

**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](mailto:licitacao1@pmsas.pr.gov.br) – Telefone: (46) 35638000**TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 325/2023**  
**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 nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 78.238.300/0001-09, neste ato representada por **MARIA CLAIRE ALBUQUERQUE**, portador do CPF nº 717.629.499-20 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\$ 28.135,05(Vinte oito mil centos e trinta cinco reais com 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	
6	1	22067	Caneta fluorescente (marca texto) várias cores com resina termoplastica, tinta a base de agua, corantes e aditivos e ponta de poliester - caixa com 12 unidades.	Caixa	25,00	9,18	229,50	
9	1	22070	Pincel nº 14 chato cabo de madeira para pintura em tecido	Un	80,50	1,76	141,68	
13	1	22074	Pincel chato nº 16 c/ 24 cm cada, cabo de madeira, para pintura em tecido	Un	70,00	3,50	245,00	
18	1	22079	Maleta com 10 pastas suspensas marmorizada	Un	37,50	37,70	1.413,75	
19	1	22080	Organizador de escritório em poliestireno c/ 3 espaços p/ organizar papéis	Un	25,00	39,90	997,50	
20	1	22081	Pasta aba c/ elástico polionda lombo 2cm (20mm)	Un	423,75	2,69	1.139,89	
22	1	22083	Pasta aba c/ elástico polionda lombo 5,5cm lombo 5,5cm	Un	26,25	3,22	84,53	
24	1	22085	Pasta canaleta transparente	Un	7,50	2,00	15,00	
25	1	22086	Pasta catálogo com 50 envelopes 0,06 pvc com 4 colchetes e visor preta	Un	27,50	11,40	313,50	
35	1	22096	Grampos para madeira galvanizado (106/6) cx com 5000 unidades.	Caixa	6,75	10,77	72,70	



**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](mailto:licitacao1@pmsas.pr.gov.br) – Telefone: (46) 35638000

Item	Quantidade	Código	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total
43	1	22104	Cola instantânea multiuso baixa viscosidade, emb. 20gr - igual ou superior as marcas rendicola,ou cola mil	Un	20,00	4,50	90,00
49	1	22110	Tinta dimensional glitter tubo com 35 ml, cores variadas	Un	75,00	3,77	282,75
61	1	22438	Fita metalóide	Rolo	125,00	11,16	1.395,00
63	1	22440	Fita para impressora epon lx 300 preta cor: preto medida.: 13mm x 12m. Caixa com 2 unidades	Un	2,50	8,00	20,00
64	1	22441	Fitilhos presente c/ 50 mt diversas cores	Rolo	100,00	1,59	159,00
84	1	22461	Pratinhos descartáveis de plástico p/ bolo 15 cm pcote c/ 10 unidades	Pacot	1.250,00	1,25	1.562,50
91	1	22468	Perfurador de papel com alavanca e estrutura metálica pintadas na cor preta, tamanho grande, com marcador do tamanho do papel, capacidade para no minimo 20 folhas por vez	Un	25,00	12,00	300,00
97	1	22474	Gizão de cera grande cx c/ 12 cores, 112 gramas-não tóxico	Caixa	1.500,00	4,35	6.525,00
117	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 tecnica 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	1.500,00	5,90	8.850,00
137	1	22518	Folhas de isopor (1m x 0,50cm) 15mm	Un	20,00	2,88	57,60
138	1	22519	Folhas de isopor (1m x 0,50cm) 20mm	Un	12,50	3,83	47,88
139	1	22520	Folhas de isopor (1m x 0,50cm) 30mm	Un	12,50	5,75	71,88
142	1	22523	Ímãs cartela com 12 unidades	Un	20,00	3,00	60,00
143	1	22524	Lantejoulas nº10 pacote com 1000 lantejoulas, material de pvc, cores variadas	Un	100,00	4,45	445,00
144	1	22525	Lastex (10 mts cada)- 54% poliéster, 46% elastodieno - várias cores	Rolo	25,00	0,90	22,50
145	1	22526	Linha de nylon transparente para anzol nº60 com 100m.	Rolo	20,00	8,60	172,00
148	1	22529	Olhos móveis tamanho grande - pacote com 100 unidades	Pacot	37,50	4,80	180,00
149	1	22530	Olhos móveis tamanho médio - pacote com 100 unidades	Pacot	75,00	3,80	285,00
150	1	22531	Olhos móveis tamanho pequeno - pacote com 100 unidades	Pacot	75,00	3,15	236,25
156	1	22537	Atilho amarelo contendo 100g, (borrachinha de dinheiro)	Caixa	25,00	2,00	50,00
157	1	22538	Bobina de papel para calculadora 01 via comprimento 30m, com 57mm de largura, cx com 30 bobinas	Caixa	10,00	46,00	460,00
164	1	22545	Regua de plastico milimetrada (20cm) transparente	Un	125,00	0,63	78,75
180	1	22561	Organizador de mesa porta lápis/clips em acrílico fabricado em poliestireno com dois compartimentos, espessura de parede de 3mm, dimensões 7 x 10 x 15 cm e cor cristal.	Un	12,50	7,79	97,38
187	1	22568	Grampos para grampeador de madeira 106/6 e 106/8 cx c/5000	Caixa	10,00	10,80	108,00
194	1	22574	Perfurador de metal para papel 1 furo.	Un	12,50	5,00	62,50

