



Equiplano

Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Página:1

Sequência: 827 Contrato: 000001-1/2014 SIM-AM: 12014

Início vigência 22/01/2014 **Final vigência** 01/03/2015 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor**
720-0 DUBENA COMERCIO DE GÁS EIRELI -EPP
Gestor 7171 - JOAO ELINTON DUTRA **Início exec.gestor** 22/01/2014 **Fim exec.gestor**

Local 17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO **Licitação**
Pregão - 78 000055/2013

Súmula
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ELABORAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL – PR, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Fiscal:
283538-0 INEGLE CARLA ZINKE

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	113.099,49	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	113.099,49	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(77.185,97)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	35.913,52

Sequência: 828 Contrato: 000114-1/2014 SIM-AM: 1142014

Início vigência 25/01/2014 **Final vigência** 24/01/2015 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor**
283813-3 TREVISO E PENTEADO- ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PROJETOS
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação**
Tomada de preços - 78 000011/2013

Súmula
CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS SENDO, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL, PLANIALTIMETRICO LEVANTAMENTO COM GPS, ALINHAMENTO DE RUAS PERFS LONGITUDINAIS, LOCAÇÃO DE OBRAS, DEVENDO A EMPRESA FORNECER TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	19.988,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	19.988,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(18.695,98)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	1.292,02

Sequência: 829 Contrato: 000006-1/2014 SIM-AM: 62014

Início vigência 24/01/2014 **Final vigência** 20/01/2015 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor**
283667-0 OSVALDO SOUZA DA LUZ E CIA LTDA ME
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO **Licitação**
Pregão - 78 000053/2013

Súmula
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULOS APROPRIADOS E EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E RELAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I, que fica fazendo parte integrante deste edital.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Página:2

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	519.406,25	Valor dos empenhos sem requisição:	(7.263,00)
(*) Valor atualizado do contrato:	549.135,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	4.500,00
Valor das requisições de empenho:	(455.744,01)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	90.627,99

Sequência: 832 Contrato: 000005-1/2014 SIM-AM: 52014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
24/01/2014	31/12/2015			143-1 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 78 000057/2013

Súmula
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONTEMPLADOS NA LISTA DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA CMED.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	39.200,00	Valor dos empenhos sem requisição:	(1.937,82)
(*) Valor atualizado do contrato:	39.200,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	1.937,82
Valor das requisições de empenho:	(9.996,22)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	29.203,78

Sequência: 833 Contrato: 000002-1/2014 SIM-AM: 22014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
22/01/2014	31/12/2015			143-1 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 78 000056/2013

Súmula
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A TRAVÉS DE RECEITAS MÉDICAS, MATERIAL DE ENFERMAGEM LEITE E SUPLEMENTO ALIMENTAR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM A RELAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	185.000,00	Valor dos empenhos sem requisição:	(16.731,12)
(*) Valor atualizado do contrato:	185.000,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	16.731,12
Valor das requisições de empenho:	(82.686,03)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	102.313,97

Sequência: 834 Contrato: 000003-1/2014 SIM-AM: 32014



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Página:3

Início vigência 22/01/2014 **Final vigência** 30/07/2015 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 143-1 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Licitação** Pregão - 78 000056/2013

Súmula
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A TRAVÉS DE RECEITAS MÉDICAS, MATERIAL DE ENFERMAGEM LEITE E SUPLEMENTO ALIMENTAR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM A RELAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	8.500,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00	
(* Valor atualizado do contrato:	8.500,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00	
Valor das requisições de empenho:	(2.544,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00	
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00	
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho:	5.956,00

Sequência: 835 **Contrato:** 000004-1/2014 **SIM-AM:** 42014

Início vigência 22/01/2014 **Final vigência** 31/12/2015 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 283869-9 DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Licitação** Pregão - 78 000056/2013

Súmula
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A TRAVÉS DE RECEITAS MÉDICAS, MATERIAL DE ENFERMAGEM LEITE E SUPLEMENTO ALIMENTAR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM A RELAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	144.900,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00	
(* Valor atualizado do contrato:	144.900,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00	
Valor das requisições de empenho:	(108.881,31)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00	
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00	
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho:	36.018,69

Sequência: 836 **Contrato:** 000009-1/2014 **SIM-AM:** 92014

Início vigência 11/03/2014 **Final vigência** 10/03/2015 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 28781-4 ELCIO NOBREGA 50761846972
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Processo inexigibilidade - 78 000001/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO, DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARA TODAS AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, INCLUÍDO AS ESCOLAS RURAIS E DA SEDE DO MUNICÍPIO.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	7.900,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	7.900,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(3.699,34)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	4.200,66

Sequência: 839 Contrato: 000015-1/2014 SIM-AM: 152014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
28/03/2014	28/04/2016		28/03/2016	283739-1 MICHEL SLEIMANN MOHHANA & CIA LTDA ME
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tomada de preços - 78 000003/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS SEGUINTE ÁREAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES (MÉDICO PSF, MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO VETERINÁRIO, PSICÓLOGO, ENFERMEIRO, DENTISTA E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM REGISTRO NO CREF, CONFORME AS CONDIÇÕES GERAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 1.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	408.000,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	612.000,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	17.000,00
Valor das requisições de empenho:	(442.000,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	17.000,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	(17.000,00)
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	187.000,00

Sequência: 842 Contrato: 000018-1/2014 SIM-AM: 182014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
28/03/2014	28/04/2016		28/03/2016	28606-1 MIGUEL BEREZOSKI
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
13 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA	Tomada de preços - 78 000003/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS SEGUINTE ÁREAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (MÉDICO PSF, MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO VETERINÁRIO, PSICÓLOGO, ENFERMEIRO, DENTISTA E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM REGISTRO NO CREF, CONFORME AS CONDIÇÕES GERAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 1.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	33.600,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	76.500,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(76.499,67)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	0,33



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Página:5

Sequência: 843 Contrato: 000019-1/2014 SIM-AM: 192014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
28/03/2014	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	283881-8 JULIANA LIARA BINDE

