10/08/2020	0,00	3.358,58	25,70 %	3.358,58
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	05/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.358,58	14689/2020	10/08/2020	3.358,58		
			13.068,00	0,00	13.068,00	3.358,58		0,00	3.358,58	25,70 %	3.358,58
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17222	Contrato	136/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	01.656.992/0001-72	AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA - ME	25/2020	916/2019	Pregão	03/07/2020	30/03/2021	184.450,00	184.450,00	

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pavimentação em paralelepípedo, sem o fornecimento de materiais, em diversas vias públicas do Município.

Gestores: ANGELA GRACIELA WOJCIK FLORES DE LIMA (CPF.:4679126965, de 03/07/2020 a 30/03/2021)

Total: 184.450,00 Término (com aditivos): 30/03/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	11332/2020	14/07/2020	184.450,00	0,00	184.450,00	79.050,00	24/08/2020	0,00	79.050,00	42,86 %	79.050,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	321	11/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	79.050,00	15798/2020	24/08/2020	79.050,00		
			184.450,00	0,00	184.450,00	79.050,00		0,00	79.050,00	42,86 %	79.050,00
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.	
17229	Contrato	141/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	964.649.689-04	ROSANGELA DE PAULA SOUZA	141/2020	630/2020	Processo Inexigibilidade	14/07/2020	14/10/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020. Contratada: ROSANGELA DE PAULA SOUZA.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 14/07/2020 a 14/10/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 14/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11341/2020	14/07/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	2.109,91	11/08/2020	0,00	2.109,91	21,14 %	2.109,91
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	03/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.109,91	14812/2020	11/08/2020	2.109,91		
			9.979,20	0,00	9.979,20	2.109,91		0,00	2.109,91	21,14 %	2.109,91
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17230	Contrato	210/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	107.007.568-09	ANA MARIA MACHICADO DE UGARTE ASSENHEIME	140/2020	551/2020	Processo Inexigibilidade	14/07/2020	14/10/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 14/07/2020 a 14/10/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 14/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11343/2020	14/07/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	1.600,20	18/08/2020	0,00	1.600,20	16,04 %	1.600,20
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	INDENIZAÇÕES	072020	03/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.600,20	15362/2020	18/08/2020	1.600,20		
			9.979,20	0,00	9.979,20	1.600,20		0,00	1.600,20	16,04 %	1.600,20
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.	
17231	Contrato	212/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	054.468.089-83	ALVARO WILSSEN DA	142/2020	633/2020	Processo Inexigibilidade	14/07/2020	14/10/2020	20.908,80	20.908,80	

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRO, para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 (três) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2020 - SERMALI.

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 14/07/2020 a 14/10/2020)

Total: 20.908,80 Término (com aditivos): 14/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11347/2020	14/07/2020	20.908,80	0,00	20.908,80	9.734,74	20/08/2020	4.430,22	5.304,52	25,37 %	5.304,52
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	84/2020	04/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.430,22	14505/2020	06/08/2020	4.430,22		
	RPA - SERVIÇOS	84/2020	17/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.304,52	15593/2020	20/08/2020	5.304,52		
			20.908,80	0,00	20.908,80	9.734,74		4.430,22	5.304,52	25,37 %	5.304,52

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17235	Contrato	214/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	069.325.349-59	AMANDA KLOSTER	144/2020	641/2020	Processo Inexigibilidade	15/07/2020	15/10/2020	67.272,00	67.272,00	

Objeto: Prestação de serviços MÉDICOS para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 (três) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2020 - SERMALI.

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 15/07/2020 a 15/10/2020)

Total: 67.272,00 Término (com aditivos): 15/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11372/2020	15/07/2020	67.272,00	0,00	67.272,00	10.782,01	12/08/2020	0,00	10.782,01	16,03 %	10.782,01
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	86/2020	07/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.782,01	14917/2020	12/08/2020	10.782,01		
			67.272,00	0,00	67.272,00	10.782,01		0,00	10.782,01	16,03 %	10.782,01

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.	
17240	Contrato	218/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	088.004.199-41	RAFAEL FOLLADOR	148/2020	634/2020	Processo Inexigibilidade	15/07/2020	15/10/2020	67.272,00	67.272,00	

Objeto: Prestação de serviços médicos de Clínico Geral, sem qualquer vínculo empregatício para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 15/07/2020 a 15/10/2020)

Total: 67.272,00 Término (com aditivos): 15/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11394/2020	16/07/2020	67.272,00	0,00	67.272,00	9.910,67	24/08/2020	0,00	9.910,67	14,73 %	9.910,67
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	88/2020	17/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.910,67	15842/2020	24/08/2020	9.910,67		
			67.272,00	0,00	67.272,00	9.910,67		0,00	9.910,67	14,73 %	9.910,67
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17241	Contrato	215/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	171.570.588-20	JOELMA VAZ CAETANO	145/2020	564/2020	Processo Inexigibilidade	15/07/2020	15/10/2020	15.681,60	15.681,60	

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRA sem qualquer vínculo empregatício para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 15/07/2020 a 15/10/2020)

Total: 15.681,60 Término (com aditivos): 15/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11383/2020	16/07/2020	15.681,60	0,00	15.681,60	10.263,62	03/09/2020	0,00	10.263,62	65,45 %	3.589,82
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	04/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.589,82	15471/2020	19/08/2020	3.589,82		
	RPA - SERVIÇOS	082020	01/09/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.673,80	17164/2020	03/09/2020	6.673,80		
			15.681,60	0,00	15.681,60	10.263,62		0,00	10.263,62	65,45 %	3.589,82
	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.
17242	Contrato	220/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	057.220.339-01	FRANCIELLY KOWALSKI GABARDO	150/2020	646/2020	Processo Inexigibilidade	15/07/2020	15/10/2020	9.979,20	9.979,20

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 15/07/2020 a 15/07/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 15/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11395/2020	16/07/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			9.979,20	0,00	9.979,20	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.
17243	Contrato	217/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	075.964.299-04	FLAVIA JESUS DA SILVA	147/2020	629/2020	Processo Inexigibilidade	15/07/2020	15/10/2020	9.979,20	9.979,20

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 15/07/2020 a 15/10/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 15/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11396/2020	16/07/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	1.791,52	19/08/2020	0,00	1.791,52	17,95 %	1.791,52
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	04/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.791,52	15499/2020	19/08/2020	1.791,52		
			9.979,20	0,00	9.979,20	1.791,52		0,00	1.791,52	17,95 %	1.791,52
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.	
17244	Contrato	219/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	018.658.261-70	EDUARDO JOSE TRUPPEL	149/2020	640/2020	Processo Inexigibilidade	15/07/2020	15/10/2020	15.681,60	15.681,60	

Objeto: PPrestação de serviços de ENFERMEIRO sem qualquer vínculo empregatício para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 15/07/2020 a 15/10/2020)

Total: 15.681,60 Término (com aditivos): 15/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11384/2020	16/07/2020	15.681,60	0,00	15.681,60	8.444,32	03/09/2020	0,00	8.444,32	53,85 %	3.251,23
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	16/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.251,23	14637/2020	10/08/2020	3.251,23		
	RPA - SERVIÇOS	082020	01/09/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.193,09	17119/2020	03/09/2020	5.193,09		
			15.681,60	0,00	15.681,60	8.444,32		0,00	8.444,32	53,85 %	3.251,23
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17245	Contrato	216/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	031.050.419-82	ELISANGELA MARIA NEVES	146/2020	627/2020	Processo Inexigibilidade	15/07/2020	15/10/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 15/07/2020 a 15/10/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 15/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11397/2020	16/07/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	1.795,71	11/08/2020	0,00	1.795,71	17,99 %	1.795,71
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	04/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.795,71	14718/2020	11/08/2020	1.795,71		
			9.979,20	0,00	9.979,20	1.795,71		0,00	1.795,71	17,99 %	1.795,71
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.	
17251	Contrato	4/2020	Locação	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020.087.309-13	ANGELICA TERADA GOMES DA SILVA	69/2020	639/2020	Processo Dispensa	20/07/2020	20/07/2021	132.000,00	132.000,00	

Objeto: Sendo a LOCADORA proprietária e possuidora do imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, nº. 2.820, Centro, neste Município, com uma área de terreno de 725,72 m², contendo uma edificação em alvenaria de 393,00 m² e vagas para estacionamento, dá esse imóvel em locação ao LOCATÁRIO pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento contratual

Gestores: MARILIA ANTUNES DE OLIVEIRA (CPF.:87671956953, de 20/07/2020 a 20/07/2021)

Total: 132.000,00 Término (com aditivos): 20/07/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11602/2020	20/07/2020	132.000,00	0,00	132.000,00	11.000,00	24/08/2020	0,00	11.000,00	8,33 %	11.000,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RECIBO ALUGUEL	173421	24/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00	15830/2020	24/08/2020	11.000,00		
			132.000,00	0,00	132.000,00	11.000,00		0,00	11.000,00	8,33 %	11.000,00

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17254	Contrato	221/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	29.514.988/0001-99	FERNANDA GASPARELLO CUSTODIO - ME	2/2020	79/2020	Concorrência	21/07/2020	17/05/2021	710.560,38	710.560,38	

Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de PAVIMENTAÇÃO em PARALELEPÍPEDO, na Rua Nestor Negoseke, trecho compreendido entre a Rua Ernesto Juliato e a Estaca 56, com extensão de 1.060,00 metros, no Município de São José dos Pinhais.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 21/07/2020 a 15/05/2021)

Total: 710.560,38 Término (com aditivos): 17/05/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	12327/2020	27/07/2020	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	12328/2020	27/07/2020	169.608,00	0,00	169.608,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
15 - SEMVOP	12326/2020	27/07/2020	460.952,38	0,00	460.952,38	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			710.560,38	0,00	710.560,38	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.	
17255	Contrato	222/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	068.449.299-78	AMANDA CATHARINA KUSMA DE PAULI	151/2020	653/2020	Processo Inexigibilidade	22/07/2020	22/10/2020	41.629,35	41.629,35	

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 03 (três) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2016.