**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](mailto:licitacao1@pmsas.pr.gov.br) – Telefone: (46) 35638000

197	1	22577	Bola isopor,015mm,020mm,025mm,035mm,040mm,	Un	125,00	0,20	25,00
198	1	22578	Bola de isopor 50mm,60mm,75mm	Un	125,00	0,42	52,50
214	1	22594	Compasso escolar corpo de plástico ponteira de metal	Un	125,00	4,70	587,50
217	1	22597	Barbante cru fio 6 com 717m	Un	37,50	12,98	486,75
234	1	22621	Cola em silicone liquido	Un	12,50	2,35	29,38
236	1	22623	Fio cordão rami	Un	50,00	7,00	350,00
239	1	22626	Saco celofane transparente 10x15cm- pacote com 100 unidades	Un	12,50	2,85	35,63
240	1	22627	Saco celofane decorado 15 x 30 cm - pacote com 50 unidades (estampas variadas).	Un	12,50	15,00	187,50
241	1	22628	Saco celofane transparente 20x30cm- pacote com 100 unidades	Un	12,50	8,70	108,75
<b>TOTAL</b>							<b>28.135,05</b>

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO**


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


**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 Antônio do Sudoeste, 28 de fevereiro de 2024.

  
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
CNPJ nº 75.927.582/0001-55  
RICARDO ANTONIO ORTINA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA  
CNPJ nº 78.238.300/0001-09  
MARIA CLAIRE ALBUQUERQUE  
CPF nº 717.629.499-20





**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](mailto:licitacao1@pmsas.pr.gov.br) - Telefone: (46) 35638000

**EXTRATO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 325/2023  
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:** PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA;

**VALOR:** R\$ 28.135,05(Vinte oito mil centos e trinta cinco reais com cinco centavos).

**DATA DA ASSINATURA:** 28/02/2024

**PELA CONTRATANTE:** RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal  
e pela contratada: MARIA CLAIRE ALBUQUERQUE - Representante Legal

<b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b>	
DATA:	<u>01/03/2024</u>
JORNAL:	<u>Amp</u>
EDIÇÃO:	<u>2973</u>
	<u>Ricard A.</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	

<b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b>	
DATA:	<u>02/03/2024</u>
JORNAL:	<u>Tribuna</u>
EDIÇÃO:	<u>2276</u>
	<u>Ricard A.</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	

**NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO**

Pregoeira

**Publicado por:**  
Natalicia Francisconi  
**Código Identificador:**E1479A7F

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
EXTRATO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 325/2023 PREGÃO Nº 026/2023**

**EXTRATO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 325/2023  
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:** PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA;

**VALOR:** R\$ 28.135,05(Vinte oito mil centos e trinta cinco reais com cinco centavos).

**DATA DA ASSINATURA:** 28/02/2024

Pela Contratante:

**RICARDO ANTONIO ORTINA -**  
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:

**MARIA CLAIRE ALBUQUERQUE -**  
Representante Legal

**Publicado por:**  
Natalicia Francisconi  
**Código Identificador:**703E3828

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 525/2023 PROCESSO DISPENSA Nº  
106/2023**

**EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 525/2023  
Processo dispensa nº 106/2023**

**OBJETO:** Aquisição de Equipamentos de Informática para Ampliação da Infraestrutura Tecnológica do Município de Santo Antônio do Sudoeste-PR.

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

**CONTRATADA:** ANDREZA AURORA DA ROSA - MEI;

**VALOR:** R\$ 4.100,00 (Quatro mil e cem reais).

**DATA DA ASSINATURA:** 21/02/2024

Pela Contratante:

**RICARDO ANTONIO ORTINA -**  
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:

**ANDREZA AURORA DA ROSA -**  
Representante Legal

**Publicado por:**  
Natalicia Francisconi  
**Código Identificador:**7F4BEC94

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 313/2021 PREGÃO Nº 74/2021**

**EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
Nº 313/2021  
Pregão nº 74/2021**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em locação de impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Setor Administrativo e Secretaria Municipal de Educação.

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

**CONTRATADA:** HERLON HENRIQUE KUHL & CIA LTDA;

**VALOR:** R\$ 15.921,00

**DATA DA ASSINATURA:** 29/02/2024

Pela Contratante:

**RICARDO ANTONIO ORTINA -**  
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:

**HERLON HENRIQUE KUHL -**  
Representante Legal

**Publicado por:**  
Natalicia Francisconi  
**Código Identificador:**1045FCE1

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2024 PROCESSO  
DISPENSA Nº 020/2024**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2024**

Processo dispensa nº 020/2024

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

**CONTRATADA:** EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO

CNPJ Nº 13.481.323/0001-96

Representante: EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO

CPF nº 046.879.589-82

**OBJETO:** Contratação de empresa para confecção de uniformes esportivos, para atender as demandas do Departamento de esportes do município de Santo Antonio do Sudoeste PR..

**VALOR TOTAL:** R\$ 49.800,00 (Quarenta e Nove Mil e Oitocentos Reais)

**VIGÊNCIA:** 28/02/2025

Santo Antonio do Sudoeste, em 01/03/2024.

**RICARDO ANTONIO ORTINA -**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Natalicia Francisconi  
**Código Identificador:**D4FB8A9C

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2024 PROCESSO  
INEXIGIBILIDADE Nº010/2024**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2024**

Processo inexigibilidade nº010/2024

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

**CONTRATADA:** ASSOCIACAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PARANA

CNPJ Nº 01.196.077/0001-41

Representante: TIAGO JOSÉ GIORDANI

CPF nº 966.756.751-68

**OBJETO:** Pagamento da anuidade para o ano de 2024, com a finalidade de custear as despesas administrativas, o registro de atletas, técnicos e dirigentes esportivos, visando a participação nas competições organizadas pela Associação Esportiva do Sudoeste-AESUPAR.

**VALOR TOTAL:** R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais)

**VIGÊNCIA:** 28/02/2025

Santo Antonio do Sudoeste, em 01/03/2024.