Gestor Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local 17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
Licitação Tomada de preços - 78 000003/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS SEGUINTE ÁREAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (MÉDICO PSF, MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO VETERINÁRIO, PSICÓLOGO, ENFERMEIRO, DENTISTA E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM REGISTRO NO CREF, CONFORME AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 1.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	28.800,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00	
(* Valor atualizado do contrato:	33.600,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00	
Valor das requisições de empenho:	(29.839,92)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00	
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00	
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho:	3.760,08

Sequência: 844 Contrato: 000021-1/2014 SIM-AM: 212014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
01/04/2014	30/10/2014	30/10/2014	30/10/2014	720-0 DUBENA COMERCIO DE GÁS EIRELI -EPP

Gestor Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação Pregão - 78 000001/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOS PERECÍVEL E NÃO PERECÍVEL, COPA, COZINHA, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	41.130,00	Valor dos empenhos sem requisição:	(893,33)	
(* Valor atualizado do contrato:	51.412,52	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00	
Valor das requisições de empenho:	(46.444,12)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00	
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00	
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho:	4.075,07

Sequência: 846 Contrato: 000022-1/2014 SIM-AM: 222014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
21/03/2014	20/09/2014			73-6 S F DOS PASSOS MOVEIS ME

Gestor Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação Processo dispensa - 78 000002/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR DE LARANJAL.- PR

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Página:6

309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	6.071,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	6.071,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	0,00	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	6.071,00

Sequência: 848 Contrato: 000020-1/2014 SIM-AM: 202014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
01/04/2014	30/08/2015			283769-2 ROGEF COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local **Licitação**
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO Tomada de preços - 78 000002/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE 1000 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DEVENDO A EMPRESA DISPOR DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, BEM COMO POSSUIR EM SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIO PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO.

Fiscal:
283538-0 INEGLE CARLA ZINKE

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	83.000,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	103.750,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(102.245,99)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	1.504,01

Sequência: 850 Contrato: 000024-1/2014 SIM-AM: 242014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
08/04/2014	08/04/2015			720-0 DUBENA COMERCIO DE GÁS EIRELI -EPP
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local **Licitação**
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO Pregão - 78 000003/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NACIONAL E DE PRIMEIRA LINHA, A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME A NEXO I.

Fiscal:
283538-0 INEGLE CARLA ZINKE

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	59.950,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	59.950,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(52.058,96)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	7.891,04

Sequência: 854 Contrato: 000030-1/2014 SIM-AM: 302014



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Início vigência 29/04/2014 **Final vigência** 31/12/2014 **Fornecedor** 28479-3 VERITÁ VEICULOS LTDA
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Licitação** Processo dispensa - 78 000010/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÕES, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA REVISÕES DO VEICULOS FIAT DOBLO PLACA AXR -5054 DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE LARANJAL - PR

Fiscal:
283538-0 INEGLE CARLA ZINKE

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	6.443,88	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	6.443,88	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(2.423,84)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho: 4.020,04

Sequência: 855 **Contrato:** 000029-1/2014 **SIM-AM:** 292014

Início vigência 30/04/2014 **Final vigência** 30/10/2014 **Fornecedor** 73-6 S F DOS PASSOS MOVEIS ME
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Processo dispensa - 78 000009/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR DE LARANJAL - PR

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	6.071,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	6.071,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(5.098,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho: 973,00

Sequência: 856 **Contrato:** 000031-1/2014 **SIM-AM:** 312014

Início vigência 30/04/2014 **Final vigência** 31/12/2014 **Fornecedor** 137-6 IMPREFORM FORMULARIOS CONTINUOS LTDA
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 13 GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA **Licitação** Processo dispensa - 78 000011/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS PARA IMPRESSÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	3.349,95	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	3.349,95	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	0,00	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	3.349,95

Sequência: 858 Contrato: 000034-1/2014 SIM-AM: 342014

Início vigência 29/04/2014 **Final vigência** 31/12/2016 **Fornecedor** 79422-8 JOSÉ MAURICIO LOPES & CIA. LTDA
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 78 000004/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO ANO DE 2014.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	64.578,70	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	64.578,70	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(39.587,07)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	24.991,63

Sequência: 860 Contrato: 000035-1/2014 SIM-AM: 352014

Início vigência 29/04/2014 **Final vigência** 31/12/2016 **Fornecedor** 742-1 J. MARTINELLI & CIA LTDA - EPP
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Tomada de preços - 78 000005/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 1000 (MIL) DE HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	66.710,00	Valor dos empenhos sem requisição:	(3.875,18)
(*) Valor atualizado do contrato:	66.710,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(44.387,50)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	18.447,32

Sequência: 861 Contrato: 000028-1/2014 SIM-AM: 282014



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Equiplano

Página:9

Início vigência 22/04/2014 **Final vigência** 22/08/2015 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor**
28493-9 AUTO MECANICA MORIÁ LTDA
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação**
Pregão - 78 000007/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE PEÇAS NACIONAIS E DE PRIMEIRA LINHA PARA OS CAMINHÕES COM MOTORES CUMINS 4 CILINDROS PERTENCENTES A O MUNICÍPIO DE LARANJAL – PR

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	63.000,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00	
(*) Valor atualizado do contrato:	63.000,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00	
Valor das requisições de empenho:	(54.328,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00	
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00	
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho:	8.672,00

Sequência: 862 **Contrato:** 000038-1/2014 **SIM-AM:** 382014

Início vigência 05/05/2014 **Final vigência** 05/05/2015 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor**
5-1 AUTO POSTO LARANJAL LTDA-EPP
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação**
Pregão - 78 000005/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL S-10 OU EQUIVALENTE E 60 (SESENTA) GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS DE ARLA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	81.276,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00	
(*) Valor atualizado do contrato:	81.276,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00	
Valor das requisições de empenho:	(50.184,68)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00	
Valor dos estornos de requisição de empenho:	1.393,05	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00	
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho:	32.484,37

Sequência: 864 **Contrato:** 000037-1/2014 **SIM-AM:** 372014

Início vigência 29/04/2014 **Final vigência** 31/12/2014 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor**
283901-6 ALL COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação**
Pregão - 78 000006/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VÁRIOS DEPARTAMENTOS E VEÍCULOS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXO I.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	4.500,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	4.500,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(2.541,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	1.959,00

Sequência: 865 Contrato: 000033-1/2014 SIM-AM: 332014

Início vigência 29/04/2014 Final vigência 31/12/2016 Início execução Final execução 28486-6 Fornecedor CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN
Gestor Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO Licitação Tomada de preços - 78 000006/2014