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 22/07/2020 a 22/10/2020)

Total: 41.629,35 Término (com aditivos): 22/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11688/2020	22/07/2020	41.629,35	0,00	41.629,35	13.413,90	02/09/2020	0,00	13.413,90	32,22 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	92/2020	02/09/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.413,90	17086/2020	02/09/2020	13.413,90		
			41.629,35	0,00	41.629,35	13.413,90		0,00	13.413,90	32,22 %	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.	
17270	Contrato	223/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	025.003.579-02	MARLI APARECIDA DA SILVA SIMOES	152/2020	543/2020	Processo Inexigibilidade	22/07/2020	22/10/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 22/07/2020 a 22/10/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 22/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11692/2020	22/07/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	4.057,74	03/09/2020	0,00	4.057,74	40,66 %	1.121,50
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	04/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.121,50	14675/2020	10/08/2020	1.121,50		
	RPA - SERVIÇOS	082020	01/09/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.936,24	17109/2020	03/09/2020	2.936,24		
			9.979,20	0,00	9.979,20	4.057,74		0,00	4.057,74	40,66 %	1.121,50
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.	
17275	Contrato	197/2020	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	16/07/2020	13/12/2020	360.201,05	360.201,05	

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 16/07/2020 a 13/12/2020)

Total: 360.201,05 Término (com aditivos): 13/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	11693/2020	23/07/2020	360.201,05	0,00	360.201,05	229.218,85	13/08/2020	0,00	229.218,85	63,64 %	229.218,85
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	161	11/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA.//DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	229.218,85	14947/2020	13/08/2020	229.218,85		
			360.201,05	0,00	360.201,06	229.218,85		0,00	229.218,84	63,64 %	229.218,85
	Saldo a empenhar:				0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17284	Contrato	225/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	041.372.229-59	EDDY ROBERTO VILLARROEL ORELANA	155/2020	372/2020	Processo Inexigibilidade	23/07/2020	23/10/2020	47.090,40	47.090,40	

Objeto: Prestação de serviços de MÉDICO sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa - EDDY ROBERTO VILLARROEL ORELLANA.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 23/07/2020 a 23/10/2020)

Total: 47.090,40 Término (com aditivos): 23/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11705/2020	23/07/2020	47.090,40	0,00	47.090,40	10.099,28	14/08/2020	5.049,64	5.049,64	10,72 %	5.049,64
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	11705-1	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.049,64	15136/2020	14/08/2020	5.049,64		
	RPA - SERVIÇOS	11705-1	01/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.049,64	14852/2020	12/08/2020	5.049,64		
			47.090,40	0,00	47.090,40	10.099,28		5.049,64	5.049,64	10,72 %	5.049,64
	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.	
17285	Contrato	226/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	086.968.229-60	ANA PAULA LOPES BIALLI	156/2020	583/2020	Processo Inexigibilidade	23/07/2020	23/10/2020	15.681,60	15.681,60	

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRA sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa - ANA PAULA LOPES BIALLI.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 23/07/2020 a 23/10/2020)

Total: 15.681,60 Término (com aditivos): 23/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11706/2020	23/07/2020	15.681,60	0,00	15.681,60	2.226,40	18/08/2020	0,00	2.226,40	14,20 %	2.226,40
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	04/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.226,40	15324/2020	18/08/2020	2.226,40		
			15.681,60	0,00	15.681,60	2.226,40		0,00	2.226,40	14,20 %	2.226,40

Saldo a empenhar: 0,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17286	Contrato	213/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	072.421.489-52	CHAIANE JOLY	143/2020	563/2020	Processo Inexigibilidade	14/07/2020	14/10/2020	13.068,00	0,00	

Objeto: Prestação de serviços de Fisioterapia, necessários à Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 03 (três) meses, a ser firmado entre o Município e CHAIANE JOLY.

Gestores: ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 14/07/2020 a 14/10/2020)

Total: 13.068,00 Término (com aditivos): 14/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11751/2020	23/07/2020	13.068,00	13.068,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			13.068,00	13.068,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 13.068,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17287	Contrato	237/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	09.091.832/0001-35	FLORENÇA CAMINHÕES S/A	124/2020	473/2020	Pregão	30/07/2020	30/07/2021	295.000,00	295.000,00	

Objeto: Aquisição de um caminhão caçamba basculante 6X2.

Gestores: DALTON DE SOUSA COSTA (CPF.:3648550969, de 13/07/2020 a 13/07/2021)

Total: 295.000,00 Término (com aditivos): 30/07/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	13005/2020	05/08/2020	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			295.000,00	0,00	295.000,00	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.	
17293	Contrato	228/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	044.487.889-03	LUCINEIA ALVES DA SILVA	157/2020	598/2020	Processo Inexigibilidade	24/07/2020	24/10/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020 - LUCINEIA ALVES DA SILVA.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 24/07/2020 a 24/10/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 24/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	11814/2020	24/07/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	889,30	18/08/2020	0,00	889,30	8,91 %	889,30
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	072020	04/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	889,30	15328/2020	18/08/2020	889,30		
			9.979,20	0,00	9.979,20	889,30		0,00	889,30	8,91 %	889,30
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.
17297	Contrato	233/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	063.850.599-28	BRUNO SANTANA BATISTA	161/2020	635/2020	Processo Inexigibilidade	27/07/2020	27/10/2020	20.908,80	20.908,80

Objeto: 1.1- O CONTRATADO OBRIGA-SE a prestação de serviços de ENFERMEIRO sem qualquer vínculo empregatício para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: FABIANE DE OLIVEIRA MARTINS (CPF.:98761722049, de 27/07/2020 a 27/10/2020)

Total: 20.908,80 Término (com aditivos): 27/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	12348/2020	27/07/2020	20.908,80	0,00	20.908,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			20.908,80	0,00	20.908,80	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.
17298	Contrato	234/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	058.247.999-11	TATIANA ALVES DA CONCEICAO	162/2020	660/2020	Processo Inexigibilidade	27/07/2020	27/10/2020	10.644,48	10.644,48

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020-SERMALI. Contratada: TATIANA ALVES DA CONCEICÃO.

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 27/07/2020 a 27/10/2020)

Total: 10.644,48 Término (com aditivos): 27/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	12349/2020	27/07/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	229,71	19/08/2020	0,00	229,71	2,16 %	229,71
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01/2020	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	229,71	15484/2020	19/08/2020	229,71		
			10.644,48	0,00	10.644,48	229,71		0,00	229,71	2,16 %	229,71

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.	
17300	Contrato	232/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	114.363.009-24	INGRID PRESTES	160/2020	659/2020	Processo Inexigibilidade	27/07/2020	27/10/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020 - INGRID PRESTES ZULKIEVICZ.

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 27/07/2020 a 27/10/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 27/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	12356/2020	27/07/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	4.022,57	02/09/2020	0,00	4.022,57	40,31 %	658,99
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01/2020	31/07/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658,99	14517/2020	06/08/2020	658,99		
	RPA - SERVIÇOS	02/2020	31/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.363,58	17055/2020	02/09/2020	3.363,58		
			9.979,20	0,00	9.979,20	4.022,57		0,00	4.022,57	40,31 %	658,99
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17301	Contrato	224/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	30.092.431/0001-96	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	154/2020	486/2020	Processo Inexigibilidade	22/07/2020	22/05/2021	11.777,20	11.777,20	

Objeto: Aquisição de acessórios para o armamento não letal Spark da Guarda Municipal.

Gestores: SIDNEI FERNANDES DE CAMARGO (CPF.:76819108915, de 22/07/2020 a 22/05/2021)

Total: 11.777,20 Término (com aditivos): 22/05/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
20 - SEMUSEG	12368/2020	27/07/2020	11.777,20	0,00	11.777,20	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			11.777,20	0,00	11.777,20	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.	
17304	Contrato	231/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	28.352.306/0001-26	GSB CONSTRUTORA -	6/2020	284/2020	Concorrência	27/07/2020	23/05/2021	8.684.061,16	8.684.061,16	

Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de PAVIMENTAÇÃO e RECAPE de vias urbanas em CBUQ com 94.109,97m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos. Trechos: AVENIDA RUI BARBOSA trecho 1: entre Av. Comendador Franco e BR 277 e AVENIDA RUI BARBOSA trecho 2: entre Rua Margarida de Araújo Franco e Rua Voluntários da Pátria.

Gestores: PAULO EDUARDO RAVAGLIO (CPF.:49135040963, de 27/07/2020 a 23/05/2021)

Total: 8.684.061,16 Término (com aditivos): 23/05/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	12542/2020	28/07/2020	8.684.061,16	0,00	8.684.061,16	413.411,49	13/08/2020	0,00	413.411,49	4,76 %	413.411,49
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	NOTA FISCAL	76	11/08/2020	1.	NFAE - NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA./DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA - NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS.	413.411,49	14957/2020	13/08/2020	413.411,49		
			8.684.061,16	0,00	8.684.061,00	413.411,49		0,00	413.411,50	4,76 %	413.411,49
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17314	Contrato	235/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	75.110.585/0001-00	SEBRAE - PR	74/2020	505/2020	Processo Dispensa	28/07/2020	24/01/2021	80.000,00	80.000,00	

Objeto: Prestação de serviços de Consultoria Especializada para elaboração do Plano de Retomada Econômica do Município de São José dos Pinhais por conta das ações de Contingência da crise do COVID-19, no total de 600 horas. Contratado: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANÁ ? SEBRAE/PR.

