

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000**TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 321/2023****PREGÃO Nº 026/2023**

OBJETO: aquisição de material de expediente, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e demais Secretarias.

O Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 621, Centro inscrito no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor SERGIO ANTONIO MATTOS, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 73.272.528/0001-93, neste ato representada por **DARCI DA COSTA**, portador do CPF nº 175.493.459-53 doravante denominada CONTRATADA, considerando:

- Que existe interesse e necessidade da Administração na continuidade do fornecimento do produto que serve de objeto do presente Contrato;
- Que os preços praticados pela Contratada são condizentes com o preço de mercado e a manutenção do contrato atende aos princípios da vantajosidade e economicidade para a Contratante;

Tem entre si, justo e avençado, o Presente Termo Aditivo ao Contrato acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo no percentual de 25%, consoante disposto no parágrafo 1º do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, nos termos da previsão do art. conforme Subcláusulas abaixo:

Subcláusula Primeira – O referido acréscimo perfaz o valor total de R\$ 117.056,45(Cento e dezessete mil e cinquenta e seis reais com quarenta e cinco centavos)

Subcláusula Segunda – Com o acréscimo de quantitativo, as Cláusulas primeira e terceira do Contrato original passam a ter a seguinte redação:

Cláusula primeira – Objeto do contrato e fundamento legal:

O presente contrato tem por objeto aquisição de material de expediente, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e demais Secretarias, nos seguintes termos e condições, conforme acréscimo constante na planilha:

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	1	22062	Caderno espiral capa flexível (cx com 120 unidades) 96 folhas (medindo 140mm x 202 mm))	CAIXA	21,25	369,00	7.841,25
2	1	22063	Caderno brochura cx com 240 unidades 48 folhas (medindo 140mm x 202 mm cada)	CAIXA	21,25	292,00	6.205,00
3	1	22065	Caderno grande capa dura 10 matérias, com 200 folhas.	UN	15,00	12,95	194,25
4	1	22065	Caderno grande capa dura 10 matérias, com 200 folhas.	UN	62,50	14,20	887,50
8	1	22069	Caneta permanente preta/azul para escrita em cd 1.0	UN	59,75	5,00	298,75
16	1	22077	Caixa organizadora plástica em polionda 45 x 33 x 20cm c/ alças laterais	UN	50,00	27,80	1.390,00
23	1	22084	Pasta az ofício lombo largo	UN	85,00	10,95	930,75
26	1	22087	Pasta em polipropileno com clip móvel para fixar documento e relatórios. Tam. A4, capacidade para aproximadamente 35 folhas (sulfite 75g/m²)	UN	25,00	2,90	72,50



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

27	1	22088	Pasta suspensa marmorizada para arquivo de aço com visor transparente, etiqueta, cx c/ 50 unidades	CAIXA	87,50	108,00	9.450,00
33	1	22094	Grampo em alumínio com formato "u" para armazenar grandes documentos, pacote c/ 50 unidades	CAIXA	6,25	19,45	121,56
38	1	22099	Lâmina para estilete estreita caixa c/ 10 unid.	UN	5,00	6,25	31,25
39	1	22100	Cola branca lavável não tóxica - 90 grs caixa com 12 unidades - igual ou superior as marcas acrílex, maxi ou cascores	CAIXA	250,00	19,98	4.995,00
44	1	22105	Cola líquida, branca não atóxica de 40 g, lavável, secagem rápida - - igual ou superior as marcas acrílex, maxi ou cascorez	UN	75,00	0,84	63,00
45	1	22106	Cola para e.v.a de 35g secagem 24 horas, não inflamável, não tóxico	UN	50,00	2,19	109,50
46	1	22107	Cola para isopor 40g transparente - solução acetato de polivinila 50% álcool	UN	25,00	2,05	51,25
47	1	22108	Refil de cola quente fino pacote de 1kg c/no mínimo 84 bastões	UN	37,50	35,90	1.346,25
48	1	22109	Refil de cola quente grosso pacote de 1 kg com no mínimo 34 bastões	PACOT	37,50	35,90	1.346,25
50	1	22111	Tinta dimensional relevo 3d tubo com 35ml, cores variadas	UN	112,50	3,39	381,38
51	1	22112	Livro ata 100 folhas	UN	12,50	9,45	118,13
52	1	22114	Livro ata c/50 folhas cada (medindo 215 x 300mm)	UN	12,50	6,89	86,13
53	1	22115	Fita adesiva (transparente) medindo 12mm x 30m	ROLO	150,00	0,86	129,00
54	1	22429	Fita adesiva (transparente) medindo 12mm x 40m	ROLO	200,00	0,82	164,00
55	1	22430	Fita adesiva colorida 12 x 10	ROLO	100,00	0,79	79,00
56	1	22431	Fita adesiva larga (transparente) 45 mm x 50m	ROLO	150,00	2,78	417,00
58	1	22433	Fita crepe (larga) medindo 45mm x 50m-	ROLO	200,00	8,25	1.650,00
59	1	22434	Fita impressora para calculadoras profissionais - fita nylon pvf calculadora 13mm x 4m.	UN	5,00	2,45	12,25
60	1	22436	Fita larga de cetim 3 cm cores variadas 10 metros	ROLO	250,00	7,50	1.875,00
62	1	22439	Fita mimosa (1 cm de largura) cores variadas rolo com 100 metros	ROLO	250,00	8,00	2.000,00
65	1	22442	Folha de papel celofane cores variadas 80cmx100m	UN	87,50	0,98	85,75
67	1	22444	Folhas de cartolina (50cm x 66cm)- 150g várias cores	UN	1.250,00	0,57	712,50
69	1	22446	Folhas de eva emborrachado com glitter 40 x60	UN	1.750,00	3,39	5.932,50
70	1	22447	Folhas de eva emborrachado estampado 40x60	UN	1.500,00	3,05	4.575,00
71	1	22448	Folhas de papel camurça (60x45cm) várias cores	UN	250,00	0,75	187,50
72	1	22449	Folhas de papel cartão(48cm x 66cm) várias cores	UN	1.500,00	0,89	1.335,00
73	1	22450	Folhas de papel dupla face (48cm x 66cm)- várias cores	UN	1.750,00	0,65	1.137,50
74	1	22451	Folhas de papel laminado (48cm x 66cm) várias cores	UN	750,00	0,84	630,00
75	1	22452	Folhas de papel seda 60x45cm - cores variadas	UN	500,00	0,18	90,00
76	1	22453	Papel de dobradura diversas cores	UN	750,00	0,32	240,00
78	1	22455	Forminhas de brigadeiro pct c/ 100 unidades	PACOT	150,00	1,22	183,00
79	1	22456	Garfo descartável para sobremesa pacote com 50 unidades	PACOT	100,00	3,29	329,00
80	1	22457	Palito de churrasco em madeira com 100 uni cada (medindo 35 x 250mm)	PACOT	200,00	3,10	620,00
89	1	22466	Perfurador artesanal com alavanca para eva	UN	50,00	9,75	487,50