Súmula CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES EM EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NAS DIVERSAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Fiscal: 28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários: 309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	600.957,60	Valor dos empenhos sem requisição:	(360,35)
(*) Valor atualizado do contrato:	600.957,60	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	1.708,33
Valor das requisições de empenho:	(299.405,32)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	903,90	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	303.804,16

Sequência: 868 Contrato: 000044-1/2014 SIM-AM: 442014

Início vigência 20/05/2014 Final vigência 20/05/2015 Início execução Final execução 2827-4 Fornecedor MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA
Gestor Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO Licitação Processo dispensa - 78 000015/2014

Súmula O presente contrato tem como OBJETO à locação de 1 (um) imóvel urbano, em alvenaria, pintado, com água encanada, instalações sanitárias no interior, com portas e janelas em perfeito estado de conservação, situada na Rua Pernambuco, (embaixo da Igreja) s/n, Laranjal-Pr. (INSTALAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COMPRA DIRETA

Fiscal: 28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários: 309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	9.600,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	10.400,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(9.600,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	800,00

Sequência: 870 Contrato: 000045-1/2014 SIM-AM: 452014



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Página:11

Início vigência 20/05/2014 **Final vigência** 20/05/2015 **Fornecedor** 2827-4 MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Licitação** Processo dispensa - 78 000016/2014

Súmula
O presente contrato tem como OBJETO à locação de 1 (um) imóvel urbano, em alvenaria, pintado, com água encanada, instalações sanitárias no interior, com portas e janelas em perfeito estado de conservação, situada na Rua Pernambuco, (embaixo da Igreja) s/n, Laranjal-Pr.
(INSTALAÇÃO PRO JOVEM)

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	9.600,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(* Valor atualizado do contrato:	10.400,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(9.600,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	800,00

Sequência: 872 **Contrato:** 000048-1/2014 **SIM-AM:** 482014

Início vigência 02/06/2014 **Final vigência** 31/12/2016 **Fornecedor** 143-1 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Licitação** Pregão - 78 000017/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS QUALIFAR SUS, VIGIA SUS, ACS, BEM COMO INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, CONFORME ANEXO I.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	45.469,99	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(* Valor atualizado do contrato:	48.269,99	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(22.104,53)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	26.165,46

Sequência: 873 **Contrato:** 000049-1/2014 **SIM-AM:** 492014

Início vigência 02/06/2014 **Final vigência** 31/12/2016 **Fornecedor** 28535-8 VIEIRA E RETECHESKI LTDA ME
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Licitação** Pregão - 78 000017/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS QUALIFAR SUS, VIGIA SUS, ACS, BEM COMO INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, CONFORME ANEXO I.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	18.293,38	Valor dos empenhos sem requisição:	(2.795,00)
(*) Valor atualizado do contrato:	18.293,38	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(10.657,09)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	4.841,29

Sequência: 874 Contrato: 000051-1/2014 SIM-AM: 512014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor		
02/06/2014	31/12/2016			2168-7 CAMILA SCHULTER VALLE		
Gestor					Início exec.gestor	Fim exec.gestor

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Tomada de preços - 78 000009/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS SEGUINTE ÁREAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LARANJAL – PR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES: ENGENHEIRO CIVIL, FONOAUDIÓLOGO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM REGISTRO NO CREF, FISIOTERAPEUTA, ODONTÓLOGOS – 02 VAGAS, ENFERMEIRO –02 VAGAS, ARQUITETO E FARMACÊUTICO.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	32.400,00	Valor dos empenhos sem requisição:	(2.700,00)
(*) Valor atualizado do contrato:	82.800,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	2.700,00
Valor das requisições de empenho:	(75.600,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	7.200,00

Sequência: 875 Contrato: 000052-1/2014 SIM-AM: 52

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor		
02/06/2014	02/06/2015			283904-1 DANIELY DE OLIVEIRA		
Gestor					Início exec.gestor	Fim exec.gestor

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Tomada de preços - 78 000009/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS SEGUINTE ÁREAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LARANJAL – PR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES: ENGENHEIRO CIVIL, FONOAUDIÓLOGO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM REGISTRO NO CREF, FISIOTERAPEUTA, ODONTÓLOGOS – 02 VAGAS, ENFERMEIRO –02 VAGAS, ARQUITETO E FARMACÊUTICO.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	39.600,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	39.600,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(16.500,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	23.100,00

Sequência: 876 Contrato: 000053-1/2014 SIM-AM: 532014



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Início vigência 02/06/2014 **Final vigência** 02/06/2016 **Fornecedor** 79435-0 EVERTON KLOSOVSKI SCHON
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Licitação** Tomada de preços - 78 000009/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS SEGUINTE ÁREAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LARANJAL – PR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES: ENGENHEIRO CIVIL, FONOAUDIÓLOGO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM REGISTRO NO CREF, FISIOTERAPEUTA, ODONTÓLOGOS – 02 VAGAS, ENFERMEIRO –02 VAGAS, ARQUITETO E FARMACÊUTICO.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	51.600,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	103.200,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(88.436,38)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	14.763,62

Sequência: 877 **Contrato:** 000054-1/2014 **SIM-AM:** 542014

Início vigência 02/06/2014 **Final vigência** 02/06/2015 **Fornecedor** 283696-3 MARISA DE FATIMA TESSARI
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Licitação** Tomada de preços - 78 000009/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS SEGUINTE ÁREAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LARANJAL – PR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES: ENGENHEIRO CIVIL, FONOAUDIÓLOGO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM REGISTRO NO CREF, FISIOTERAPEUTA, ODONTÓLOGOS – 02 VAGAS, ENFERMEIRO –02 VAGAS, ARQUITETO E FARMACÊUTICO.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	39.600,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	39.600,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(26.839,89)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	12.760,11

Sequência: 881 **Contrato:** 000047-1/2014 **SIM-AM:** 47

Início vigência 30/05/2014 **Final vigência** 06/03/2017 **Fornecedor** 283814-1 CONSTRUTORA MIRANTE LTDA- ME
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Licitação** Tomada de preços - 78 000008/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE PINHAL GRANDE, CONFORME PROPOSTA PAC2 09313556000113001. A ser executada de acordo com as especificações e quantitativos constantes na Pasta Técnica e Projeto anexo a este edital.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Página:14