Gestores: DANIELI APARECIDA FROM (CPF.:4313072969, de 28/07/2020 a 24/01/2021)

Total: 80.000,00 Término (com aditivos): 24/01/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
04 - SEMPLADE	12635/2020	29/07/2020	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			80.000,00	0,00	80.000,00	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.	
17317	Contrato	190/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	77.266.575/0001-85	SARANDI TRATORES LTDA	83/2020	145/2020	Pregão	02/07/2020	02/07/2021	1.000.000,00	1.000.000,00	

Objeto: AQUISIÇÃO de equipamentos (Motoniveladora e Trator agrícola) para atender as necessidades do Convênio MAPA n° 884368/2019.

Gestores: LUIZ CARLOS VIEIRA DIAS (CPF.:83551999953, de 02/07/2020 a 02/07/2021)

Total: 1.000.000,00 Término (com aditivos): 02/07/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	12717/2020	31/07/2020	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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.	
17318	Contrato	191/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	13.806.854/0001-01	SOLUÇÃO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	83/2020	145/2020	Pregão	02/07/2020	02/07/2021	428.088,00	428.088,00	

Objeto: AQUISIÇÃO de equipamentos (Motoniveladora e Trator agrícola) para atender as necessidades do Convênio MAPA n° 884368/2019.

Gestores: LUIZ CARLOS VIEIRA DIAS (CPF.:83551999953, de 02/07/2020 a 02/07/2021)

Total: 428.088,00 Término (com aditivos): 02/07/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	12713/2020	31/07/2020	14.280,88	0,00	14.280,88	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
16 - SEMAG	12719/2020	31/07/2020	128.415,12	0,00	128.415,12	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
16 - SEMAG	12718/2020	31/07/2020	285.392,00	0,00	285.392,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			428.088,00	0,00	428.088,00	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.	
17319	Contrato	230/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	879.017.909-97	ELISABETE VIEIRA DA PAIXAO	159/2020	632/2020	Processo Inexigibilidade	24/07/2020	24/10/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 24/07/2020 a 24/10/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 24/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	12613/2020	29/07/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			9.979,20	0,00	9.979,20	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.	
17320	Contrato	229/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	034.587.919-81	TASSIANE CIRILO DOS SANTOS	158/2020	631/2020	Processo Inexigibilidade	24/07/2020	24/10/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 24/07/2020 a 24/10/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 24/10/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	12614/2020	29/07/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			9.979,20	0,00	9.979,20	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.	
17321	Contrato	238/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17.173.525/0001-21	ULISSES RICARDO ROEHR ? ME	13/2020	969/2019	Pregão	31/07/2020	31/12/2020	59.976,00	59.976,00	

Objeto: REGISTRO DE PRECOS para contratação de empresa para a prestação de serviços na área esportiva e de lazer, para ministrar atendimentos aos municípios nos locais indicados, buscando atender aos decretos Municipais e as demandas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Gestores: NORTON KOPPE LEITAO (CPF.:53417275920, de 03/08/2020 a 03/01/2021)

Total: 59.976,00 Término (com aditivos): 31/12/2020

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
11 - SEMEL	12758/2020	31/07/2020	59.976,00	0,00	59.976,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			59.976,00	0,00	59.976,00	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.	
17332	Contrato	199/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	13.806.854/0001-01	SOLUÇÃO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	92/2020	156/2020	Pregão	08/07/2020	08/07/2021	142.799,00	140.739,01	

Objeto: AQUISIÇÃO de trator agrícola e Implementos Agrícolas para atender as necessidades do Convenio MAPA n° 886009/2019.

Gestores: LUIZ CARLOS VIEIRA DIAS (CPF.:83551999953, de 08/07/2020 a 08/08/2021)

Total: 142.799,00 Término (com aditivos): 08/07/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	12895/2020	04/08/2020	140.739,01	0,00	140.739,01	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			140.739,01	0,00	140.739,02	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 2.059,99

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17333	Contrato	200/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	21.344.856/0001-54	AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI EPP	92/2020	156/2020	Pregão	08/07/2020	08/07/2021	63.200,00	63.200,00	

Objeto: AQUISIÇÃO de trator agrícola e Implementos Agrícolas para atender as necessidades do Convenio MAPA n° 886009/2019.

Gestores: LUIZ CARLOS VIEIRA DIAS (CPF.:83551999953, de 08/07/2020 a 08/07/2021)

Total: 63.200,00 Término (com aditivos): 08/07/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
16 - SEMAG	12896/2020	04/08/2020	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			63.200,00	0,00	63.200,00	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.	
17334	Contrato	227/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.870.811/0001-05	INCUBO ENGENHARIA	3/2020	155/2020	Concorrência	29/07/2020	26/03/2021	398.812,62	398.812,62	

Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de construção da cobertura na quadra poliesportiva da Escola Municipal Clodoaldo Naumann, localizada na Rua Antonio Singer, nº 1500, Bairro Campo Largo da Roseira em São José dos Pinhais, com área de 622,15 m2.

Gestores: ANGELA GRACIELA WOJCIK FLORES DE LIMA (CPF.:4679126965, de 29/07/2020 a 26/03/2021)

Total: 398.812,62 Término (com aditivos): 26/03/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
11 - SEMEL	12898/2020	04/08/2020	33.098,33	0,00	33.098,33	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
11 - SEMEL	12897/2020	04/08/2020	365.714,29	0,00	365.714,29	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			398.812,62	0,00	398.812,61	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.	
17344	Contrato	239/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	14.905.688/0001-63	FAUSTO T. PAVIMENTAÇÃO E SERV.EIRELI-ME	5/2020	82/2020	Concorrência	05/08/2020	02/05/2021	451.000,00	451.000,00	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com fornecimento de equipamentos, mão de obra e material (emulsão asfáltica tipo RR 1-C). LOCAIS para a EXECUÇÃO dos serviços são: Rua Dr Mario Jorge; Rua São Lucas; Rua Santa Efigênia; Rua Marcílio Bianchetti; Rua Maria Joaquina Domingues; Rua Antonio Gonçalves Sobral; Rua Tavares de Lyra; Rua Margarida de Araújo Franco; Rua Antonio Machado; Av. Benjamin Possebom; Rua Dionisio Alves Fontes; Rua Alfredo Vosguerau; Rua Professor Serino Pedroso de Moraes; Rua Nilton Jacob; Rua Alcício Dissenha; Rua Dolovico Pissaia; Rua Senador Darci Ribeiro; Rua João Goulart; Rua Princesa Izabel; Rua Margarida Alves; Rua Bartolomeu Lourenço; Rua Luiz Xavier da Silva; Rua Lais Pereti; Rua Antonio Tavares Pereira; Rua Barnabel dos Santos; Rua Ivo da Silva e Rua João Batista

Gestores: ILMAR BORGES (CPF.:40436900963, de 05/08/2020 a 02/05/2021)

Total: 451.000,00 Término (com aditivos): 02/05/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	13128/2020	10/08/2020	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			451.000,00	0,00	451.000,00	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.	
17345	Contrato	3/2020	Termo de Parceria	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	03.522.517/0001-39	ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ CASA DE REPOUSO	1/2020	1/2020	Dispensa Chamamento	07/07/2020	03/01/2021	14.742,00	14.742,00	

Objeto: compra de 1 (uma) vaga em acolhimento institucional a pessoa idosa, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, residentes no Município São José dos Pinhais, independentes e/ou com diversos graus de dependência, que se encontre em situação de risco social e pessoal.

Gestores: ROXANE CRISTINE DESLANDES MARTINS (CPF.:85269212900, de 07/07/2020 a 07/12/2020)

Total: 14.742,00 Término (com aditivos): 03/01/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	11135/2020	07/07/2020	14.742,00	0,00	14.742,00	4.914,00	19/08/2020	0,00	4.914,00	33,33 %	4.914,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	SUBVENÇÃO CONCEDIDA	15/2020	17/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.914,00	15488/2020	19/08/2020	4.914,00		
			14.742,00	0,00	14.742,00	4.914,00		0,00	4.914,00	33,33 %	4.914,00
Saldo a empenhar:					0,00						

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17371	Contrato	236/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	79.123.139/0001-82	CONSTRUCEL CONSTR.DE OBRAS ELETRIC. LTDA	16/2019	321/2019	Concorrência	04/08/2020	01/05/2021	2.020.276,57	2.020.276,57	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de obras de engenharia para IMPLANTACÃO e AMPLIACÃO (Extensão de Rede) de REDE ELÉTRICA de ILUMINACÃO PÚBLICA no Município de São José dos Pinhais, na zona Urbana e Rural, incluindo todos os logradouros como: Ruas, Avenidas, Praças, Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas e Pontes, com fornecimento de materiais e mão de obra.

Gestores: SANDRA MARA SOARES (CPF.:2909471977, de 04/08/2020 a 31/03/2021)

Total: 2.020.276,57 Término (com aditivos): 01/05/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	13127/2020	10/08/2020	2.020.276,57	0,00	2.020.276,57	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			2.020.276,57	0,00	2.020.276,62	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.	
17378	Contrato	246/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	105.149.099-51	INAIARA DE OLIVEIRA SANTOS	163/2020	566/2020	Processo Inexigibilidade	10/08/2020	10/11/2020	15.681,60	15.681,60	

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRO, para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 (três) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2020 - SERMALI. Contratada: INAIARA DE OLIVEIRA SANTOS.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 10/08/2020 a 10/11/2020)

Total: 15.681,60 Término (com aditivos): 10/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13134/2020	10/08/2020	15.681,60	0,00	15.681,60	3.186,65	02/09/2020	0,00	3.186,65	20,32 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	082020	01/09/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.186,65	17004/2020	02/09/2020	3.186,65		
			15.681,60	0,00	15.681,60	3.186,65		0,00	3.186,65	20,32 %	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.	
17379	Contrato	248/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	034.100.179-17	LEUNICE PEREIRA DOS SANTOS	165/2020	694/2020	Processo Inexigibilidade	10/08/2020	10/11/2020	8.426,88	8.426,88	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020. Contratada: LEUNICE PEREIRA DOS SANTOS.