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

			15mm				
90	1	22467	Perfurador de eva formato e desenhos - tamanho médio 25mm	UN	50,00	13,90	695,00
93	1	22470	Pistola cola quente tamanho grande e com bico de metal 40w	UN	62,50	14,55	909,38
94	1	22471	Pistola cola quente tamanho pequena e com bico de metal 15w	UN	62,50	11,30	706,25
95	1	22472	Giz escolar cilindrico plastificado antialérgico - branco - cx com 50 unidades	CAIXA	62,50	3,25	203,13
96	1	22473	Giz escolar cilindrico plastificado antialérgico - colorido - cx com 50 unidades	CAIXA	62,50	4,35	271,88
98	1	22475	Quadro branco 1,20 x 0,90 moldura alumínio	UN	5,00	79,50	397,50
99	1	22476	Quadro branco de lousa 3,00 x 1,20m moldura em mdf	UN	3,75	199,00	746,25
100	1	22477	Quadro de aviso de feltro 60 x 40 cm	UN	5,00	31,50	157,50
101	1	22478	Etiqueta auto adesiva circular tp 16 mm ouro pcte com 150 uni	PACOT	2,50	2,90	7,25
103	1	22480	Etiquetas c/ 80 por folha 12,7 mm x 44,45 mm cx com 100 folhas	CAIXA	10,00	29,90	299,00
104	1	22481	Etiqueta auto adesiva formato a 4 210mm x 297 mm caixa com 100 unidades	CAIXA	10,00	29,90	299,00
105	1	22482	Papel (transparente) - auto - adesivo (45cm x 25m cada rolo) filme pp 70 micra impressa na embalagem	ROLO	12,50	63,50	793,75
109	1	22486	Papel colorido tamanho a4 - pacote com 100 unidades	PACOT	25,00	4,80	120,00
110	1	22487	Papel contacto estampado 45 cm x 10 m	ROLO	25,00	49,50	1.237,50
111	1	22488	Papel de casca de ovo folha a4, branco, com 50 folhas 180gr	PACOT	12,50	10,75	134,38
112	1	22489	Papel fotográfico a4 180g/m ² branco brilhante pacote c/ 50 folhas	UN	5,00	12,25	61,25
114	1	22491	Papel para embrulho colorido (tipo presente) - rolo com no mínimo 100 metros - vários motivos (40 cm)	ROLO	25,00	55,60	1.390,00
115	1	22492	Papel semi craft gramatura 80 c/ 60cm de largura monolucido rolo com 10 kg	ROLO	62,50	92,00	5.750,00
116	1	22493	Papel vergê folha a4 c/ 50folhas, branca 180gr	PACOT	25,00	9,90	247,50
119	1	22496	Massa de biscuit - cores diversas pacote 1 kg	KG	12,50	17,90	223,75
126	1	22503	Tinta para reabastecer pincel de quadro branco (com 1000 ml cada) pigmentos e solventes(alcool etílico 99%) cor azul, preto, vermelho, verde	LITRO	12,50	99,80	1.247,50
127	1	22504	Tinta para tecido varias cores cx com 12 unidades de 37 ml cada. Comp: resina de emulsão acrílica, agua, solvente, pigmentos, aditivos e conservantes não tóxicos	UN	7,50	37,90	284,25
128	1	22505	Tnt - polipropileno cores variadas c/ 1,40mt altura em rolo de 50 metros	ROLO	25,00	53,90	1.347,50
129	1	22506	Algodão branco em bolas 100% puro algodão (pacote com 50 gramas cada)	PACOT	62,50	4,19	261,88
132	1	22513	Balão colorido 6,5 liso (50unidades cada pacote) cores a combinar.	PACOT	200,00	3,99	798,00
133	1	22514	Bolinhas de isopor tamanho médio de 40 mm	UN	200,00	0,39	78,00
134	1	22515	Corda de polipropileno trançada 16 pernas 10 mm	METRO	137,50	1,75	240,63
135	1	22516	Fio barbante colorido numero 06 barbante de 85% algodão 15% outras fibra colorido n° 06 c/ 717mt rolo pequeno	ROLO	50,00	11,50	575,00
136	1	22517	Folhas de isopor (1m x 0,50cm) 10mm	UN	15,00	1,75	26,25
140	1	22521	Folhas de isopor (1m x 0,50cm) 5mm	UN	25,00	1,25	31,25
146	1	22527	Lixa d'agua 231q - p100 225 x 275mm	UN	500,00	1,19	595,00

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

153	1	22534	Almofadas para carimbo com tinta retangular n°3 (preta)	UN	12,50	8,50	106,25
159	1	22540	Carimbo numerador sem datador automático, com estrutura metálica cromada, empunhador plástico, medindo 40 x 140mm, com 6 dígitos, com dígitos de 5mm de altura, com 0,1,2,3,4,6 e 12 repetições com pinça plástica para mudança dos números.	UN	1,25	75,00	93,75
160	1	22541	Corretivo liquido base agua (12 uni de 18 ml cada) composição resinas agua plastificante pigmentos, não toxicos e inodoro	CAIXA	15,00	19,25	288,75
161	1	22542	Porta clips em poliestireno c/ tira magnética na bordado recepiente	UN	7,50	5,90	44,25
162	1	22543	Porta lápis/clips em acrílico	UN	7,50	5,80	43,50
165	1	22546	Regua de plastico milimetrada (30cm) transparente	UN	250,00	0,86	215,00
167	1	22548	Suporte para fita transparente de plástico resistente que comporte fita durex tamanho 12 x 40mm	UN	15,00	15,25	228,75
171	1	22552	Calculadora de mesa grande, 12 dígitos visor lcd, 4 operações básicas raiz quadrada, porcentagem, inversor de sinais, seletor decimal e de arredondamento, eletrica 110 e 220, c/ bobina de papel	UN	1,00	389,00	389,00
173	1	22554	Pendrive interface usb peça única (sem necessidade de tampa). Capacidade: 16 gb. Velocidade: 10mb/s de leitura e 5mb/s de gravação. Temperatura de trabalho: -4° a 185°C	UN	25,00	17,50	437,50
174	1	22555	Pendrive interface usb. Peça única (sem necessidade de tampa). Capacidade: 8 gb. Velocidade: 10mb/s de leitura e 5mb/s de gravação. Temperatura de trabalho: -4° a 185°C	UN	25,00	17,40	435,00
175	1	22556	Pasta sanfonada tamanho a4 com 12 divisórias, confeccionada em polipropileno, matéria prima atóxica, impermeável, resistente e reciclável, cor transparente, fechamento com elástico, dimensões 240x330mm, acompanha etiquetas para identificação.	UN	12,50	12,95	161,88
177	1	22558	Etiqueta adesiva com 2 colunas 50x30cm branca com rolo 45 m	UN	12,50	43,25	540,63
181	1	22562	Fita dupla face de papel medindo 19x30m	UN	7,50	6,25	46,88
183	1	22564	Envelope (a3) saco 370x470mm embalagem com 100 unidades. Produzidos com papel de primeira linha e ótimo acabamento. Cor branco ou amarelo	CAIXA	12,50	82,90	1.036,25
184	1	22565	Envelope saco kraft ouro 310 x 410 gramatura 80 g/m2 embalagem com 100 unidades. Produzidos com papel de primeira linha e ótimo acabamento.	CAIXA	12,50	73,50	918,75
189	1	22569	Papel a4 alcalino branco, formato 210 x 297mm gramatura 75g/m² alta resistência para uso profissional, pacote com 500 folhas, envolto em papel resistente e protegido contra a umidade, embalado em caixa com 10 resmas. Com certificado fsc, isso 9001 e 14001.	CAIXA	65,50	224,90	14.730,95
192	1	22572	Envelope para carta 114mmx227mm papel offset 75g	CAIXA	12,50	79,90	998,75
199	1	22579	Bola de isopor 100mm	UN	125,00	1,89	236,25
201	1	22581	Bola de isopor 200mm.	UN	125,00	5,50	687,50
204	1	22584	Caderno de aretimetica 7x7 brochura 40 fls 140mmx200mm.	UN	250,00	1,35	337,50
205	1	22585	Laço fácil 30mm para presente pct c/10	PACOT	75,00	2,89	216,75
208	1	22588	Bola de futsal peso 400 a 440gr 6 gomos	UN	20,00	66,50	1.330,00