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	432.000,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	432.000,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(348.667,20)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	83.332,80

Sequência: 882 Contrato: 000056-1/2014 SIM-AM: 562014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor		
02/06/2014	02/06/2016			283905-9 VANESSA BRUGNARATTO		
Gestor					Início exec.gestor	Fim exec.gestor

Local	Licitação
17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	Tomada de preços - 78 000009/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS SEGUINTE ÁREAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LARANJAL – PR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES: ENGENHEIRO CIVIL, FONOAUDIÓLOGO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM REGISTRO NO CREF, FISIOTERAPEUTA, ODONTÓLOGOS – 02 VAGAS, ENFERMEIRO –02 VAGAS, ARQUITETO E FARMACÊUTICO.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	31.764,00	Valor dos empenhos sem requisição:	(2.647,00)
(*) Valor atualizado do contrato:	63.528,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	2.647,00
Valor das requisições de empenho:	(55.587,01)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	7.940,99

Sequência: 883 Contrato: 000050-1/2014 SIM-AM: 502014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor		
02/06/2014	31/12/2016			283647-5 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP		
Gestor					Início exec.gestor	Fim exec.gestor

Local	Licitação
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 78 000013/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, A SEREM UTILIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE LARANJAL – PR

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	97.400,00	Valor dos empenhos sem requisição:	(632,00)
(*) Valor atualizado do contrato:	97.400,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	632,00
Valor das requisições de empenho:	(46.200,36)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	51.199,64

Sequência: 886 Contrato: 000070-1/2014 SIM-AM: 702014



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Página:15

Início vigência 02/07/2014 **Final vigência** 31/12/2016 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 283647-5 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO **Licitação** Pregão - 78 000015/2014

Súmula AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIDATICOS E PEDAGOGICOS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PARA Nº 201305638/2013.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	15.306,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00	
(* Valor atualizado do contrato:	15.306,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00	
Valor das requisições de empenho:	0,00	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00	
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00	
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho:	15.306,00

Sequência: 890 **Contrato:** 000067-1/2014 **SIM-AM:** 672014

Início vigência 30/06/2014 **Final vigência** 27/02/2017 **Início execução** 27/02/2017 **Final execução** **Fornecedor** 283814-1 CONSTRUTORA MIRANTE LTDA- ME
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 28 GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS **Licitação** Tomada de preços - 78 000011/2014

Súmula CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO CENTRO POLIESPORTIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1004913-60/2013, PROPOSTA SICONV Nº 030758/2013.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	460.000,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00	
(* Valor atualizado do contrato:	460.000,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	36,11	
Valor das requisições de empenho:	(439.392,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	195.000,00	
Valor dos estornos de requisição de empenho:	9.384,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00	
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho:	225.028,11

Sequência: 891 **Contrato:** 000064-1/2014 **SIM-AM:** 642014

Início vigência 25/06/2014 **Final vigência** 31/12/2014 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 28799-7 CINELANDIA FOTOS E VIDEOS LTDA - ME
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Processo dispensa - 78 000020/2014

Súmula CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO TELÃO PARA EVENTOS, REALIZAÇÃO DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, BEM COMO FORNECER MOLDURAS (QUADROS) FLORES (ENFEITES), BANNER E ARTES, CONFORME AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	7.983,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	7.983,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(3.982,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	4.001,00

Sequência: 893 Contrato: 000072-1/2014 SIM-AM: 722014

Início vigência 08/07/2014 Final vigência 30/04/2016 Início execução Final execução Fornecedor 28535-8 VIEIRA E RETECHESKI LTDA ME
Gestor Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO Licitação Pregão - 78 000026/2014

Súmula A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (NOVOS, NACIONAIS E DE PRIMEIRA LINHA), A SEREM UTILIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Fiscal: 28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários: 309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	138.555,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	138.555,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(104.560,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	3.815,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	37.810,00

Sequência: 894 Contrato: 000027-1/2014 SIM-AM: 272014

Início vigência 16/04/2014 Final vigência 31/12/2016 Início execução Final execução Fornecedor 283746-3 OI MOVEI S.A.
Gestor Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO Licitação Processo inexigibilidade - 78 000002/2014

Súmula CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL, PARA FORNECIMENTO DE 13 LINHAS (SIM CARD) COM FRANQUIA DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) COMPARTILHADO, COM LIGAÇÕES PARA MOVEIS E FIXO DE QUALQUER OPERADORA, COM MÉDIA DE 6666 MINUTOS MÊS, COM VALOR TOTAL A SER CONTRATADO COM DESCONTOS R\$ 1.478,00 MÊS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, TOTALIZANDO R\$ 35.472,00 E AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) APARELHOS TELEFÔNICOS COM CHIP NO VALOR DE R\$ 966,98 MÊS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, TOTALIZANDO ASSIM R\$ 23.207,52 (VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) JÁ INCLUIDO A MÉDIA 6666 MINUTOS MÊS.

Fiscal: 28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários: 309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	58.679,52	Valor dos empenhos sem requisição:	(3.593,21)
(*) Valor atualizado do contrato:	63.113,52	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,50
Valor das requisições de empenho:	(58.404,49)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,70
Valor dos estornos de requisição de empenho:	4.196,04	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	5.313,06

Sequência: 896 Contrato: 000074-1/2014 SIM-AM: 742014



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Página:17

Início vigência 16/07/2014 **Final vigência** 31/12/2015 **Fornecedor** 5-1 AUTO POSTO LARANJAL LTDA-EPP
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 78 000023/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO S 10 OU EQUIVALENTE E TUBOS DE CONCRETO, VISANDO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA PATRULHA NO CAMPO ELABORADO PELA CODAPAR.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	166.590,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	166.590,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(112.230,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	54.360,00

Sequência: 897 **Contrato:** 000075-1/2014 **SIM-AM:** 752014

Início vigência 16/07/2014 **Final vigência** 31/12/2015 **Fornecedor** 283694-7 J.B. DE M. FERREIRA & CIA LTDA
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 78 000023/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO S 10 OU EQUIVALENTE E TUBOS DE CONCRETO, VISANDO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA PATRULHA NO CAMPO ELABORADO PELA CODAPAR.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	64.869,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	64.869,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	0,00	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	64.869,00