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 10/08/2020 a 10/11/2020)

Total: 8.426,88 Término (com aditivos): 10/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13141/2020	10/08/2020	8.426,88	0,00	8.426,88	3.432,41	04/09/2020	0,00	3.432,41	40,73 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01/2020	31/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.432,41	17252/2020	04/09/2020	3.432,41		
			8.426,88	0,00	8.426,88	3.432,41		0,00	3.432,41	40,73 %	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.	
17380	Contrato	250/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	098.380.569-52	MARIANE GABRIELLE ELIAS	167/2020	677/2020	Processo Inexigibilidade	10/08/2020	10/11/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020. Contratada: MARIANE GABRIELLE ELIAS.

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 10/08/2020 a 10/11/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 10/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13139/2020	10/08/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	2.236,01	04/09/2020	0,00	2.236,01	22,41 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01/2020	31/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.236,01	17253/2020	04/09/2020	2.236,01		
			9.979,20	0,00	9.979,20	2.236,01		0,00	2.236,01	22,41 %	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.	
17381	Contrato	247/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	014.594.011-07	JHOONY MAX STORQUE DOS SANTOS	164/2020	661/2020	Processo Inexigibilidade	10/08/2020	10/11/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: 1.1- O CONTRATADO OBRIGA-SE a prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 10/08/2020 a 10/11/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 10/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13137/2020	10/08/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			9.979,20	0,00	9.979,20	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.
17382	Contrato	251/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	066.610.249-09	DAVID JUNIOR ALVES LEVISIO	168/2020	692/2020	Processo Inexigibilidade	10/08/2020	10/11/2020	19.602,00	19.602,00

Objeto: O CONTRATADO OBRIGA-SE a prestação de serviços de ENFERMEIRO sem qualquer vínculo empregatício para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 10/08/2020 a 10/11/2020)

Total: 19.602,00 Término (com aditivos): 10/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13136/2020	10/08/2020	19.602,00	0,00	19.602,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.602,00	0,00	19.602,00	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.
17383	Contrato	249/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	083.468.899-92	INGRID CRISTINA MICHKINIS SILVA DE OLIVE	166/2020	679/2020	Processo Inexigibilidade	10/08/2020	10/11/2020	9.979,20	9.979,20

Objeto: 1.1- O CONTRATADO OBRIGA-SE a prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 10/08/2020 a 10/11/2020)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 10/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13140/2020	10/08/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	2.470,06	03/09/2020	0,00	2.470,06	24,75 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01/2020	31/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.470,06	17171/2020	03/09/2020	2.470,06		
			9.979,20	0,00	9.979,20	2.470,06		0,00	2.470,06	24,75 %	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.
17399	Contrato	252/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	007.727.732-54	DANIELLY MASCARENHAS DA SILVA MORAES	169/2020	693/2020	Processo Inexigibilidade	11/08/2020	11/11/2020	10.644,48	10.644,48

Objeto: A CONTRATADA OBRIGA-SE a prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 11/08/2020 a 11/11/2020)

Total: 10.644,48 Término (com aditivos): 11/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13182/2020	11/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	2.232,41	04/09/2020	0,00	2.232,41	20,97 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01/2020	31/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.232,41	17217/2020	04/09/2020	2.232,41		
			10.644,48	0,00	10.644,48	2.232,41		0,00	2.232,41	20,97 %	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.
17400	Contrato	254/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.417.387/0001-04	CASA DE APOIO VIVER BEM LTDA	171/2020	743/2020	Processo Inexigibilidade	11/08/2020	11/08/2021	30.750,00	30.750,00

Objeto: Prestação de serviços de abrigo, destinados as pessoas portadoras de transtornos psiquiátricos em situação de vulnerabilidade, sendo 01 vaga, para o período de 12 meses.

Gestores: KAREN MARTINS PINHEIRO (CPF.:3066927911, de 11/08/2020 a 11/08/2021)

Total: 30.750,00 Término (com aditivos): 11/08/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13175/2020	11/08/2020	30.750,00	0,00	30.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			30.750,00	0,00	30.750,00	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.	
17401	Contrato	253/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	025.910.299-70	JOELMA DOMENICA	170/2020	704/2020	Processo Inexigibilidade	11/08/2020	11/11/2020	15.681,60	15.681,60	

Objeto: A CONTRATADA OBRIGA-SE a prestação de serviços de ENFERMEIRO sem qualquer vínculo empregatício para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 11/08/2020 a 11/11/2020)

Total: 15.681,60 Término (com aditivos): 11/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13180/2020	11/08/2020	15.681,60	0,00	15.681,60	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			15.681,60	0,00	15.681,60	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.	
17403	Contrato	255/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	041.906.829-50	MARCIA NISONKA	172/2020	662/2020	Processo Inexigibilidade	12/08/2020	12/11/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: A CONTRATADA OBRIGA-SE a prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 12/08/2020 a 12/11/2020)

Total: 9.979,20 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	13273/2020	12/08/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			9.979,20	0,00	9.979,20	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.	
17404	Contrato	256/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	005.995.769-79	FERNANDA LEMOS RIBEIRO AMARO	173/2020	547/2020	Processo Inexigibilidade	12/08/2020	12/11/2020	8.426,88	8.426,88	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020. Contratada: FERNANDA LEMOS RIBEIRO AMARO.

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 12/08/2020 a 12/11/2020)

Total: 8.426,88 Término (com aditivos): 12/11/2020



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13274/2020	12/08/2020	8.426,88	0,00	8.426,88	2.269,26	04/09/2020	0,00	2.269,26	26,93 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01/2020	31/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.269,26	17196/2020	04/09/2020	2.269,26		
			8.426,88	0,00	8.426,88	2.269,26		0,00	2.269,26	26,93 %	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.	
17405	Contrato	257/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	027.145.979-47	MIRIA ROSA DE OLIVEIRA	174/2020	748/2020	Processo Inexigibilidade	12/08/2020	12/11/2020	10.644,48	10.644,48	

Objeto: A CONTRATADA OBRIGA-SE a prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 12/08/2020 a 12/11/2020)

Total: 10.644,48 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	13313/2020	12/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			10.644,48	0,00	10.644,48	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.	
17407	Contrato	259/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	029.316.019-85	IZALETE DO ROCIO ALVES DE SOUZA	175/2020	740/2020	Processo Inexigibilidade	12/08/2020	12/11/2020	19.602,00	19.602,00	

Objeto: A CONTRATADA OBRIGA-SE a prestação de serviços de ENFERMEIRO sem qualquer vínculo empregatício para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 17/08/2020 a 12/11/2020)

ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 12/08/2020 a 12/11/2020)

Total: 19.602,00 Término (com aditivos): 12/11/2020

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	13332/2020	13/08/2020	19.602,00	0,00	19.602,00	4.435,41	03/09/2020	0,00	4.435,41	22,63 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01/2020	31/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.435,41	17114/2020	03/09/2020	4.435,41		
			19.602,00	0,00	19.602,00	4.435,41		0,00	4.435,41	22,63 %	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.	
17408	Contrato	258/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	07.065.522/0001-10	CRISTIANE FREIRE DE ARAUJO ME	78/2020	758/2020	Processo Dispensa	12/08/2020	08/02/2021	14.742,00	14.742,00	

Objeto: Prestação de serviços de acolhimento institucional a 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 0010244-61.2020.8.16.0035, por um período de até 180 dias.

Gestores: ROBINSON ADRIANO KRUEGER (CPF.:3815063981, de 12/08/2020 a 07/02/2021)

Total: 14.742,00 Término (com aditivos): 08/02/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
10 - SEMAS	13302/2020	12/08/2020	14.742,00	0,00	14.742,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			14.742,00	0,00	14.742,00	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.	
17409	Contrato	260/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	071.596.539-55	CAMILA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	176/2020	697/2020	Processo Inexigibilidade	12/08/2020	12/11/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: Prestação de serviços de técnico de enfermagem, pelo período de 03 meses pela profissional Camila de Oliveira do Nascimento.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 9.979,20 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	13338/2020	13/08/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			9.979,20	0,00	9.979,20	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.	
17415	Contrato	240/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.984.213/0001-99	R A MARTINS DISTRIBUIDORA ME	87/2020	253/2020	Pregão	14/08/2020	14/08/2021	24.570,00	24.570,00	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes para utilização no centro cirurgico do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.

Gestores: LUANA COUTINHO DE OLIVEIRA DE ALMEIDA (CPF.:966883942, de 14/07/2020 a 14/08/2021)

Total: 24.570,00 Término (com aditivos): 14/08/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13370/2020	13/08/2020	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			24.570,00	0,00	24.570,00	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.	
17416	Contrato	241/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	05.523.731/0001-35	V.L. FUZETI - COMERCIAL	87/2020	253/2020	Pregão	14/08/2020	14/08/2021	53.900,00	53.900,00	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes para utilização no centro cirurgico do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.

Gestores: LUANA COUTINHO DE OLIVEIRA DE ALMEIDA (CPF.:966883942, de 14/08/2020 a 14/08/2021)

Total: 53.900,00 Término (com aditivos): 14/08/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13371/2020	13/08/2020	53.900,00	0,00	53.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			53.900,00	0,00	53.900,00	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.	
17417	Contrato	242/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	02.836.248/0001-12	BARRFAB IND. COM.IM.EXP.EQ. HOS.LTDA.	87/2020	253/2020	Pregão	14/08/2020	14/08/2021	108.000,00	108.000,00	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes para utilização no centro cirurgico do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.

Gestores: LUANA COUTINHO DE OLIVEIRA DE ALMEIDA (CPF.:966883942, de 14/08/2020 a 14/08/2021)

Total: 108.000,00 Término (com aditivos): 14/08/2021

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	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13364/2020	13/08/2020	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			108.000,00	0,00	108.000,00	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.	
17418	Contrato	243/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.607.190/0001-99	LUX MEDIC COM DE PROD HOSPITALARES EIREL	87/2020	253/2020	Pregão	14/08/2020	14/08/2021	29.998,00	29.998,00	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes para utilização no centro cirurgico do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.