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

			circunferência 62 a 64cm confec.laminado pu const.ultra fusion câmara 6d sistema de ferro termofixo.				
215	1	22595	Transferidor de acrílico chanfrado 180 graus c/10	UN	125,00	7,75	968,75
221	1	22601	Limpador instantâneo para quadro branco 500ml	UN	37,50	17,90	671,25
222	1	22602	Chaveiros organizador de chaves com etiqueta de identificação produzido em plástico com argola de metal.	UN	50,00	0,83	41,50
225	1	22605	Espiral para encadernação 12mm c/100	UN	12,50	16,90	211,25
226	1	22606	Espiral para encadernação 25mm c/48	UN	12,50	25,50	318,75
227	1	22607	Espiral para encadernação 33mm c/27	UN	12,50	25,50	318,75
233	1	22620	COLA PARA ARTESANATO ADESIVO extra forte - blister com 1 unidade, T6000, 25 gr	UN	12,50	6,25	78,13
235	1	22622	Barbante para macramê	UN	125,00	21,50	2.687,50
238	1	22625	STENCIL OU MOLDE VAZADO DE ACETATO figuras diversas - tamanho das peças 19x7cm	UN	12,50	7,80	97,50
242	1	22629	CARIMBO EM BORRACHA OU SILICONE para uso em porcelana e vidro - temas variados - medidas aproximadas -10cm de altura X 10cm	UN	5,00	19,50	97,50
244	1	22631	CAIXA MDF PARA DECOUPAGE nas medidas da caixa: 5 x 10 x 10 cm (altura x largura X comprimento) medida da tampa: 1,5 x 11 x 11 cm (altura x largura x comprimento) material: mdf cru 3mm	UN	50,00	4,50	225,00
245	1	22632	CAIXA DE CHÁ com 6 cavidades de MDF madeira crua tamanho: 24 x 15,5 x 07 cm material cru 3 mm	UN	25,00	9,50	237,50
246	1	22633	BANDEJA RETANGULAR básica média com alça 35x25x6, material MDF cru	UN	50,00	11,75	587,50
248	1	22474	Gizão de cera grande cx c/ 12 cores, 112 gramas- não tóxico	CAIXA	500,00	4,38	2.190,00
249	1	22494	Lápis de cor grande - caixa c/ 12 unidades super resistentes, inteiros, sextavados, 12(doze) unidades, cores sortidas, composto p/ pigmentos, aglutinados, carga inerte e ceras c/ formato sextavado, fabricado c/ pigmentos de alta qualidade que proporcionam melhor cobertura, c/ cores vivas e brilhantes, c/ tabela de cores na embalagem (p/ despertar na criança o valor das cores), c/ mina macia, desliza melhor permitindo variação de tons suaves até traços intensos, fixação do grafite e madeira 100% reflorestada, grafite com ponta ultra resistente com certificação fsc somente primeira linha, tornando o lápis mais resistente ao usar e apontar sem quebrar a mina, fabricado com madeira 100% reflorestada e técnica sekural e c/ mina de 3,3mm(medidas mínimas); medidas do lápis: 17,5cm; medidas da caixa: 10,3cm x 19,5cm; fabricação nacional; produto com certificação do inmetro e com o selo fsc estampado na caixa marca do fabricante gravada no corpo do produto, com selo do inmetro impresso na embalagem	CAIXA	500,00	11,75	5.875,00
TOTAL							117.056,45

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não modificadas pelo presente instrumento.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma para que surta seus efeitos legais devidos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, 19 de março de 2024.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CNPJ Nº 75.927.582/0001-55

SERGIO ANTONIO MATTOS

PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCICIO.

DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA

CNPJ Nº 73.272.528/0001-93

DARCI DA COSTA

CPF Nº 175.493.459-53



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

**EXTRATO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 321/2023
PREGÃO Nº 026/2023**

OBJETO: Aquisição de material de expediente, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e demais Secretarias.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA;

VALOR: R\$ 117.056,45

DATA DA ASSINATURA: 19/03/2024

PELA CONTRATANTE: SERGIO ANTONIO MATTOS - Prefeito Municipal, em exercicio.
e pela contratada: DARCI DA COSTA - Representante Legal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>21/03/2024</u>
JORNAL: <u>AMP</u>
EDIÇÃO: <u>2386</u>
<u>VardA.</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>21/03/2024</u>
JORNAL: <u>Tribuna</u>
EDIÇÃO: <u>2284</u>
<u>VardA.</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Tanal Massoud Karam
Código Identificador:02BB5D7A

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 05/2024 CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 05/2024

SÚMULA: Dispõe sobre a aprovação de Reprogramação de Recursos Financeiros para o Exercício 2024.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Santo Antonio do Sudoeste- CMAS, no uso das suas atribuições regimentais e legais conferidos pela Lei Municipal nº. 3.021/ 2022 de 19 de maio de 2022, e,

Considerando a deliberação da plenária da reunião ordinária dia 07 de fevereiro de 2023, Ata nº 01/2023,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a "REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO 2024" referente aos saldos financeiros não executado no ano de 2023, oriundos de contas bancárias do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, com devido monitoramento do Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Santo Antonio do Sudoeste, 20 de março de 2024.

THUANA SUELE CANDIAGO PAZINATTO

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Cintia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:55578039

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 017/2024 PROCESSO Nº 234/2024

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024
PROCESSO Nº 234/2024

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor SERGIO ANTONIO MATTOS, e a Pregoeira, designada pela Portaria nº 30.979/2024, no uso de suas atribuições legais, avisa aos interessados que realizará no dia 04/04/2024, as 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto: Aquisição de pneus novos para os veículos pertencentes a frota de veículos da municipalidade.

Data para anexar os documentos de proposta e habilitação, juntamente com o credenciamento vai do dia vinte dias de março de 2024, as 08:00 horas até 04/04/2024, as 09:00 horas.

Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de Licitações, no site www.pmsas.pr.gov.br/licitações ou www.comprasgovernamentais.gov.br. Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail licitacao1@pmsas.pr.gov.br.

Santo Antonio do Sudoeste, em 20 de março de 2024.

SÉRGIO ANTONIO DE MATTOS

Prefeito Municipal, em Exercício

NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO

Pregoeira

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:9989E669

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 018/2024 PROCESSO Nº 240/2024

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024
PROCESSO Nº 240/2024

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, em exercício Senhor SÉRGIO ANTONIO DE MATTOS, e a Pregoeira, designada pela Portaria nº 30.979/2024, no uso de suas atribuições legais, avisa aos interessados que realizará no dia 08/04/2024, as 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico **MENOR PREÇO, sendo o critério de julgamento o maior percentual de desconto POR LOTE**, que tem por objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, mão de obra de mecânica e transporte (remoção) para CAMINHÕES, pertencentes à frota do município de Santo Antônio do Sudoeste-PR.

Data para anexar os documentos de proposta e habilitação, juntamente com o credenciamento vai do dia 22 de março de 2024, as 08:00 horas até 08/04/2024, as 09:00 horas.

Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de Licitações, no site www.pmsas.pr.gov.br/licitações, www.comprasgovernamentais.gov.br Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail licitacao1@pmsas.pr.gov.br.

Santo Antonio do Sudoeste, 20 de março de 2024.