Sequência: 899 **Contrato:** 000068-1/2014 **SIM-AM:** 682014

Início vigência 01/07/2014 **Final vigência** 31/12/2016 **Fornecedor** 283769-2 ROGEF COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 78 000022/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, NACIONAIS E PRIMEIRA LINHA, PARA OS SEGUINTE VEÍCULOS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: GOL PLACA - AVI 8944 (ASSISTÊNCIA SOCIAL), FIAT UNO MILLE PLACA - AVF - 7822 (CONSELHO TUTELAR), ASTRA PLACA - ARH 8095 (GABINETE), PALIO PLACA - AXE 3970 (SAÚDE), PALIO PLACA - AXB 0195 (SAÚDE), FIAT DOBLO PLACA AXR- 5054 (SAÚDE), FIAT STRADA 2013 (AGRICULTURA SEM PLACA 0 KM), VISANDO A MANUTENÇÃO DA FROTA DAS RESPECTIVAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Página:18

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	119.004,75	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	119.004,75	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(54.099,59)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	347,58	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	65.252,74

Sequência: 903 Contrato: 000080-1/2014 SIM-AM: 802014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
31/07/2014	31/07/2015			28679-6 LETICI MABIANE KANARSKI
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local **Licitação**
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO Pregão - 78 000028/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E O TRANSPORTE DOS DEJETOS DOS PREDIOS PUBLICOS DE TODA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	23.450,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	23.450,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(3.640,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	19.810,00

Sequência: 904 Contrato: 000081-1/2014 SIM-AM: 812014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
31/07/2014	30/10/2015			283769-2 ROGEF COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local **Licitação**
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO Pregão - 78 000029/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE PNEUS, (NOVOS, NACIONAIS E DE PRIMEIRA LINHA), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM A RELAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	410.500,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	410.500,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(290.160,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	5.700,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	126.040,00

Sequência: 905 Contrato: 000083-1/2014 SIM-AM: 832014



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Início vigência 04/08/2014 **Final vigência** 04/08/2015 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 283940-7 GABRIELA BARBOSA MENDES
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Licitação** Tomada de preços - 78 000012/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS SEGUINTE ÁREAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LARANJAL – PR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA DENTISTA, FARMACEUTICO, DESIGNER GRAFICO E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM REGISTRO NO CREF.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	32.400,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00	
(* Valor atualizado do contrato:	32.400,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00	
Valor das requisições de empenho:	(19.799,91)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00	
Valor dos estornos de requisição de empenho:	2.700,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00	
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho:	15.300,09

Sequência: 907 **Contrato:** 000082-1/2014 **SIM-AM:** 822014

Início vigência 31/07/2014 **Final vigência** 30/06/2016 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 283647-5 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 78 000032/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA EQUIPAR O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME A RELAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	74.900,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00	
(* Valor atualizado do contrato:	74.900,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00	
Valor das requisições de empenho:	(53.774,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00	
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00	
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho:	21.126,00

Sequência: 908 **Contrato:** 000086-1/2014 **SIM-AM:** 862014

Início vigência 31/07/2014 **Final vigência** 30/07/2015 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 283694-7 J.B. DE M. FERREIRA & CIA LTDA
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 78 000025/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE BUEIROS, DRENAGEM URBANA E PONTES MOLHADAS, a ser executado de acordo com as especificações e quantitativos constantes no memorial descritivo e planilhas em anexo ao edital.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	98.901,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	98.901,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(101.376,94)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	9.510,40	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	7.034,46

Sequência: 915 Contrato: 000090-1/2014 SIM-AM: 902014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
19/08/2014	30/04/2015			28734-2 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local **Licitação**
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO Processo inexigibilidade - 78 000006/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA e exclusiva NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EQUIPAMENTO Escavadeira hidráulica E135B (Revisões das 500, 750 e 1.000 MIL HORAS TRABALHADAS) BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA AS REVISÕES.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	11.978,75	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	11.978,75	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	0,00	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	11.978,75

Sequência: 916 Contrato: 000097-1/2014 SIM-AM: 972014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
02/09/2014	31/12/2016			5-1 AUTO POSTO LARANJAL LTDA-EPP
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local **Licitação**
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO Pregão - 78 000042/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA BORRACHARIA, CAMARAS DE AR, PROTETORES, BICOS, TIP TOPS E REMENDOS DE A CORDO COM A RELAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	147.306,58	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	147.306,58	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(60.174,60)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	87.131,98

Sequência: 917 Contrato: 000095-1/2014 SIM-AM: 952014



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Página:21

Início vigência 02/09/2014 **Final vigência** 31/12/2016 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 283694-7 J.B. DE M. FERREIRA & CIA LTDA
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 78 000041/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE PAVER DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS, de acordo com as especificações constantes em anexo ao edital.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	66.000,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(* Valor atualizado do contrato:	66.000,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(19.989,84)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho: 46.010,16

Sequência: 918 **Contrato:** 000091-1/2014 **SIM-AM:** 912014

Início vigência 02/09/2014 **Final vigência** 31/12/2015 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 283647-5 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 25 GABINETE DO SECRETARIO DE PROMOÇÃO **Licitação** Pregão - 78 000038/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, AVIAMENTOS E MATERIAL PARA ARTESANATO A SEREM UTILIZADOS NO PAIF – TRABALHO COM GRUPOS DE FAMILIARES DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	95.050,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(* Valor atualizado do contrato:	95.050,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(38.108,34)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho: 56.941,66

Sequência: 919 **Contrato:** 000092-1/2014 **SIM-AM:** 922014

Início vigência 02/09/2014 **Final vigência** 31/12/2015 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 283951-2 DUBENA SUPERMERCADO - EIRELI
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 25 GABINETE DO SECRETARIO DE PROMOÇÃO **Licitação** Pregão - 78 000038/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, AVIAMENTOS E MATERIAL PARA ARTESANATO A SEREM UTILIZADOS NO PAIF – TRABALHO COM GRUPOS DE FAMILIARES DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	90.399,40	Valor dos empenhos sem requisição:	(1.037,41)
(*) Valor atualizado do contrato:	90.399,40	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	1.037,41
Valor das requisições de empenho:	(43.887,42)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	1.658,46	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	48.170,44