Gestores: LUANA COUTINHO DE OLIVEIRA DE ALMEIDA (CPF.:966883942, de 14/08/2020 a 14/08/2021)

Total: 29.998,00 Término (com aditivos): 14/08/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13368/2020	13/08/2020	14.999,00	0,00	14.999,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
07 - SEMSA	13369/2020	13/08/2020	14.999,00	0,00	14.999,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			29.998,00	0,00	29.998,00	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.	
17419	Contrato	244/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.229.902/0001-71	MCA COM E ASSIST TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	87/2020	253/2020	Pregão	14/08/2020	14/08/2021	52.000,00	52.000,00	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes para utilização no centro cirurgico do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.

Gestores: LUANA COUTINHO DE OLIVEIRA DE ALMEIDA (CPF.:966883942, de 14/08/2020 a 14/08/2021)

Total: 52.000,00 Término (com aditivos): 14/08/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13365/2020	13/08/2020	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			52.000,00	0,00	52.000,00	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.	
17420	Contrato	245/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.463.374/0001-74	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	87/2020	253/2020	Pregão	14/08/2020	14/08/2021	31.936,00	31.936,00	

Objeto: Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes para utilização no centro cirurgico do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.

Gestores: LUANA COUTINHO DE OLIVEIRA DE ALMEIDA (CPF.:966883942, de 14/08/2020 a 14/08/2021)

Total: 31.936,00 Término (com aditivos): 14/08/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13367/2020	13/08/2020	31.936,00	0,00	31.936,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			31.936,00	0,00	31.936,00	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.	
17436	Contrato	272/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	028.760.339-33	DIVA APARECIDA MARQUES DA ROSA	180/2020	746/2020	Processo Inexigibilidade	17/08/2020	17/11/2020	10.644,48	10.644,48	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020. Contratada: DIVA APARECIDA MARQUES DA ROSA.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 17/08/2020 a 17/11/2020)

Total: 10.644,48 Término (com aditivos): 17/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13473/2020	17/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			10.644,48	0,00	10.644,48	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.	
17437	Contrato	271/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	042.107.089-76	SOLANGE DE JESUS NUNES	179/2020	782/2020	Processo Inexigibilidade	17/08/2020	17/11/2020	10.644,48	10.644,48	

Objeto: A CONTRATADA OBRIGA-SE a prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 10.644,48 Término (com aditivos): 17/11/2020



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13474/2020	17/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			10.644,48	0,00	10.644,48	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.	
17438	Contrato	270/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	015.953.139-07	ELISANGELA PALHANO	178/2020	784/2020	Processo Inexigibilidade	17/08/2020	17/11/2020	10.644,48	10.644,48	

Objeto: Prestação de serviços técnicos em enfermagem, pelo período de 03 meses, pela profissional Elisangela Palhano.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 17/08/2020 a 17/11/2020)

Total: 10.644,48 Término (com aditivos): 17/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13475/2020	17/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			10.644,48	0,00	10.644,48	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.	
17439	Contrato	269/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	088.180.259-02	DENIA MARA MENDES DOS SANTOS	177/2020	783/2020	Processo Inexigibilidade	17/08/2020	17/11/2020	10.644,48	10.644,48	

Objeto: Prestação de serviços técnicos em enfermagem, pelo período de 03 meses, pela profissional DENIA MARA MENDES DOS SANTOS.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 17/08/2020 a 17/11/2020)

Total: 10.644,48 Término (com aditivos): 17/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13476/2020	17/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	1.458,62	04/09/2020	0,00	1.458,62	13,70 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	082020	01/09/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.458,62	17215/2020	04/09/2020	1.458,62		
			10.644,48	0,00	10.644,48	1.458,62		0,00	1.458,62	13,70 %	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.
17446	Contrato	273/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	956.503.262-15	DEBORAH DOS SANTOS OLIVEIRA	181/2020	750/2020	Processo Inexigibilidade	17/08/2020	17/11/2020	10.644,48	10.644,48

Objeto: prestação de serviços de TÉCNICA DE ENFERMAGEM para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa - DEBORAH DOS SANTOS OLIVEIRA.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 17/08/2020 a 17/11/2020)

Total: 10.644,48 Término (com aditivos): 17/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13477/2020	17/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			10.644,48	0,00	10.644,48	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.
17448	Contrato	278/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	025.830.459-62	ANDREIA APARECIDA BORA	186/2020	744/2020	Processo Inexigibilidade	18/08/2020	18/11/2020	10.644,48	10.644,48

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020. Contratada: ANDRÉIA APARECIDA BORA.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 18/08/2020 a 18/11/2020)

Total: 10.644,48 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	13514/2020	18/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	1.648,36	04/09/2020	0,00	1.648,36	15,49 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	082020	01/09/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.648,36	17247/2020	04/09/2020	1.648,36		
			10.644,48	0,00	10.644,48	1.648,36		0,00	1.648,36	15,49 %	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.
17449	Contrato	275/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	088.563.599-01	MILENA APARECIDA GLINSKI VIDAL	183/2020	747/2020	Processo Inexigibilidade	18/08/2020	18/11/2020	10.644,48	10.644,48

Objeto: A CONTRATADA OBRIGA-SE a prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 10.644,48 Término (com aditivos): 18/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13509/2020	18/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			10.644,48	0,00	10.644,48	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.
17450	Contrato	276/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	025.271.279-08	GANDERLEIA ALVES	184/2020	781/2020	Processo Inexigibilidade	18/08/2020	18/11/2020	9.979,20	9.979,20

Objeto: A CONTRATADA OBRIGA-SE a prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 18/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13502/2020	18/08/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			9.979,20	0,00	9.979,20	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.
17451	Contrato	277/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	877.205.669-04	CRISTIANO GREGORIO	185/2020	785/2020	Processo Inexigibilidade	18/08/2020	18/11/2020	10.644,48	10.644,48

Objeto: Prestação de serviços de técnico de enfermagem, pelo período de 03 meses, pelo profissional Cristiano Gregório.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 10.644,48 Término (com aditivos): 18/11/2020

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	13507/2020	18/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			10.644,48	0,00	10.644,48	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.	
17452	Contrato	274/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	105.226.859-51	LARISSA MACHADO	182/2020	764/2020	Processo Inexigibilidade	18/08/2020	18/11/2020	10.644,48	10.644,48	

Objeto: Prestação de serviços de técnico de enfermagem, pelo período de 03 meses, pela profissional Larissa Machado.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 10.644,48 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	13505/2020	18/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			10.644,48	0,00	10.644,48	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.	
17453	Contrato	280/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	077.657.909-60	DANIELE APARECIDA GONCALVES BETIOL	188/2020	745/2020	Processo Inexigibilidade	19/08/2020	19/11/2020	10.644,48	10.644,48	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020. Contratada: DANIELE APARECIDA GONCALVES BETIOL.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 10.644,48 Término (com aditivos): 19/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13524/2020	19/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			10.644,48	0,00	10.644,48	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.
17454	Contrato	279/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	090.638.349-85	RAFAEL NUNES LUTESKI	187/2020	686/2020	Processo Inexigibilidade	19/08/2020	19/11/2020	5.322,24	5.322,24

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO EM RADIOLOGIA para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020. Contratado: RAFAEL NUNES LUTESKI.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 18/08/2020 a 18/11/2020)

Total: 5.322,24 Término (com aditivos): 19/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13525/2020	19/08/2020	5.322,24	0,00	5.322,24	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			5.322,24	0,00	5.322,24	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.
17455	Contrato	281/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	873.150.259-87	RICARDO LOPES DE OLIVEIRA	189/2020	753/2020	Processo Inexigibilidade	19/08/2020	19/11/2020	9.979,20	9.979,20

Objeto: Prestação de serviços de técnico de enfermagem, pelo período de 03 meses, pelo profissional Ricardo Lopes de Oliveira.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 19/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13521/2020	19/08/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			9.979,20	0,00	9.979,20	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.
17456	Contrato	282/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	035.754.909-02	KATIA DE JESUS FERREIRA	190/2020	751/2020	Processo Inexigibilidade	19/08/2020	19/11/2020	19.602,00	19.602,00

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRA sem qualquer vínculo empregatício para atuarem no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa - KATIA DE JESUS FERREIRA.

Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 19/08/2020 a 19/11/2020)

Total: 19.602,00 Término (com aditivos): 19/11/2020



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13617/2020	20/08/2020	19.602,00	0,00	19.602,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.602,00	0,00	19.602,00	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.	
17458	Contrato	286/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	055.295.517-50	TATIANA DO NASCIMENTO MORAES DE JESUS	193/2020	793/2020	Processo Inexigibilidade	24/08/2020	24/11/2020	13.068,00	13.068,00	
Objeto: Prestação de serviços de Fisioterapia com especialização em terapia intensiva - adulto, para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, pelo período de 03 (três) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2020 - SERMALI - TATIANA DO NASCIMENTO MORAES DE JESUS.														
Gestores: ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 24/08/2020 a 24/11/2020)														
Total:					13.068,00	Término (com aditivos): 24/11/2020								

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13726/2020	24/08/2020	13.068,00	0,00	13.068,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			13.068,00	0,00	13.068,00	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.	
17459	Contrato	285/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	046.852.059-79	DANIELLE RIBEIRO ALVES DE PADUA SANTOS	192/2020	695/2020	Processo Inexigibilidade	24/08/2020	24/11/2020	8.426,88	8.426,88	
Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020. Contratada: DANIELLE RIBEIRO ALVES DE PADUA SANTOS.														
Gestores: ROBERTA DO AMARAL DE MELO (CPF.:5653110930, de 24/08/2020 a 24/11/2020)														
Total:					8.426,88	Término (com aditivos): 24/11/2020								