SÉRGIO ANTONIO DE MATTOS

Prefeito Municipal, em Exercício

NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO

Pregoeira

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:D868C74F

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 321/2023 PREGÃO Nº 026/2023

EXTRATO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 321/2023
PREGÃO Nº 026/2023

OBJETO: Aquisição de material de expediente, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e demais Secretarias.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA;

VALOR: R\$ 117.056,45

DATA DA ASSINATURA: 19/03/2024

PELA CONTRATANTE: SERGIO ANTONIO MATTOS - Prefeito Municipal, em exercício.

e pela contratada: DARCI DA COSTA - Representante Legal

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:C6EB5F88

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 256/2023 PREGÃO Nº 024/2023

EXTRATO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 256/2023
PREGÃO Nº 024/2023

OBJETO: Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas

ERRATA para corrigir erro material no Decreto nº 127/2024, de 18 de março de 2024, publicado em 19 de março de 2024, na Edição 2283 do Jornal Tribuna Regional.

Fica RETIFICADO:

Onde se lê:

DECRETO Nº 127/2024

Leia-se:

DECRETO 126/2024

Proceda-se a retificação supra descrita junto ao Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura Municipal de Barraão - PR.

Barraão - PR, 19 de março de 2024.

VALDEIRIO BORGES DE LIMA
Prefeito Municipal em Exercício

ESTADO DO PARANÁ - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - PROCESSO Nº 234/2024. O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor SERGIO ANTONIO MATTOS, e a Pregoeira, designada pela Portaria nº 30.979/2024, no uso de suas atribuições legais, avisa aos interessados que realizará no dia 04/04/2024, as 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto: Aquisição de pneus novos para os veículos pertencentes a frota de veículos da municipalidade. Data para anexar os documentos de proposta e habilitação, juntamente com o credenciamento vai do dia vinte dias de março de 2024, as 08:00 horas até 04/04/2024, as 09:00 horas. Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de Licitações, no site www.pmsas.pr.gov.br/licitacoes ou www.comprasgovernamentais.gov.br. Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail licitacao1@pmsas.pr.gov.br. Santo Antonio do Sudoeste, em 20 de março de 2024. SERGIO ANTONIO DE MATTOS - Prefeito Municipal, em exercício. NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO - Pregoeira

ESTADO DO PARANÁ - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - PROCESSO Nº 240/2024. O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, em exercício Senhor SERGIO ANTONIO DE MATTOS, e a Pregoeira, designada pela Portaria nº 30.979/2024, no uso de suas atribuições legais, avisa aos interessados que realizará no dia 08/04/2024, as 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico MENOR PREÇO, sendo o critério de julgamento o maior percentual de desconto POR LOTE, que tem por objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, mão de obra de mecânica e transporte (remoção) para CAMINHÕES, pertencentes à frota do município de Santo Antônio do Sudoeste-PR. Data para anexar os documentos de proposta e habilitação, juntamente com o credenciamento vai do dia 22 de março de 2024, as 08:00 horas até 08/04/2024, as 09:00 horas. Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de Licitações, no site www.pmsas.pr.gov.br/licitacoes, www.comprasgovernamentais.gov.br. Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail licitacao1@pmsas.pr.gov.br. Santo Antonio do Sudoeste, 20 de março de 2024. SERGIO ANTONIO DE MATTOS - Prefeito Municipal, em exercício. NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO - Pregoeira

ESTADO DO PARANÁ - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 321/2023 - PREGÃO Nº 026/2023. OBJETO: Aquisição de material de expediente, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e demais Secretarias. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR; CONTRATADA: DIST DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA; VALOR: R\$ 117.056,45; DATA DA ASSINATURA: 19/03/2024; PELA CONTRATANTE: SERGIO ANTONIO MATTOS - Prefeito Municipal, em exercício e pela contratada: DARCI DA COSTA - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 256/2023 - PREGÃO Nº 024/2023. OBJETO: Aquisição de medicamentos para a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento, conforme inciso I do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR; CONTRATADA: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA; VALOR: R\$ 790,00; DATA DA ASSINATURA: 19/03/2024; PELA CONTRATANTE: SERGIO ANTONIO MATTOS - Prefeito Municipal, em exercício e pela contratada: FERNANDO PARUCKER DA SILVA JUNIOR - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 079/2024 - Processo dispensa nº 027/2024. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. CONTRATADA: CIESCA ENGENHARIA E PRE - MOLDADOS EIRELI. CNPJ Nº 12.970.848/0001-22. Representante: DARLEI FORCELINI CIESCA. CPF nº 068.602.559-86. OBJETO: Aquisição de Concreto Usinado 20 e 25 MPA para atender a demanda Municipal, conforme quantidades, especificações. VALOR TOTAL: R\$ 343.500,00 (Trezentos e Quarenta e Três Mil e Quinhentos Reais). VIGÊNCIA: 14/03/2025. Santo Antonio do Sudoeste, em 15/03/2024. SERGIO ANTONIO MATTOS - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 082/2024 - PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 012/2024. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. CONTRATADA: UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO LTDA. CNPJ Nº 50.451.387/0001-70. REPRESENTANTE: BRUNO RICARDO AVILA E SILVA. CPF nº 063.035.329-85. OBJETO: Contratação de empresa especializada em curso para a capacitação de servidores do setor de Licitação. VALOR TOTAL: R\$ 5.670,00 (Cinco Mil, Seiscentos e Setenta Reais). VIGÊNCIA: 17/03/2025. Santo Antonio do Sudoeste, em 18/03/2024. SERGIO ANTONIO MATTOS - PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

ESTADO DO PARANÁ - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 084/2024 - Pregão nº 011/2024. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. CONTRATADA: PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA. CNPJ Nº 30.871.504/0001-48. Representante: EZEQUIELA KORPASKI FREITAS. CPF nº 050.852.439-35. OBJETO: Aquisição de Parquinho Infantil com Módulos, lixeiras, play Ground, grama sintética, piso infantil externo, cerquilha em madeira, banco de praça, para instalação em diferentes áreas deste município. VALOR TOTAL: R\$ 446.000,00 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil Reais). VIGÊNCIA: 18/03/2025. Santo Antonio do Sudoeste, em 19/03/2024. SERGIO ANTONIO DE MATTOS - Prefeito Municipal, em exercício

ESTADO DO PARANÁ - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 083/2024 - Processo dispensa nº 029/2024. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. CONTRATADA: M.Z. TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA. CNPJ Nº 21.309.995/0001-47. Representante: MARIA ZABOT DE MELO. CPF nº 765.155.919-34. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Escavadeira Hidráulica e Caçamba Truck em atendimento a Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município de Santo Antonio do Sudoeste. VALOR TOTAL: R\$ 40.860,00 (Quarenta Mil, Oitocentos e Sessenta Reais). VIGÊNCIA: 18/03/2025. Santo Antonio do Sudoeste, em 19/03/2024. SERGIO ANTONIO DE MATTOS - PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

ESTADO DO PARANÁ - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EDITAL DE RESULTADO. A Pregoeira ELOISETE R. DA SILVA CASTELLONI, designada pela Portaria nº 30.979/2024, com base na Lei Federal nº 14.133 de 2021 e seguindo o procedimento de licitação e habilitação de Licitação: MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: Aquisição de Parquinho Infantil com Módulos, lixeiras, play Ground, grama sintética, piso infantil externo, cerquilha em madeira, banco de praça, para instalação em diferentes áreas deste município. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM. PUNTEIAMENTO: 100,00. Edital nº 011/2024. Complementar nº 1, 1.1.13 de 01 de abril de 2021. Decreto Municipal nº 2.317/2006 de 26 de maio de 2006. Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 14.733/2024 e legislação complementar. EMPRESA VENCEDORA:

Item	Descrição	Quantidade	Preço
1	PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	10,00	17.600,00
2	PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	10,00	27.000,00

ESTADO DO PARANÁ - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 085/2024 - Processo dispensa nº 030/2024. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. CONTRATADA: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 12.014.370/0001-67. Representante: Dalci Dambros. CPF nº 546.515.499-34. OBJETO: Aquisição de insumos ambulatoriais para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. VALOR TOTAL: R\$ 1.991,66 (Um Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos). VIGÊNCIA: 19/03/2025. Santo Antonio do Sudoeste, em 20/03/2024. SERGIO ANTONIO DE MATTOS - PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

ESTADO DO PARANÁ - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 086/2024 - Processo dispensa nº 030/2024. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. CONTRATADA: MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI. CNPJ Nº 09.676.256/0001-98. Representante: SIRLEI FATIMA FOLLADOR. CPF nº 465.988.800-25. OBJETO: Aquisição de insumos ambulatoriais para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. VALOR TOTAL: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais). VIGÊNCIA: 19/03/2025. Santo Antonio do Sudoeste, em 20/03/2024. SERGIO ANTONIO DE MATTOS - PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

ESTADO DO PARANÁ - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 087/2024 - Processo dispensa nº 030/2024. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. CONTRATADA: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Nº 04.372.020/0001-44. Representante: NANCY TEREZINHA WERLANG BRANDALIZZE. CPF nº 787.101.469-20. OBJETO: Aquisição de insumos ambulatoriais para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. VALOR TOTAL: R\$ 6.360,00 (Seis Mil, Trezentos e Sessenta Reais). VIGÊNCIA: 19/03/2025. Santo Antonio do Sudoeste, em 20/03/2024. SERGIO ANTONIO DE MATTOS - PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
EXTRATO CONTRATUAL

Aditivo Nº.....: 023/2024 - Contrato Nº: 017/2023
Contratante.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
Contratada.....: SELECT SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Valor.....: 384.862,68 (trezentos e oitenta e quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos)
Vigência.....: Início: 20/03/2024 Término: 20/03/2025
Licitação.....: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 5/2023
Recursos.....: Dotação
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - CLASSE II.

Flor da Serra do Sul, 20 de Março de 2024
VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

COMBATA O MOSQUITO TODO DIA

a prevenção é a única arma contra a Dengue

Tribuna Regional



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

SOLICITAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ADITIVO

SECRETARIA/ DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Secretaria de Administração.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de material de expediente, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e demais Secretarias.

JUSTIFICATIVA DO ADITIVO: O presente serviço e fornecimento necessita ser aditivado para manter as boas condições e seguimentos dos serviços prestados, que estão em andamento ou previstos para serem realizados por parte desta municipalidade.

ITENS DA LICITAÇÃO: PREGÃO 026/2023.

FORNECEDOR: DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA

QUANTIDADE A SER ADITIVADA: Aditamento de 25% (valor).

Para uso da Secretaria de Administração, este presente visa **SOLICITAR** o futuro aditivo dos itens acima mencionados.

Santo Antonio do Sudoeste, 19/03/2024.

SERGIO ANTONIO MATTOS
Prefeito Municipal, em exercicio



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

PARECER JURÍDICO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

ASSUNTO: Aditamento do Contrato Administrativo 321/2023.

1 RETROSPECTO

Trata-se de solicitação ao Departamento de Licitações, destinado a viabilizar aditamento ao contrato administrativo nº 321/2023, cujo objeto é Aquisição de material de expediente, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e demais Secretarias.

Foram apresentados o contrato administrativo e, Termo de Aditamento, onde o Departamento de Licitações encaminhou os autos para avaliação jurídica por parte desta Procuradoria Jurídica, levando-se em consideração o disposto no artigo 38, inciso VI e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

É o relatório.

2 FUNDAMENTAÇÃO

A Lei nº 8.666/93 admite expressamente a alteração de contratos administrativos, nos termos do artigo 65:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I – Unilateralmente pela Administração:

- a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;*
- b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;*

Assim, é possível promover modificações unilaterais em contratos vigentes, desde que haja justificativa pertinente e sejam satisfeitas as condições declinadas no citado dispositivo.

No caso, o gestor do contrato solicita a modificação, em virtude de acréscimo quantitativo do objeto inicial, para adequado atendimento às finalidades do contrato, segundo se infere da justificativa apresentada na solicitação de aditivo.

Não se trata, aparentemente, de mero acréscimo quantitativo, mas de efetiva modificação do valor contratual, tal como se extrai do descritivo solicitado, enquadrando-se, pois, no disposto no inciso I, “b”, do dispositivo legal citado.

Em decorrência das modificações pretendidas, apresentou-se a necessidade de alteração no valor do contrato, sendo que o acréscimo não ultrapassa, 25% do valor original e, portanto, não viola o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 65.

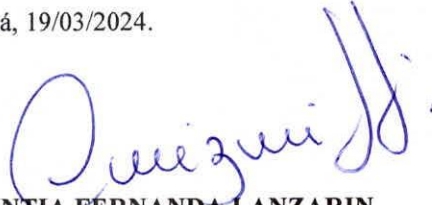
Assim, mediante análises dos documentos e justificativas apresentados, entende-se pela possibilidade de alteração do valor contratual, com amparo no artigo 65, “b”, da Lei nº 8.666/93.

3 CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, está Procuradoria Jurídica **ENTENDE** pela **possibilidade** de aditamento contratual, com amparo no artigo 65, I, “b”, da Lei 8.666/93, nos termos da solicitação do respectivo contrato.

É o parecer, submetido a honrosa apreciação de Vossa Senhoria.

Santo Antonio do Sudoeste – Paraná, 19/03/2024.


CINTIA FERNANDA LANZARIN
Procuradora Geral
Advogada - OAB 32.208-PR



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO

O PREFEITO MUNICIPAL, na qualidade de Ordenador de Despesas, responsável pela Prefeitura Municipal, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando, a necessidade do aditamento do contrato abaixo discriminado:

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO 026/2023.

CONTRATO: 321/2023.

FORNECEDOR: DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 468.225,55

PRAZO DE VIGÊNCIA: 17/07/2024.

Resolve:

- i. Determinar ao Departamento de Licitações o impulso do procedimento adequado para o aditamento do contrato, em sua forma legal, junto a Procuradoria Jurídica deste município.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Santo Antonio do Sudoeste – Paraná, 19/03/2024.

SERGIO ANTONIO MATTOS
Prefeito Municipal, em exercicio



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

TERMO DE ADITAMENTO

SECRETARIA/ DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Secretaria de Administração.

OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição de material de expediente, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e demais Secretarias.

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO 026/2023.

CONTRATO: 321/2023.

FORNECEDOR: DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 468.225,55

PRAZO DE VIGÊNCIA: 17/07/2024.

TERMO DE ADITIVO PROPOSTO


ADITIVO DE VALOR: R\$ 117.056,45.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 17/07/2024.

Assim, o valor do contrato passará de R\$ 468.225,55 para R\$ 585.282,00

Para uso do Departamento de Licitações, este presente visa **SOLICITAR** a Procuradoria Jurídica deste município, **PARECER** sobre aditivo de contrato acima mencionado.

Santo Antonio do Sudoeste, 19/03/2024.