Sequência: 921 Contrato: 000093-1/2014 SIM-AM: 932014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
02/09/2014	31/12/2015			283647-5 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
25 GABINETE DO SECRETARIO DE PROMOÇÃO	Pregão - 78 000039/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO AVIAMENTOS E MATERIAL DE ARTESANATO, A SEREM UTILIZADO NOS PROGRAMAS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E IDOSOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	95.730,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	95.730,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(40.968,74)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	54.761,26

Sequência: 922 Contrato: 000094-1/2014 SIM-AM: 942014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
02/09/2014	31/12/2015			283951-2 DUBENA SUPERMERCADO - EIRELI
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
25 GABINETE DO SECRETARIO DE PROMOÇÃO	Pregão - 78 000039/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO AVIAMENTOS E MATERIAL DE ARTESANATO, A SEREM UTILIZADO NOS PROGRAMAS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E IDOSOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	231.250,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	231.250,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(80.259,29)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	150.990,71



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Página:23

Sequência: 923 Contrato: 000099-1/2014 SIM-AM: 992014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
08/09/2014	31/12/2016			283620-3 Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 78 000043/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, (NOVOS, NACIONAIS E DE PRIMEIRA LINHA), PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL. CONFORME ANEXO I.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	161.200,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	161.200,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(132.847,30)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	28.352,70

Sequência: 924 Contrato: 000100-1/2014 SIM-AM: 1002014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
08/09/2014	31/12/2016			283789-7 IVAI TRACTORS PEÇAS LTDA ME
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 78 000043/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, (NOVOS, NACIONAIS E DE PRIMEIRA LINHA), PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL. CONFORME ANEXO I.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	77.200,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	77.200,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(50.706,67)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	26.493,33

Sequência: 925 Contrato: 000101-1/2014 SIM-AM: 1012014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
08/09/2014	31/12/2016			660-2 GUAVIBEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 78 000043/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, (NOVOS, NACIONAIS E DE PRIMEIRA LINHA), PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL. CONFORME ANEXO I.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	191.300,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	191.300,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(109.126,95)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	82.173,05

Sequência: 926 Contrato: 000096-1/2014 SIM-AM: 962014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor		
02/09/2014	31/12/2016			798-6 J. C. HINZ & CIA LTDA ME		
Gestor					Início exec.gestor	Fim exec.gestor

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 78 000040/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS INJETORAS PARA MOTORES DIESEL, INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS ITENS, CONFORME A NEXO I QUE FICA FAZENDO PARTE DO EDITAL.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	195.800,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	195.800,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(116.591,40)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	79.208,60

Sequência: 927 Contrato: 000102-1/2014 SIM-AM: 1022014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor		
18/09/2014	31/12/2016			281301-7 MAGNANTI & DOTTO LTDA ME		
Gestor					Início exec.gestor	Fim exec.gestor

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 78 000044/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE PNEUS RECAPADOS A FRIO E A QUENTE E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CÂMBIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM A RELAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	320.560,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	320.560,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(321.700,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	6.478,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	5.338,00

Sequência: 928 Contrato: 000104-1/2014 SIM-AM: 1042014



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Página:25

Início vigência 18/09/2014 **Final vigência** 31/12/2016 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 143-1 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Licitação** Pregão - 78 000045/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MONTAGEM DE KITS DO PROGRAMA MAMÃ E BEBÊ, ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LARANJAL -, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	53.450,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	53.450,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(6.417,45)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	1.001,40	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho: 48.033,95

Sequência: 929 **Contrato:** 000105-1/2014 **SIM-AM:** 1052014

Início vigência 18/09/2014 **Final vigência** 30/04/2016 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 283666-1 ORLEI MENDES
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Tomada de preços - 78 000014/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS DIVERSOS IMOVEIS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE LARANJAL PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	18.630,00	Valor dos empenhos sem requisição:	(720,00)
(*) Valor atualizado do contrato:	55.890,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	720,00
Valor das requisições de empenho:	(44.125,01)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	1.600,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho: 13.364,99

Sequência: 930 **Contrato:** 000103-1/2014 **SIM-AM:** 1032014

Início vigência 18/09/2014 **Final vigência** 31/12/2016 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 283684-0 RETIFICADORA GUARAMOTORES LTDA
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 15 GABINETE DO SECRETARIO DOS **Licitação** Tomada de preços - 78 000013/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS EM USINAGEM E MONTAGEM DE RETIFICA DE MOTORES LEVES E PESADOS, A FIM DE ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL, CONFORME AS especificações, e anexos do edital.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	250.054,50	Valor dos empenhos sem requisição:	(3.494,20)
(*) Valor atualizado do contrato:	250.054,50	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	3.494,10
Valor das requisições de empenho:	(110.316,10)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	139.738,30

Sequência: 931 Contrato: 000107-1/2014 SIM-AM: 1072014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor		
23/09/2014	23/09/2015			283896-6 SAIKON VEÍCULOS LTDA		
Gestor					Início exec.gestor	Fim exec.gestor

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Processo dispensa - 78 000027/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIAS REVENDEDORA DA MARCA HONDA VISANDO A REALIZAÇÃO DAS REVISÕES DE 10, 20 E 30 MIL KM PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE, NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.378,73 (DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	2.378,73	Valor dos empenhos sem requisição:	(541,40)
(*) Valor atualizado do contrato:	2.378,73	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(1.809,41)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	27,92

Sequência: 932 Contrato: 000108-1/2014 SIM-AM: 1082014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor		
23/09/2014	23/09/2016			283963-6 GRANVEL - GRANVILLE VEÍCULOS LTDA		
Gestor					Início exec.gestor	Fim exec.gestor

Local 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Licitação** Processo dispensa - 78 000026/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIAS REVENDEDORA DA MARCA RENAULT VISANDO A REALIZAÇÃO DAS REVISÕES DE 20 MIL A TÉ 200 MIL KM DO VEÍCULO MASTER – AMBULÂNCIA RECEBIDA EM DOAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	35.317,37	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	35.317,37	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(3.613,41)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	31.703,96