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13727/2020	24/08/2020	8.426,88	0,00	8.426,88	892,88	04/09/2020	0,00	892,88	10,60 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	01/2020	31/08/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	892,88	17241/2020	04/09/2020	892,88		
			8.426,88	0,00	8.426,88	892,88		0,00	892,88	10,60 %	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.	
17460	Contrato	287/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	835.839.209-53	CLAUDIA CARVALHO DE SOUZA BASTOS	194/2020	819/2020	Processo Inexigibilidade	24/08/2020	24/11/2020	10.644,48	10.644,48	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020 - CLAUDIA CARVALHO DE SOUZA BASTOS.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 24/08/2020 a 24/11/2020)

Total: 10.644,48 Término (com aditivos): 24/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13732/2020	24/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	901,68	04/09/2020	0,00	901,68	8,47 %	0,00
	Tipo	Número	Data	Tipo Série	Descrição Série	Valor (R\$)	Nº Liquidação	Data	Valor Liquidação (R\$)		
	RPA - SERVIÇOS	13732-1	01/09/2020	OUTRAS SÉRIES	NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,68	17197/2020	04/09/2020	901,68		
			10.644,48	0,00	10.644,48	901,68		0,00	901,68	8,47 %	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.	
17461	Contrato	288/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	069.050.299-04	THIANE ALDEY SANTOS TAVARES	195/2020	796/2020	Processo Inexigibilidade	24/08/2020	24/11/2020	19.602,00	19.602,00	

Objeto: Prestação de serviços farmacêuticos em assistência ao vírus Covid-19, pelo período de 03 meses, pela profissional Thiane Aldey Santos Tavares.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 24/08/2020 a 24/11/2020)

Total: 19.602,00 Término (com aditivos): 24/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13733/2020	24/08/2020	19.602,00	0,00	19.602,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.602,00	0,00	19.602,00	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.
17462	Contrato	289/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	060.545.429-90	ELICEIA AGNELO MAGNO	196/2020	821/2020	Processo Inexigibilidade	24/08/2020	24/11/2020	10.644,48	10.644,48

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020 - Profissional: ELICEIA AGNELO MAGNO.

Gestores: ALESSANDRA LUCIANA AGUILERA (CPF.:2429549956, de 24/08/2020 a 24/11/2020)

Total: 10.644,48 Término (com aditivos): 24/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13735/2020	24/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			10.644,48	0,00	10.644,48	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.
17464	Contrato	290/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	106.028.357-39	CAROLINA MONTEIRO CAMPOS	197/2020	800/2020	Processo Inexigibilidade	24/08/2020	24/11/2020	41.629,35	41.629,35

Objeto: Prestação de serviços médicos para atendimento ao Programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF), pelo período de 03 meses, pela profissional Carolina Monteiro Campos.

Gestores: IVETE MARTINES MUNHOZ VILLAR (CPF.:7099246828, de 24/08/2020 a 24/11/2020)

Total: 41.629,35 Término (com aditivos): 24/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13737/2020	24/08/2020	41.629,35	0,00	41.629,35	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			41.629,35	0,00	41.629,35	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.
17467	Contrato	291/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	056.238.589-45	SUELLEN APARECIDA KANAK DOMACOWSKI	198/2020	797/2020	Processo Inexigibilidade	25/08/2020	25/11/2020	20.908,80	20.908,80

Objeto: Prestação de serviços de enfermagem, pelo período de 03 meses, pela profissional Suellen Aparecida Kanak Domacowski Mazza Borges.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 20.908,80 Término (com aditivos): 25/11/2020

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	13790/2020	25/08/2020	20.908,80	0,00	20.908,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			20.908,80	0,00	20.908,80	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.	
17468	Contrato	295/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	063.279.199-36	BEATRIZ NAYARA ALVES DOS SANTOS	199/2020	792/2020	Processo Inexigibilidade	25/08/2020	25/11/2020	13.068,00	13.068,00	

Objeto: Prestação de serviços de fisioterapeuta intensivista no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, pelo período de 03 meses, pela profissional Beatriz Nayara Alves dos Santos.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 13.068,00 Término (com aditivos): 25/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13783/2020	25/08/2020	13.068,00	0,00	13.068,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			13.068,00	0,00	13.068,00	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.	
17469	Contrato	296/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	098.274.089-17	RAFAELA FERNANDES RODRIGUES MARTINS	200/2020	780/2020	Processo Inexigibilidade	25/08/2020	25/11/2020	10.644,48	10.644,48	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020. Contratada: RAFAELA FERNANDES RODRIGUES MARTINS.

Gestores: ANA PAULA DE MORAIS MAIA BARROS (CPF.:4217029900, de 25/08/2020 a 25/11/2020)

Total: 10.644,48 Término (com aditivos): 25/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13782/2020	25/08/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			10.644,48	0,00	10.644,48	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.	
17470	Contrato	297/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	072.977.031-17	NELSON ENRIQUE QUINTERO VASQUEZ	201/2020	827/2020	Processo Inexigibilidade	25/08/2020	25/11/2020	20.181,60	20.181,60	

Objeto: Prestação de serviços na área de MÉDICO CLÍNICO GERAL, para atuar na na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, sem qualquer vínculo empregatício - Profissional NELSON ENRIQUE QUINTERO VASQUEZ.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 20.181,60 Término (com aditivos): 25/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13795/2020	25/08/2020	20.181,60	0,00	20.181,60	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			20.181,60	0,00	20.181,60	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.	
17471	Contrato	298/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	094.378.989-36	PAMELA SILVA BUENO	202/2020	816/2020	Processo Inexigibilidade	25/08/2020	25/11/2020	19.602,00	19.602,00	

Objeto: Prestação de serviços de enfermeiro, pelo período de 03 meses, pela profissional Pamela Silva Bueno.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 19.602,00 Término (com aditivos): 25/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	13793/2020	25/08/2020	19.602,00	0,00	19.602,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.602,00	0,00	19.602,00	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.	
17472	Contrato	294/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.150.633/0004-15	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	273/2019	848/2019	Pregão	27/08/2020	27/08/2021	274.160,00	0,00	

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - aparelhos de raio-X, endoscópios flexíveis para fibroendoscopia, torre de videolaparoscopia, videolaringoscópio e videogastrososcópio eletrônico - destinados ao Hospital e Maternidade São José dos Pinhais - HMSJP.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 274.160,00 Término (com aditivos): 27/08/2021

Saldo a empenhar: 274.160,00



Relatório de Contratos e Aditivos

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17473	Contrato	293/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.250.713/0002-43	H. STRATTNER e CIA LTDA	273/2019	848/2019	Pregão	27/08/2020	27/08/2021	355.756,20	355.756,20	

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - aparelhos de raio-X, endoscópios flexíveis para fibroendoscopia, torre de videolaparoscopia, videolaringoscópio e videogastrosópio eletrônico - destinados ao Hospital e Maternidade São José dos Pinhais - HMSJP.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 355.756,20 Término (com aditivos): 27/08/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14933/2020	04/09/2020	355.756,20	0,00	355.756,20	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			355.756,20	0,00	355.756,19	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.	
17474	Contrato	292/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA	273/2019	848/2019	Pregão	27/08/2020	27/08/2021	336.000,00	336.000,00	

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - aparelhos de raio-X, endoscópios flexíveis para fibroendoscopia, torre de videolaparoscopia, videolaringoscópio e videogastrosópio eletrônico - destinados ao Hospital e Maternidade São José dos Pinhais - HMSJP.

Gestores: ELAINE CARVALHO CORREIA (CPF.:4654583947, de 27/08/2020 a 27/08/2021)

Total: 336.000,00 Término (com aditivos): 27/08/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14466/2020	26/08/2020	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.	
17475	Contrato	299/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	069.324.379-10	LUIZA POLO SILVEIRA	203/2020	828/2020	Processo Inexigibilidade	26/08/2020	26/11/2020	80.726,40	80.726,40	

Objeto: Prestação de serviços na área de MÉDICO CLÍNICO GERAL, para atuar na na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, sem qualquer vínculo empregatício. Profissional LUIZA POLO SILVEIRA

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 80.726,40 Término (com aditivos): 26/11/2020

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	14446/2020	26/08/2020	80.726,40	0,00	80.726,40	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			80.726,40	0,00	80.726,40	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.	
17476	Contrato	300/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	087.894.579-27	ISABELA MOREIRA ABUJAMRA	204/2020	829/2020	Processo Inexigibilidade	26/08/2020	26/11/2020	40.363,20	40.363,20	

Objeto: Prestação de serviços na área de MÉDICO CLÍNICO GERAL, para atuar na na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, sem qualquer vínculo empregatício. Profissional ISABELA MOREIRA ABUJAMRA

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 40.363,20 Término (com aditivos): 26/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14447/2020	26/08/2020	40.363,20	0,00	40.363,20	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			40.363,20	0,00	40.363,20	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.	
17478	Contrato	301/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	042.796.759-70	FHILPE DE OLIVEIRA PRYBICZ	205/2020	712/2020	Processo Inexigibilidade	26/08/2020	26/12/2020	50.032,03	50.032,03	

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 04 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2018. Contratado: FHILPE DE OLIVEIRA PRYBICZ.