ALEX GOTARDI
Secretário de Administração



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Listagem de Contratos

Equiplano

Página:1

Sequência: 5113 Contrato: 000321-1/2023 SIM-AM: 321

Início vigência 18/07/2023 Final vigência 17/07/2024 Início execução 18/07/2023 Final execução 17/07/2024 Fornecedor 799-4 DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA

Gestor 5513385 - JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Início exec.gestor 18/07/2023 Fim exec.gestor 18/07/2023

Local 118 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Licitação Pregão - 58 000026/2023

Súmula Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades e demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e demais Secretarias do município

Fiscal: 560793-1 DARIELI BREMBATTI

Controlador de encargos sociais e tributários: 550351-5 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	19/03/2024	17/07/2024	117.056,45

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	468.225,55	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(* Valor atualizado do contrato:	585.282,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(251.790,73)	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:	333.491,27

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	468.225,55	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(* Valor atualizado do contrato:	585.282,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(251.790,73)	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:	333.491,27

Total de contratos: 0001

Critérios de seleção:

- Por sequência
- Sequência do contrato: 5113
- Imprimir os atos contratuais



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Listagem de Contratos

Equiplano

Página:1

Sequência: 5113 Contrato: 000321-1/2023 SIM-AM: 321

Início vigência 18/07/2023 **Final vigência** 17/07/2024 **Início execução** 18/07/2023 **Final execução** 17/07/2024 **Fornecedor** 799-4 DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA

Gestor 5513385 - JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS **Início exec.gestor** 18/07/2023 **Fim exec.gestor** 18/07/2023

Local 118 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Licitação** Pregão - 58 000026/2023

Súmula
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades e demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e demais Secretarias do município

Fiscal:
560793-1 DARIELI BREMBATTI

Controlador de encargos sociais e tributários:
550351-5 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	468.225,55	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	468.225,55	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(251.790,73)	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:	216.434,82

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	468.225,55	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	468.225,55	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(251.790,73)	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:	216.434,82

Total de contratos: 0001

Critérios de seleção:

- Por sequência
- Sequência do contrato: 5113
- Imprimir os atos contratuais



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Saldo do contrato

Equiplano

Página: 1

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Sequência: 5113 - Contrato: 321/2023			Licitação: Pregão - 58 000026/2023				Início da vigência		Fim da vigência		Fim da vigência atualizada		
Código: 799 - 4	Nome: DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA		CPF/CNPJ: 73.272.528/0001-93		Telefone: 4635631014		18/07/2023	17/07/2024					
Lote: 001													
Item: 001	85,00	369,00	31.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	15.867,00	42,00	15.498,00
Produto: 22062 CADERNO ASPIRAL CAPA FLEXIVEL										Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 002													
Item: 001	85,00	292,00	24.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	10.512,00	49,00	14.308,00
Produto: 22063 CADERNO BROCHURA										Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 003													
Item: 001	60,00	12,95	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	777,00	0,00	0,00
Produto: 22065 CADERNO GRANDE CAPA DURA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 004													
Item: 001	250,00	14,20	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	3.550,00	0,00	0,00
Produto: 22065 CADERNO GRANDE CAPA DURA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 008													
Item: 001	239,00	5,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	830,00	73,00	365,00
Produto: 22069 CANETA PERMANENTE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 016													
Item: 001	200,00	27,80	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	4.726,00	30,00	834,00
Produto: 22077 CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA EM POLIONDA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 023													
Item: 001	340,00	10,95	3.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	2.638,95	99,00	1.084,05
Produto: 22084 PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: JAQUELINE DA LUZ WSNIEWSKI DA SILVA, na versão: 5534 d

19/03/2024 11:39:14



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Saldo do contrato

Equiplano

Página:2

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 026												
Item: 001	100,00	2,90	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	290,00	0,00	0,00
Produto: 22087 PASTA EM POLIPROPILENO COM CLIP MÓVEL										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 027												
Item: 001	350,00	108,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	4.212,00	311,00	33.588,00
Produto: 22088 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA										Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 033												
Item: 001	25,00	19,45	486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	486,25	0,00	0,00
Produto: 22094 GRAMPO EM ALUMÍNIO COM FORMATO "U"										Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 038												
Item: 001	20,00	6,25	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	125,00	0,00	0,00
Produto: 22099 LÂMINA PARA ESTILETE ESTREITA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 039												
Item: 001	1.000,00	19,98	19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	4.715,28	764,00	15.264,72
Produto: 22100 COLA BRANCA LAVAVEL										Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 044												
Item: 001	300,00	0,84	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	252,00	0,00	0,00
Produto: 22105 COLA LÍQUIDA, BRANCA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 045												
Item: 001	200,00	2,19	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	378,87	27,00	59,13
Produto: 22106 COLA PARA E.V.A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 046												

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: JAQUELINE DA LUZ WSNIEWSKI DA SILVA, na versão: 5534 d

19/03/2024 11:39:14



Equiplano

Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Saldo do contrato

Página:3

Contrato		Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo			
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Item: 001	100,00	2,05	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	147,60	28,00	57,40
Produto: 22107 COLA PARA ISOPOR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 047													
Item: 001	150,00	35,90	5.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.590,00	50,00	1.795,00
Produto: 22108 REFIL DE COLA QUENTE FINO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 048													
Item: 001	150,00	35,90	5.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	3.554,10	51,00	1.830,90
Produto: 22109 REFIL DE COLA QUENTE GROSSO										Unidade de medida: PACOT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 050													
Item: 001	450,00	3,39	1.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	983,10	160,00	542,40
Produto: 22111 TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 051													
Item: 001	50,00	9,45	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	170,10	32,00	302,40
Produto: 22112 LIVRO ATA 100 FOLHAS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 052													
Item: 001	50,00	6,89	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	172,25	25,00	172,25
Produto: 22114 LIVRO ATA C/50 FOLHAS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 053													
Item: 001	600,00	0,86	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	399,90	135,00	116,10
Produto: 22115 FITA ADESIVA										Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 054													
Item: 001	800,00	0,82	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	437,88	266,00	218,12
Produto: 22429 FITA ADESIVA										Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Equipiano

Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Saldo do contrato

Página:4

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 055												
Item: 001	400,00	0,79	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	93,22	282,00	222,78
Produto: 22430 FITA ADESIVA COLORIDA 12 X 10										Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 056												
Item: 001	600,00	2,78	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	1.298,26	133,00	369,74
Produto: 22431 FITA ADESIVA LARGA										Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 058												
Item: 001	800,00	8,25	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	4.966,50	198,00	1.633,50
Produto: 22433 FITA CREPE (LARGA)										Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 059												
Item: 001	20,00	2,45	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	49,00	0,00	0,00
Produto: 22434 FITA IMPRESSORA PARA CALCULADORAS PROFISSIONAIS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 060												
Item: 001	1.000,00	7,50	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	3.457,50	539,00	4.042,50
Produto: 22436 FITA LARGA DE CETIM 3 CM										Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 062												
Item: 001	1.000,00	8,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	3.336,00	583,00	4.664,00
Produto: 22439 FITA MIMOSA										Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 065												
Item: 001	350,00	0,98	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	147,00	200,00	196,00
Produto: 22442 FOLHA DE PAPEL CELOFANE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 067												