Sequência: 933 Contrato: 000112-1/2014 SIM-AM: 1122014



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Início vigência 15/10/2014 **Final vigência** 30/06/2016 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor**
819-2 ROMILDA BONFIM ZEGULHAN DE OLIVEIRA
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 78 000050/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E CONFECÇÕES DE CAMISETAS, JALECOS E COLETES, Conforme Condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I, deste edital.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	16.000,00	Valor dos empenhos sem requisição:	(1.176,60)
(* Valor atualizado do contrato:	16.000,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	1.176,60
Valor das requisições de empenho:	(7.449,73)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	8.550,27

Sequência: 934 **Contrato:** 000109-1/2014 **SIM-AM:** 1092014

Início vigência 15/10/2014 **Final vigência** 15/04/2016 **Início execução** 15/04/2016 **Final execução** **Fornecedor**
5-1 AUTO POSTO LARANJAL LTDA-EPP
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 78 000047/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS SENDO: ETANOL, GASOLINA TIPO C, ÓLEO DIESEL, DIESEL S-10 E ARLA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	1.302.500,00	Valor dos empenhos sem requisição:	(6.094,20)
(* Valor atualizado do contrato:	1.521.968,35	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	5.792,42
Valor das requisições de empenho:	(1.198.147,07)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	14.830,43	Valor das reversões de estorno de empenho:	(2.306,52)
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	336.043,41

Sequência: 935 **Contrato:** 000113-1/2014 **SIM-AM:** 1132014

Início vigência 15/10/2014 **Final vigência** 31/12/2016 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor**
283680-7 LEDIANA G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Licitação** Pregão - 78 000048/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, LENTES E ARMAÇÕES, ADULTO E INFANTIL, A SEREM FORNECIDOS A POPULAÇÃO MEDIANTE RECEITA MÉDICA DE PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO – OFTALMOLOGISTAS, PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LARANJAL ANTE DESSE EDITAL.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	33.440,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	33.440,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(15.038,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	18.402,00

Sequência: 936 Contrato: 000106-1/2014 SIM-AM: 1062014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor		
15/10/2014	06/03/2017		06/09/2016	283895-8 CM CONSTRUTORA LTDA		
Gestor					Início exec.gestor	Fim exec.gestor

Local 17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO Licitação Tomada de preços - 78 000015/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 ESCOLAS PADRÃO FNDE DE 01 SALA DE AULA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 31468/2014 PAR. A ser executada de acordo com as especificações e quantitativos constantes na Pasta Técnica e Projeto anexo a este edital.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	380.530,77	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	380.530,77	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(380.492,73)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	38,04

Sequência: 937 Contrato: 000111-1/2014 SIM-AM: 1112014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor		
15/10/2014	31/12/2016			283647-5 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP		
Gestor					Início exec.gestor	Fim exec.gestor

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO Licitação Pregão - 78 000049/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE PRIMEIRA LINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL-PR, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM A RELAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	78.025,50	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	90.207,05	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(86.334,39)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	3.872,66

Sequência: 939 Contrato: 000116-1/2014 SIM-AM: 1162014



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Página:29

Início vigência 15/10/2014 **Final vigência** 15/10/2015 **Fornecedor** 283951-2 DUBENA SUPERMERCADO - EIRELI
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 78 000052/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PERECIV EIS NA O PERECIV EIS COPA CANTINA VISANDO A TENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	61.890,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00	
(* Valor atualizado do contrato:	68.543,71	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00	
Valor das requisições de empenho:	(61.688,77)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00	
Valor dos estornos de requisição de empenho:	1.682,19	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00	
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho:	8.537,13

Sequência: 940 **Contrato:** 000110-1/2014 **SIM-AM:** 1102014

Início vigência 15/10/2014 **Final vigência** 31/12/2016 **Fornecedor** 5-1 AUTO POSTO LARANJAL LTDA-EPP
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 78 000046/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES FILTROS DE AR, FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE ÓLEO DE TORQUE, FLUÍDOS DE FREIO E GRAXAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL, DE ACORDO COM A RELAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	442.510,50	Valor dos empenhos sem requisição:	(5.583,00)	
(* Valor atualizado do contrato:	442.510,50	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00	
Valor das requisições de empenho:	(206.922,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00	
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00	
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho:	230.005,50

Sequência: 942 **Contrato:** 000118-1/2014 **SIM-AM:** 1182014

Início vigência 03/11/2014 **Final vigência** 31/12/2015 **Fornecedor** 283674-2 CLARICE LOURENÇO
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO **Licitação** Processo inexigibilidade - 78 000007/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	2.600,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	2.600,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(2.359,30)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	240,70

Sequência: 943 Contrato: 000119-1/2014 SIM-AM: 1192014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
03/11/2014	31/12/2015			28539-1 JOÃO MARIA MAIA DO AMARAL
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local: 17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
Licitação: Processo inexigibilidade - 78 000007/2014

Súmula: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Fiscal: 28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários: 309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	2.580,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	2.580,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(1.848,50)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	731,50

Sequência: 944 Contrato: 000120-1/2014 SIM-AM: 1202014

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
03/11/2014	31/12/2015			283804-4 GENECI APARECIDA ALVES DOS SANTOS
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local: 17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
Licitação: Processo inexigibilidade - 78 000007/2014

Súmula: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Fiscal: 28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários: 309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	3.120,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	3.120,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(2.581,80)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	538,20

Sequência: 945 Contrato: 000121-1/2014 SIM-AM: 1212014



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Início vigência 03/11/2014 **Final vigência** 31/12/2015 **Fornecedor** 283805-2 MIGUEL PEFULSKI
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO **Licitação** Processo inexigibilidade - 78 000007/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO A TENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	3.100,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00	
(*) Valor atualizado do contrato:	3.100,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00	
Valor das requisições de empenho:	(2.403,20)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00	
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00	
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho:	696,80

Sequência: 946 **Contrato:** 000122-1/2014 **SIM-AM:** 1222014

Início vigência 03/11/2014 **Final vigência** 31/12/2015 **Fornecedor** 283627-1 JUAREZ DA SILVA CAMARGO
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO **Licitação** Processo inexigibilidade - 78 000007/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO A TENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	3.000,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00	
(*) Valor atualizado do contrato:	3.000,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00	
Valor das requisições de empenho:	(1.812,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00	
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00	
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho:	1.188,00