Gestores: CRISTINA MAIA DE ALMEIDA RIBEIRO (CPF.:1496777905, de 26/08/2020 a 26/12/2020)

Total: 50.032,03 Término (com aditivos): 26/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14476/2020	26/08/2020	50.032,03	0,00	50.032,03	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			50.032,03	0,00	50.032,03	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.	
17479	Contrato	302/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	063.470.159-27	CATARINA PINHEIRO CAZARIM	206/2020	820/2020	Processo Inexigibilidade	26/08/2020	26/11/2020	19.602,00	19.602,00	

Objeto: Prestação de serviços de enfermeiro, pelo período de 03 meses, pela profissional Catarina Pinheiro Cazarim.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 19.602,00 Término (com aditivos): 26/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14469/2020	26/08/2020	19.602,00	0,00	19.602,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.602,00	0,00	19.602,00	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.	
17480	Contrato	304/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	066.424.249-99	LUANA MALCZEWSKI	207/2020	822/2020	Processo Inexigibilidade	26/08/2020	26/11/2020	60.544,80	60.544,80	

Objeto: Prestação de serviços nas áreas de MÉDICA CLÍNICA GERAL, para atuar na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, sem qualquer vínculo empregatício - LUANA MALCZEWSKI.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 60.544,80 Término (com aditivos): 26/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14470/2020	26/08/2020	60.544,80	0,00	60.544,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			60.544,80	0,00	60.544,80	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.	
17481	Contrato	305/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	075.721.769-92	AMANDA APARECIDA	209/2020	818/2020	Processo Inexigibilidade	26/08/2020	26/11/2020	19.602,00	19.602,00	

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRO para atuar na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2020. Contratada: AMANDA APARECIDA TRACZ.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 19.602,00 Término (com aditivos): 26/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14471/2020	26/08/2020	19.602,00	0,00	19.602,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00



Relatório de Contratos e Aditivos

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
			19.602,00	0,00	19.602,00	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.	
17482	Contrato	303/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	29.693.861/0001-84	THORAX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	208/2020	713/2020	Processo Inexigibilidade	26/08/2020	26/12/2020	50.032,03	50.032,03	

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 04 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2018.
Contratada: THORAX SERVICOS MÉDICOS LTDA.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 50.032,03 Término (com aditivos): 26/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14475/2020	26/08/2020	50.032,03	0,00	50.032,03	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			50.032,03	0,00	50.032,03	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.	
17483	Contrato	284/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.319.963/0001-06	ASSOCIAÇÃO METROCARD	191/2020	454/2020	Processo Inexigibilidade	24/08/2020	24/08/2021	457.490,00	398.400,00	

Objeto: Fornecimento de créditos de passagens de ônibus para transporte de estudantes do município de São José dos Pinhais.

Gestores: RITA DE CASSIA PEREIRA RAMOS (CPF.:61047619920, de 24/08/2020 a 24/08/2021)

FABIO LUCIANO AZEVEDO (CPF.:2028193964, de 24/08/2020 a 24/08/2021)

Total: 457.490,00 Término (com aditivos): 24/08/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
08 - SEMED	14701/2020	01/09/2020	98.400,00	0,00	98.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
08 - SEMED	14699/2020	01/09/2020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
08 - SEMED	14700/2020	01/09/2020	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			398.400,00	0,00	398.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 59.090,00

**Relatório de Contratos e Aditivos**

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17484	Contrato	306/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	016.995.569-97	ELISETE NUNES ARAUJO	210/2020	811/2020	Processo Inexigibilidade	27/08/2020	27/11/2020	19.602,00	19.602,00	

Objeto: Prestação de serviços de enfermeiro, pelo período de 03 meses, pela profissional Elisete Nunes Araujo.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 19.602,00 Término (com aditivos): 27/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14514/2020	27/08/2020	19.602,00	0,00	19.602,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.602,00	0,00	19.602,00	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.	
17485	Contrato	307/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	044.242.309-88	THIAGO TIESSI SUZUKI	211/2020	824/2020	Processo Inexigibilidade	27/08/2020	27/11/2020	20.181,60	20.181,60	

Objeto: Prestação de serviços nas áreas de MÉDICO CLÍNICO GERAL, para atuar na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, sem qualquer vínculo empregatício - THIAGO TIESSI SUZUKI.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 20.181,60 Término (com aditivos): 27/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14515/2020	27/08/2020	20.181,60	0,00	20.181,60	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			20.181,60	0,00	20.181,60	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.	
17496	Contrato	308/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	060.121.709-80	SIMONE APARECIDA GOVEIA LEAL DE LIMA	212/2020	779/2020	Processo Inexigibilidade	27/08/2020	27/11/2020	9.979,20	9.979,20	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 05/2020. Contratada: SIMONE APARECIDA GOVEIA LEAL DE LIMA.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 9.979,20 Término (com aditivos): 27/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14543/2020	27/08/2020	9.979,20	0,00	9.979,20	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
			9.979,20	0,00	9.979,20	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.
17500	Contrato	311/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	033.169.289-95	DANIELLE RAMOS WILL	216/2020	799/2020	Processo Inexigibilidade	28/08/2020	28/11/2020	19.602,00	19.602,00

Objeto: Prestação de serviços de enfermagem, pelo período de 03 meses, pela profissional Danielle Ramos Will.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 19.602,00 Término (com aditivos): 28/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14580/2020	28/08/2020	19.602,00	0,00	19.602,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.602,00	0,00	19.602,00	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.
17501	Contrato	309/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01.424.358/0001-04	CLÍNICA E RESIDENCIAL DANUSIA EIRELI ME	213/2020	756/2020	Processo Inexigibilidade	28/08/2020	28/04/2021	29.866,64	29.866,64

Objeto: Prestação de serviços de abrigo, para 01 pessoa portadora de transtornos psiquiátricos em situação de vulnerabilidade, no período de 08 meses, conforme Chamamento Público 08/2020.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 29.866,64 Término (com aditivos): 28/04/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14585/2020	28/08/2020	29.866,64	0,00	29.866,64	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			29.866,64	0,00	29.866,64	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.	
17502	Contrato	314/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	056.699.159-41	ELIVALDO APARECIDO DE ARRUDA	217/2020	815/2020	Processo Inexigibilidade	28/08/2020	28/11/2020	19.602,00	19.602,00	

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRO, para atuar na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, pelo período de 03 (três) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2020 - SERMALI - ELIVALDO APARECIDO DE ARRUDA.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 19.602,00 Término (com aditivos): 28/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14606/2020	28/08/2020	19.602,00	0,00	19.602,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.602,00	0,00	19.602,00	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.	
17503	Contrato	261/2020	Obras e Serviços de Engenharia	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	33.466.759/0001-13	CARVALHO E MOREIRA CONSTRUTORA E	9/2020	286/2020	Concorrência	24/08/2020	22/03/2021	209.169,32	209.169,32	

Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de proteção de bordo com sistema de canaletas e recuperação de pavimento a ser executada na Rua Antonio Grebogi e Rua Nicolau Braholka.

Gestores: MARCIA FABIOLA DE FATIMA CARVALHO (CPF.:1693569906, de 24/08/2020 a 22/03/2021)

Total: 209.169,32 Término (com aditivos): 22/03/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Última Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
15 - SEMVOP	14621/2020	31/08/2020	209.169,32	0,00	209.169,32	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			209.169,32	0,00	209.169,31	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.	
17504	Contrato	315/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	361.259.058-88	ALEXANDRE ABDO ABUJAMRA	218/2020	825/2020	Processo Inexigibilidade	28/08/2020	28/11/2020	26.908,80	26.908,80	

Objeto: Prestação de serviços nas áreas de MÉDICO CLÍNICO GERAL, para atuar na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, sem qualquer vínculo empregatício - ALEXANDRE ABDO ABUJAMRA.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 26.908,80 Término (com aditivos): 28/11/2020

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	14616/2020	28/08/2020	26.908,80	0,00	26.908,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			26.908,80	0,00	26.908,80	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.	
17505	Contrato	316/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	068.036.146-46	DANIEL PAULINO DA SILVA	219/2020	817/2020	Processo Inexigibilidade	28/08/2020	28/11/2020	19.602,00	19.602,00	

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRO, para atuar na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, pelo período de 03 (três) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2020 - SERMALI - DANIEL PAULINO DA SILVA.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 19.602,00 Término (com aditivos): 28/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14617/2020	28/08/2020	19.602,00	0,00	19.602,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.602,00	0,00	19.602,00	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.	
17527	Contrato	317/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	360.770.418-07	CAIO FABRICIO FONSECA VEIGA	220/2020	823/2020	Processo Inexigibilidade	01/09/2020	01/12/2020	10.090,80	10.090,80	

Objeto: Prestação de serviços na área de MÉDICO CLÍNICO GERAL, para atuar na na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, sem qualquer vínculo empregatício. Profissional CAIO FABRICIO FONSECA VEIGA.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 10.090,80 Término (com aditivos): 01/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14724/2020	01/09/2020	10.090,80	0,00	10.090,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			10.090,80	0,00	10.090,80	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.	
17531	Contrato	310/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	533.322.882-53	CARTEJANE DA CRUZ TAVEIRA	214/2020	857/2020	Processo Inexigibilidade	28/08/2020	28/11/2020	19.602,00	19.602,00	

Objeto: prestação de serviços de ENFERMEIRO, para atuar na Unidade de Saúde São Marcos, sem qualquer vínculo empregatício.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 19.602,00 Término (com aditivos): 28/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14746/2020	02/09/2020	19.602,00	0,00	19.602,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.602,00	0,00	19.602,00	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.	
17532	Contrato	312/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	070.696.319-95	CLAUDIR GONCALVES	215/2020	858/2020	Processo Inexigibilidade	28/08/2020	28/11/2020	20.908,80	20.908,80	

Objeto: Prestação de serviços de ENFERMEIRO, para atuar na Unidade de Saúde São Marcos, sem qualquer vínculo empregatício

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 20.908,80 Término (com aditivos): 28/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14745/2020	02/09/2020	20.908,80	0,00	20.908,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			20.908,80	0,00	20.908,80	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.	
17533	Contrato	268/2020	Compras	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	06.167.061/0001-24	CCL PARANÁ COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	160/2020	472/2020	Pregão	31/08/2020	29/11/2020	32.100,00	32.100,00	

Objeto: A aquisição de equipamento para o Laboratório Municipal, necessário à Secretaria Municipal de Saúde.