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Equipiano

Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Saldo do contrato

Página:5

Contrato		Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Item: 001	5.000,00	0,57	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00	1.004,91	3.237,00	1.845,09
Produto: 22444 FOLHAS DE CARTOLINA									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 069												
Item: 001	7.000,00	3,39	23.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00	7.871,58	4.678,00	15.858,42
Produto: 22446 FOLHAS DE EVA EMBORACHADO COM GLITER 40 X60									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 070												
Item: 001	6.000,00	3,05	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,00	7.332,20	3.596,00	10.967,80
Produto: 22447 FOLHAS DE EVA EMBORACHADO ESTAMPADO 40X60									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 071												
Item: 001	1.000,00	0,75	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	600,00	200,00	150,00
Produto: 22448 FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA (60X45CM) VÁRIAS CORES									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 072												
Item: 001	6.000,00	0,89	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00	2.133,33	3.603,00	3.206,67
Produto: 22449 FOLHAS DE PAPEL CARTÃO(48CM X 66CM) VÁRIAS CORES									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 073												
Item: 001	7.000,00	0,65	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00	1.388,40	4.864,00	3.161,60
Produto: 22450 FOLHAS DE PAPEL DUPLA FACE									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 074												
Item: 001	3.000,00	0,84	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,00	1.380,12	1.357,00	1.139,88
Produto: 22451 FOLHAS DE PAPEL LAMINADO									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 075												
Item: 001	2.000,00	0,18	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	236,52	686,00	123,48
Produto: 22452 FOLHAS DE PAPEL SEDA									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: JAQUELINE DA LUZ WSNIEWSKI DA SILVA, na versão: 5534 d

19/03/2024 11:39:14



Equiplano

Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Saldo do contrato

Página:6

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 076													
Item: 001	3.000,00	0,32	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,00	460,48	1.561,00	499,52
Produto: 22453 PAPEL DE DOBRADURA DIVERSAS CORES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 078													
Item: 001	600,00	1,22	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	286,70	365,00	445,30
Produto: 22455 FORMINHAS DE BRIGADEIRO PCT C/ 100 UNIDADES										Unidade de medida: PACOT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 079													
Item: 001	400,00	3,29	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	717,22	182,00	598,78
Produto: 22456 GARFO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA										Unidade de medida: PACOT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 080													
Item: 001	800,00	3,10	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	1.097,40	446,00	1.382,60
Produto: 22457 PALITO DE CHURRASCO										Unidade de medida: PACOT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 089													
Item: 001	200,00	9,75	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	1.881,75	7,00	68,25
Produto: 22466 PERFURADOR ARTESANAL										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 090													
Item: 001	200,00	13,90	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	1.403,90	99,00	1.376,10
Produto: 22467 PERFURADOR DE EVA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 093													
Item: 001	250,00	14,55	3.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	2.677,20	66,00	960,30
Produto: 22470 PISTOLA COLA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 094													

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: JAQUELINE DA LUZ MSNIEWSKI DA SILVA, na versão: 5534 d

19/03/2024 11:39:14



Equiplano

Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Saldo do contrato

Página:7

Contrato		Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo			
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Item: 001	250,00	11,30	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	2.056,60	68,00	768,40
Produto: 22471 PISTOLA COLA QUENTE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 095													
Item: 001	250,00	3,25	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	601,25	65,00	211,25
Produto: 22472 GIZ ESCOLAR CILÍNDRICO										Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 096													
Item: 001	250,00	4,35	1.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	609,00	110,00	478,50
Produto: 22473 GIZ ESCOLAR CILÍNDRICO										Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 098													
Item: 001	20,00	79,50	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1.272,00	4,00	318,00
Produto: 22475 QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90 MOLDURA ALUMÍNIO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 099													
Item: 001	15,00	199,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2.388,00	3,00	597,00
Produto: 22476 QUADRO BRANCO DE LOUSA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 100													
Item: 001	20,00	31,50	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	472,50	5,00	157,50
Produto: 22477 QUADRO DE AVISO DE FELTRO 60 X 40 CM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 101													
Item: 001	10,00	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	29,00	0,00	0,00
Produto: 22478 ETIQUETA AUTO ADESIVA										Unidade de medida: PACOT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 103													
Item: 001	40,00	29,90	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	837,20	12,00	358,80
Produto: 22480 ETIQUETAS										Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: JAQUELINE DA LUZ WSNIEWSKI DA SILVA, na versão: 5534 d

19/03/2024 11:39:14



Equiplano

Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Saldo do contrato

Página:8

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 104													
Item: 001	40,00	29,90	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	717,60	16,00	478,40
Produto: 22481 ETIQUETA AUTO ADESIVA										Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 105													
Item: 001	50,00	63,50	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	2.476,50	11,00	698,50
Produto: 22482 PAPEL (TRANSPARENTE) - AUTO - ADESIVO										Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 109													
Item: 001	100,00	4,80	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	331,20	31,00	148,80
Produto: 22486 PAPEL COLORIDO										Unidade de medida: PACOT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 110													
Item: 001	100,00	49,50	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	4.356,00	12,00	594,00
Produto: 22487 PAPEL CONTACTO ESTAMPADO 45 CM X 10 M										Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 111													
Item: 001	50,00	10,75	537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	537,50	0,00	0,00
Produto: 22488 PAPEL DE CASCA DE OVO										Unidade de medida: PACOT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 112													
Item: 001	20,00	12,25	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	245,00	0,00	0,00
Produto: 22489 PAPEL FOTOGRÁFICO A4 180G/M²										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 114													
Item: 001	100,00	55,60	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	3.391,60	39,00	2.168,40
Produto: 22491 PAPEL PARA EMBRULHO COLORIDO										Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 115													

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Saldo do contrato

Equipiano

Página:9

Contrato		Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo			
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Item: 001	250,00	92,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	6.532,00	179,00	16.468,00
Produto: 22492 PAPEL SEMI CRAFT										Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 116													
Item: 001	100,00	9,90	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	990,00	0,00	0,00
Produto: 22493 PAPEL VERGÊ FOLHA A4										Unidade de medida: PACOT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 119													
Item: 001	50,00	17,90	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	590,70	17,00	304,30
Produto: 22496 MASSA DE BISCUIT - CORES DIVERSAS PACOTE 1 KG										Unidade de medida: KG		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 126													
Item: 001	50,00	99,80	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3.992,00	10,00	998,00
Produto: 22503 TINTA PARA REABASTECER PINCEL DE QUADRO BRANCO										Unidade de medida: LITRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 127													
Item: 001	30,00	37,90	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.137,00	0,00	0,00
Produto: 22504 TINTA PARA TECIDO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 128													
Item: 001	100,00	53,90	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	4.904,90	9,00	485,10
Produto: 22505 TNT - POLIPROPILENO										Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 129													
Item: 001	250,00	4,19	1.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	636,88	98,00	410,62
Produto: 22506 ALGODÃO BRANCO EM BOLAS										Unidade de medida: PACOT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 132													
Item: 001	800,00	3,99	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	1.847,37	337,00	1.344,63
Produto: 22513 BALÃO COLORIDO 6,5 LISO										Unidade de medida: PACOT		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: JAQUELINE DA LUZ WSNIEWSKI DA SILVA, na versão: 5534 d

19/03/2024 11:39:14



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Saldo do contrato

Equipilano

Página:10

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 133												
Item: 001	800,00	0,39	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	232,05	205,00	79,95
Produto: 22514 BOLINHAS DE ISOPOR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 134												
Item: 001	550,00	1,75	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	603,75	205,00	358,75
Produto: 22515 CORDA DE POLIPROPILENO										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 135												
Item: 001	200,00	11,50	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	1.955,00	30,00	345,00
Produto: 22516 FIO BARBANTE COLORIDO										Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 136												
Item: 001	60,00	1,75	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	105,00
Produto: 22517 FOLHAS DE ISOPOR (1M X 0,50CM) 10MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 140												
Item: 001	100,00	1,25	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	50,00	60,00	75,00
Produto: 22521 FOLHAS DE ISOPOR (1M X 0,50CM) 5MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 146												
Item: 001	2.000,00	1,19	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00	1.668,38	598,00	711,62
Produto: 22527 LIXA D'AGUA 231Q - P100 225 X 275MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 153												
Item: 001	50,00	8,50	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	297,50	15,00	127,50
Produto: 22534 ALMOFADAS PARA CARIMBO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 159												