Sequência: 947 **Contrato:** 000123-1/2014 **SIM-AM:** 1232014

Início vigência 03/11/2014 **Final vigência** 31/12/2015 **Fornecedor** 283626-2 JOÃO CARLOS DO AMARAL
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO **Licitação** Processo inexigibilidade - 78 000007/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO A TENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	2.790,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	2.790,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(1.781,60)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	1.008,40

Sequência: 948 Contrato: 000124-1/2014 SIM-AM: 1242014

Início vigência 03/11/2014 **Final vigência** 31/12/2015 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 28586-2 MARIA INEZ RAISKI FAGUNDES
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO **Licitação** Processo inexigibilidade - 78 000007/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	2.800,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	2.800,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(2.506,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	294,00

Sequência: 949 Contrato: 000125-1/2014 SIM-AM: 1252014

Início vigência 03/11/2014 **Final vigência** 31/12/2015 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 28540-4 LOURIVAL CORPOLATO
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO **Licitação** Processo inexigibilidade - 78 000007/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	2.812,50	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	2.812,50	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(1.776,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	1.036,50

Sequência: 950 Contrato: 000126-1/2014 SIM-AM: 1262014



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Início vigência 03/11/2014 **Final vigência** 31/12/2015 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 28543-9 DORACI RODRIGUES DOS SANTOS
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO **Licitação** Processo inexigibilidade - 78 000007/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO A TENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	3.600,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00	
(*) Valor atualizado do contrato:	3.600,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00	
Valor das requisições de empenho:	(3.096,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00	
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00	
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho:	504,00

Sequência: 951 **Contrato:** 000127-1/2014 **SIM-AM:** 1272014

Início vigência 03/11/2014 **Final vigência** 31/12/2015 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 28317-7 JOSE LOPES CAMARGO
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO **Licitação** Processo inexigibilidade - 78 000007/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO A TENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	2.839,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00	
(*) Valor atualizado do contrato:	2.839,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00	
Valor das requisições de empenho:	(1.615,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00	
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00	
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho:	1.224,00

Sequência: 952 **Contrato:** 000128-1/2014 **SIM-AM:** 1282014

Início vigência 03/11/2014 **Final vigência** 31/12/2015 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 283806-1 JOSE ELIO DE OLIVEIRA
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO **Licitação** Processo inexigibilidade - 78 000007/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO A TENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	2.448,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	2.448,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(1.706,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	742,00

Sequência: 953 Contrato: 000129-1/2014 SIM-AM: 1292014

Início vigência 03/11/2014 **Final vigência** 31/12/2015 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 1901-1 ALTAIR FERREIRA SANTOS
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 17 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO **Licitação** Processo inexigibilidade - 78 000007/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	2.444,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	2.444,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(1.112,80)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	1.331,20

Sequência: 954 Contrato: 000130-1/2014 SIM-AM: 1302014

Início vigência 17/11/2014 **Final vigência** 16/11/2015 **Início execução** **Final execução** **Fornecedor** 283971-7 MARTA LUCIA MYSZKA
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Licitação** Tomada de preços - 78 000016/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS SEGUINTE ÁREAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LARANJAL – PR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ODONTOLOGO, ENFERMEIRO E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM REGISTRO NO CREF.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	39.600,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	39.600,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	0,00	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	39.600,00

Sequência: 955 Contrato: 000131-1/2014 SIM-AM: 1312014



Equiplano

Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

Página:35

Início vigência 17/11/2014 **Final vigência** 16/11/2016 **Fornecedor** 28733-4 MARLI KULEK & CIA LTDA - ME
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Licitação** Tomada de preços - 78 000017/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE LARANJAL, Conforme as especificações, quantitativos e anexos do edital.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	14.850,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00	
(* Valor atualizado do contrato:	14.850,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00	
Valor das requisições de empenho:	(7.920,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00	
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00	
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho:	6.930,00

Sequência: 956 **Contrato:** 000132-1/2014 **SIM-AM:** 1322014

Início vigência 17/11/2014 **Final vigência** 18/11/2016 **Fornecedor** 283769-2 ROGEF COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 78 000055/2014

Súmula
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FUNILARIA E PINTURA MATERIAL ELETRICO PARA VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL VISANDO A REFORMA E CONCERTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIO.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	156.119,90	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00	
(* Valor atualizado do contrato:	156.119,90	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00	
Valor das requisições de empenho:	(47.692,12)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00	
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00	
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)			Saldo para novas requisições de empenho:	108.427,78

Sequência: 957 **Contrato:** 000133-1/2014 **SIM-AM:** 1332014

Início vigência 17/11/2014 **Final vigência** 16/11/2015 **Fornecedor** 283821-4 A.J.R. RESTAURANTE LTDA
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 78 000056/2014

Súmula
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉS DA MANHA A SEREM UTILIZADOS AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES A TE A CIDADE DE GUARAPUAVA.

Fiscal:
28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER



Município de Laranjal - 2018

Listagem de Contratos

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	14.020,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(* Valor atualizado do contrato:	17.520,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(18.710,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	1.752,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	562,00

Sequência: 958 Contrato: 000134-1/2014 SIM-AM: 1342014

Início vigência 17/11/2014 Final vigência 16/11/2015 Início execução Final execução Fornecedor
283632-7 H. J.PEREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME
Gestor Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local 5 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO Licitação Pregão - 78 000057/2014

Súmula AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO NATALINA PARA O ANO DE 2014

Fiscal: 28316-9 IVETE APARECIDA MENDES

Controlador de encargos sociais e tributários:
309-3 MARLI FERREIRA KRIGER

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	6.591,20	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(* Valor atualizado do contrato:	6.591,20	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(3.675,22)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	2.915,98

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	9.697.714,21	Valor dos empenhos sem requisição:	(62.074,82)
(* Valor atualizado do contrato:	10.431.837,09	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	60.113,41
Valor das requisições de empenho:	(7.196.998,48)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	195.000,70
Valor dos estornos de requisição de empenho:	83.952,45	Valor das reversões de estorno de empenho:	(19.306,52)
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	3.492.523,83

Total de contratos: 0089

Crerios de seleção:

- Por sequência
- Início vigência original início: 01/01/2014
- Início vigência original final: 31/12/2014
- Imprimir somente com saldo disponível para novas requisições de empenho