Gestores: CRISTHINE PIECZARKA (CPF.:6235143974, de 31/08/2020 a 29/11/2020)

Total: 32.100,00 Término (com aditivos): 29/11/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14747/2020	02/09/2020	32.100,00	0,00	32.100,00	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
			32.100,00	0,00	32.100,00	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.	
17534	Contrato	319/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	090.979.229-17	SARA STEPHANI DETANI PEREIRA	221/2020	778/2020	Processo Inexigibilidade	02/09/2020	02/12/2020	10.644,48	10.644,48	

Objeto: Prestação de serviços de TÉCNICO DE ENFERMAGEM para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, na UPA Afonso Pena, nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 10.644,48 Término (com aditivos): 02/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14765/2020	02/09/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			10.644,48	0,00	10.644,48	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.	
17535	Contrato	321/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	009.125.329-20	HELENA SCHETINGER	223/2020	705/2020	Processo Inexigibilidade	02/09/2020	02/12/2020	30.271,14	30.271,14	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados em Pediatria, para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais (HMSJP), por um período de três meses.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 30.271,14 Término (com aditivos): 02/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14758/2020	02/09/2020	30.271,14	0,00	30.271,14	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			30.271,14	0,00	30.271,14	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.
17536	Contrato	320/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	339.790.668-78	NIVEA MAYANE GAUDIM	222/2020	808/2020	Processo Inexigibilidade	02/09/2020	02/03/2021	58.863,00	58.863,00

Objeto: Prestação de serviços médicos especializado de infectologista, para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, por um período de 06 (seis) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2018. Contratada: NÍVEA MAYANE GAUDIM.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 58.863,00 Término (com aditivos): 02/03/2021

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14777/2020	02/09/2020	58.863,00	0,00	58.863,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			58.863,00	0,00	58.863,00	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.
17537	Contrato	323/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	094.477.789-92	ELISLAINE DE OLIVEIRA	225/2020	810/2020	Processo Inexigibilidade	02/09/2020	02/12/2020	19.602,00	19.602,00

Objeto: Prestação de serviços na área de ENFERMEIRO para atuar na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, sem qualquer vínculo empregatício, por um período de 03 (três) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2020 - SERMÁLI. Contratada: ELISLAINE DE OLIVEIRA.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 19.602,00 Término (com aditivos): 02/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14772/2020	02/09/2020	19.602,00	0,00	19.602,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.602,00	0,00	19.602,00	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.
17538	Contrato	322/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	040.769.629-66	TAMI ANDRESSA DE PAULA VEIGA	224/2020	809/2020	Processo Inexigibilidade	02/09/2020	02/12/2020	19.602,00	19.602,00

Objeto: Prestação de serviços na área de ENFERMEIRO para atuar na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, sem qualquer vínculo empregatício, por um período de 03 (três) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2020 - SERMÁLI. Contratada: TAMI ANDRESSA DE PAULA VEIGA.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 19.602,00 Término (com aditivos): 02/12/2020

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	14776/2020	02/09/2020	19.602,00	0,00	19.602,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.602,00	0,00	19.602,00	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.	
17539	Contrato	326/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	037.889.419-60	PATRICIA REGINA MUGUET TELES	227/2020	754/2020	Processo Inexigibilidade	02/09/2020	02/12/2020	10.644,48	10.644,48	

Objeto: Prestação de serviços de técnico de enfermagem, pelo período de 03 meses, pela profissional Patricia Regina Muguet Teles.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 10.644,48 Término (com aditivos): 02/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14775/2020	02/09/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			10.644,48	0,00	10.644,48	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.	
17540	Contrato	327/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	076.306.229-45	ELAINE CRISTINA FRANZAO	228/2020	814/2020	Processo Inexigibilidade	02/09/2020	02/12/2020	19.602,00	19.602,00	

Objeto: Prestação de serviços na área de ENFERMEIRO para atuar na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, sem qualquer vínculo empregatício, por um período de 03 (três) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2020 - SERMALI. Contratada: ELAINE CRISTINA FRANZÃO.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 19.602,00 Término (com aditivos): 02/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14774/2020	02/09/2020	19.602,00	0,00	19.602,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.602,00	0,00	19.602,00	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.	
17541	Contrato	324/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	694.718.359-68	ELIANE MARIA SAUER BERNARDINE	226/2020	813/2020	Processo Inexigibilidade	02/09/2020	02/12/2020	19.602,00	19.602,00	

Objeto: Prestação de serviços na área de ENFERMEIRO para atuar na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, sem qualquer vínculo empregatício, por um período de 03 (três) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2020 - SERMALI. Contratada: ELIANE MARIA SAUER BERNARDINE.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 19.602,00 Término (com aditivos): 02/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14773/2020	02/09/2020	19.602,00	0,00	19.602,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			19.602,00	0,00	19.602,00	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.	
17544	Contrato	686/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	34.518.336/0001-62	L.O. CAMPOS EIRELI	139/2020	571/2020	Pregão	25/08/2020	25/02/2021	39.440,00	0,00	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MACACÃO DE PROTEÇÃO e ROUPA DE CONTÁGIO para atender o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, considerando a necessidade de Equipamentos e Proteção Individual para o combate ao Corona Vírus Covid-19, faz-se necessário a utilização de novos materiais com novas tecnologias de proteção.

Gestores: RAFAEL ANTONIO GABRIEL (CPF.:4220429948, de 25/08/2020 a 25/02/2021)

Total: 39.440,00 Término (com aditivos): 25/02/2021

Saldo a empenhar: 39.440,00

IDContrato	Nr./Ano	Tipo	Órgão	CNPJ	Razão Social	Licitação	PA	Modalidade	Início	Término	Valor	Valor	Forma de pagto.	
17545	Contrato	328/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	078.483.009-60	EDSON FELIPE GRUDINSKI DELFRATE	229/2020	826/2020	Processo Inexigibilidade	03/09/2020	03/12/2020	10.090,80	10.090,80	

Objeto: Prestação de serviços nas áreas de MÉDICO CLÍNICO GERAL, para atuar na Unidade de Atendimento Avançado Rui Barbosa, sem qualquer vínculo empregatício - EDSON FELIPE GRUDINSKI DELFRATE.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 10.090,80 Término (com aditivos): 03/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14804/2020	03/09/2020	10.090,80	0,00	10.090,80	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			10.090,80	0,00	10.090,80	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.	
17548	Contrato	329/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	058.938.779-00	BRUNA VERONEZE	230/2020	879/2020	Processo Inexigibilidade	03/09/2020	03/12/2020	30.272,40	30.272,40	

Objeto: Prestação de serviços na área de MÉDICO CLÍNICO GERAL, para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, sem qualquer vínculo empregatício, por um período de 03 (três) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2020 - SERMALI. Contratada: BRUNA VERONEZE.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 30.272,40 Término (com aditivos): 03/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14828/2020	03/09/2020	30.272,40	0,00	30.272,40	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			30.272,40	0,00	30.272,40	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.	
17553	Contrato	332/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.070.896/0001-71	CIVINELLI SERVIÇOS MEDICOS	232/2020	881/2020	Processo Inexigibilidade	04/09/2020	04/12/2020	35.316,33	35.316,33	

Objeto: Prestação de serviços médicos especializados de pediatria neonatal, para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, por um período de 03 meses.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 35.316,33 Término (com aditivos): 04/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14930/2020	04/09/2020	35.316,33	0,00	35.316,33	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			35.316,33	0,00	35.316,33	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.	
17555	Contrato	333/2020	Prestação de Serviços	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.181.780/0001-84	CENTRO DE RECUPERACAO REVI -	233/2020	806/2020	Processo Inexigibilidade	04/09/2020	04/09/2021	58.427,55	58.427,55	

Objeto: Prestação de serviços na modalidade abrigo 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, para atender até 05 vagas mensais de adultos do sexo feminino, por um período de 09 (nove) meses, decorrente do Chamamento Público n.º 12/2018. Contratada: CENTRO DE RECUPERAÇÃO REVI ? RESTAURAR VIDAS.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 58.427,55 Término (com aditivos): 04/09/2021

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
07 - SEMSA	14926/2020	04/09/2020	58.427,55	0,00	58.427,55	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			58.427,55	0,00	58.427,55	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.	
17562	Contrato	334/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	068.767.039-08	PAULO VICTOR SCHMIDT	234/2020	880/2020	Processo Inexigibilidade	04/09/2020	04/12/2020	30.272,40	30.272,40	

Objeto: Prestação de serviços na área de MÉDICO CLÍNICO GERAL, para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, sem qualquer vínculo empregatício, por um período de 03 meses, decorrente do Chamamento Público n.º 06/2020. Contratado: PAULO VICTOR SCHMIDT.

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 30.272,40 Término (com aditivos): 04/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14931/2020	04/09/2020	30.272,40	0,00	30.272,40	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			30.272,40	0,00	30.272,40	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.	
17564	Contrato	331/2020	Atender Covid-19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	055.196.219-42	JHENIFER RODRIGUES DE LARA	231/2020	898/2020	Processo Inexigibilidade	04/09/2020	04/12/2020	10.644,48	10.644,48	

Objeto: Prestação de serviços de técnico de enfermagem, pelo período de 03 meses, pela profissional Jhenifer Rodrigues de Lara

Gestores: (Não há gestores definidos.)

Total: 10.644,48 Término (com aditivos): 04/12/2020

Órgão	Empenho	Emissão	Empenhado	Est./Canc.	Total Emp.	Liquidado	Ultima Liquidação	Liq. Est.	Total Liq.	% LIQ.	Pago
07 - SEMSA	14932/2020	04/09/2020	10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00
			10.644,48	0,00	10.644,48	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00

Saldo a empenhar: 0,00

ANTONIO BENEDITO FENELON
Prefeito

JOSUE BONK SETENARESKI
Secretário Municipal de Finanças

EDERSON LUIZ LOVATO
Coordenador(a) do Sistema de
Controle Interno
PORTARIA Nº. 1595/2020

ANA CAROLINA MORO R ALMEIDA
Contador(a)
061879/O-6