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: JAQUELINE DA LUZ WSNIEWSKI DA SILVA, na versão: 5534 d

19/03/2024 11:39:14



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Saldo do contrato

Equipiano

Página:11

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Item: 001	5,00	75,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	375,00	0,00	0,00
Produto: 22540 CARIMBO NUMERADOR SEM DATADOR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUIAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 160												
Item: 001	60,00	19,25	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	365,75	41,00	789,25
Produto: 22541 CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA										Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUIAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 161												
Item: 001	30,00	5,90	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	177,00	0,00	0,00
Produto: 22542 PORTA CLIPS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUIAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 162												
Item: 001	30,00	5,80	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	174,00	0,00	0,00
Produto: 22543 PORTA LÁPIS/CLIPS EM ACRÍLICO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUIAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 165												
Item: 001	1.000,00	0,86	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	541,80	370,00	318,20
Produto: 22546 REGUA DE PLASTICO MILIMETRADA (30CM) TRANSPARENTE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUIAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 167												
Item: 001	60,00	15,25	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	655,75	17,00	259,25
Produto: 22548 SUPORTE PARA FITA TRANSPARENTE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUIAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 171												
Item: 001	4,00	389,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.556,00	0,00	0,00
Produto: 22552 CALCULADORA DE MESA GRANDE, 12 DÍGITOS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUIAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 173												
Item: 001	100,00	17,50	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	1.592,50	9,00	157,50
Produto: 22554 PENDRIVE INTERFACE USB										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: JAQUELINE DA LUZ WSNIEWSKI DA SILVA, na versão: 5534 d

19/03/2024 11:39:14



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Saldo do contrato

Equipiano

Página:12

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 174													
Item: 001	100,00	17,40	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	1.496,40	14,00	243,60
Produto: 22555 PENDRIVE INTERFACE USB										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 175													
Item: 001	50,00	12,95	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	647,50	0,00	0,00
Produto: 22556 PASTA SANFONADA TAMANHO A4										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 177													
Item: 001	50,00	43,25	2.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	951,50	28,00	1.211,00
Produto: 22558 ETIQUETA ADESIVA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 181													
Item: 001	30,00	6,25	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	187,50	0,00	0,00
Produto: 22562 FITA DUPLA FACE DE PAPEL MEDINDO 19X30M										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 183													
Item: 001	50,00	82,90	4.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1.740,90	29,00	2.404,10
Produto: 22564 ENVELOPE (A3) SACO 370X470MM										Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 184													
Item: 001	50,00	73,50	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	2.278,50	19,00	1.396,50
Produto: 22565 ENVELOPE SACO KRAFT OURO 310 X 410										Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 189													
Item: 001	262,00	224,90	58.923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	45.204,90	61,00	13.718,90
Produto: 22569 PAPEL A4 ALCALINO BRANCO,										Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 192													

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: JAQUELINE DA LUZ WSNIEWSKI DA SILVA, na versão: 5534 d

19/03/2024 11:39:14



Equiplano

Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Saldo do contrato

Página:13

Contrato		Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Item: 001	50,00	79,90	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	2.476,90	19,00	1.518,10
Produto: 22572 ENVELOPE PARA CARTA 114MMX227MM PAPEL OFFSET 75G									Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 199												
Item: 001	500,00	1,89	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	871,29	39,00	73,71
Produto: 22579 BOLA DE ISOPOR 100MM									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 201												
Item: 001	500,00	5,50	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	2.271,50	87,00	478,50
Produto: 22581 BOLA DE ISOPOR 200MM.									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 204												
Item: 001	1.000,00	1,35	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	978,75	275,00	371,25
Produto: 22584 CADERNO DE ARETOMETICA 7X7 BROCHURA 40 FLS 140MMX200MM.									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 205												
Item: 001	300,00	2,89	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	563,55	105,00	303,45
Produto: 22585 LAÇO FÁCIL 30MM PARA PRESENTE PCT C/10									Unidade de medida: PACOT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 208												
Item: 001	80,00	66,50	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2.660,00	40,00	2.660,00
Produto: 22588 BOLA DE FUTSAL PESO 400 A 440GR 6 GOMOS									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 215												
Item: 001	500,00	7,75	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	2.092,50	230,00	1.782,50
Produto: 22595 TRANSFERIDOR DE ACRÍLICO CHANFRADO 180 GRAUS C/10									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 221												
Item: 001	150,00	17,90	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	1.646,80	58,00	1.038,20
Produto: 22601 LIMPADOR INSTANTANIO PARA QUADRO BRANCO 500ML									Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: JAQUELINE DA LUZ WSNIEWSKI DA SILVA, na versão: 5534 d

19/03/2024 11:39:14



Equiplano

Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Saldo do contrato

Página: 14

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 222													
Item: 001	200,00	0,83	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	59,76	128,00	106,24
Produto: 22602 CHAVEIROS ORGANIZADOR DE CHAVES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 225													
Item: 001	50,00	16,90	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	659,10	11,00	185,90
Produto: 22605 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12MM C/100										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 226													
Item: 001	50,00	25,50	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	1.045,50	9,00	229,50
Produto: 22606 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 25MM C/48										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 227													
Item: 001	50,00	25,50	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	1.122,00	6,00	153,00
Produto: 22607 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 33MM C/27										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 233													
Item: 001	50,00	6,25	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	218,75	15,00	93,75
Produto: 22620 COLA PARA ARTESANATO ADESIVO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 235													
Item: 001	500,00	21,50	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	5.633,00	238,00	5.117,00
Produto: 22622 BARBANTE PARA MACRAMÊ										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 238													
Item: 001	50,00	7,80	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	390,00	0,00	0,00
Produto: 22625 STENCIL OU MOLDE VAZADO DE ACETATO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
Lote: 242													

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Saldo do contrato

Equiplano

Página:15

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Item: 001	20,00	19,50	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	390,00	0,00	0,00
Produto: 22629 CARIMBO EM BORRACHA OU SILICONE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 244												
Item: 001	200,00	4,50	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	900,00	0,00	0,00
Produto: 22631 CAIXA MDF PARA DECOUPAGE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 245												
Item: 001	100,00	9,50	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	950,00	0,00	0,00
Produto: 22632 CAIXA DE CHÁ										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 246												
Item: 001	200,00	11,75	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.880,00	40,00	470,00
Produto: 22633 BANDEJA RETANGULAR										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 248												
Item: 001	2.000,00	4,38	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	2.851,38	1.349,00	5.908,62
Produto: 22474 GIZÃO DE CERA										Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Lote: 249												
Item: 001	2.000,00	11,75	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	15.792,00	656,00	7.708,00
Produto: 22494 LÁPIS DE COR GRANDE - CAIXA C/ 12 UNIDADES										Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
Total	69.360,00		468.225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.244,00	251.790,73	35.116,00	216.434,82
Total geral	69.360,00		468.225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.244,00	251.790,73	35.116,00	216.434,82

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 5113

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: JAQUELINE DA LUZ WSNIEWSKI DA SILVA, na versão: 5534 d

19/03/2024 11:39:14