**RICARDO ANTONIO ORTINA -**  
Prefeito Municipal



**Estado do Paraná**  
**Prefeitura Municipal de Barracão**  
 Rua São Paulo, 235 - Centro  
 Tel. (41) 3644-1215 - Anexo 111  
 www.barracao.pr.gov.br

**DECRETO Nº 097/2024**

**NOMEIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**JORGE LUIZ SANTIN**, Prefeito do Município de Barracão, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação em vigor,

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica nomeada **ELISANGELA SCHLICHTING** para o cargo de Secretária de Educação, de provimento em comissão.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Barracão - PR, 01 de março de 2024.

  
**JORGE LUIZ SANTIN**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DO PARANÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

**AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 - PROCESSO Nº 164/2024.** O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, e a Pregoeira, designada pela Portaria nº 30.979/2024, no uso de suas atribuições legais, avisa aos interessados que realizará no dia 15/03/2024, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, menor preço Por item, que tem por objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de material/serviços metalúrgicos, para suprir a demanda do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR. Data para anexar os documentos de proposta e habilitação, juntamente com o credenciamento vai do dia vinte e nove dias de fevereiro de 2024, às 08:00 horas até 12/03/2024, às 09:00 horas. Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de Licitações, no site [www.pmsas.pr.gov.br/licitacoes](http://www.pmsas.pr.gov.br/licitacoes) ou [www.bl.org.br](http://www.bl.org.br). Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail [licitacao1@pmsas.pr.gov.br](mailto:licitacao1@pmsas.pr.gov.br). Santo Antonio do Sudoeste, 29 de fevereiro de 2024. **RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal**, **NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO - Pregoeira**

**ESTADO DO PARANÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

**AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 - PROCESSO Nº 168/2024.** O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, e a Pregoeira, designada pela Portaria nº 30.979/2024, no uso de suas atribuições legais, avisa aos interessados que realizará no dia 19/03/2024, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, menor preço 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 máquinas pesadas, 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 04 de março de 2024, às 08:00 horas até 19/03/2024, às 08:00 horas. Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de Licitações, no site [www.pmsas.pr.gov.br/licitacoes](http://www.pmsas.pr.gov.br/licitacoes) ou [www.bl.org.br](http://www.bl.org.br). Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail [licitacao1@pmsas.pr.gov.br](mailto:licitacao1@pmsas.pr.gov.br). Santo Antonio do Sudoeste, 01 de março de 2024. **SÉRGIO ANTONIO DE MATTOS - Prefeito Municipal**, em exercício. **NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO - Pregoeira**

**MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR**

**EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2024 - PROCESSO Nº 06/2024 - EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR. O MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 75.666.131/0001-01, com sede na Rua São Paulo, nº 235, Centro, Barracão/PR, torna público e para conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, às 09h:00 min (nove) horas, no dia 28 de março de 2024. Local: plataforma <https://www.gov.br/compras/pt-br>, na forma da Lei 14.133/21, da Lei Complementar Federal nº 123/2006, do Decreto Municipal nº. 10/2024, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR OFICINAS DE RECREAÇÃO DE ARTE CIRCENSE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARRACÃO/PR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES PREVIAMENTE DISPOSTAS NESSE TERMO DE REFERÊNCIA E NOS ANEXOS AO EDITAL, nas condições fixadas no presente edital e seus anexos, sendo a presente licitação do tipo "Menor Preço por Item". Edital na íntegra à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, na Rua São Paulo, nº 235, Centro, no site [www.barracao.pr.gov.br](http://www.barracao.pr.gov.br) – licitações e na Plataforma <https://www.gov.br/compras/pt-br>. Informações complementares através do telefone (49) 3644-1215. Barracão/PR, 01 de março 2024. **JORGE LUIZ SANTIN - PREFEITO MUNICIPAL****

**ESTADO DO PARANÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

**EDITAL DE RESULTADO.** A pregoeira **NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO**, designada pela Portaria nº 30879/2024, com base na Lei Federal nº 14.133/21 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação: MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 - Processo nº 141/2024. 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 máquinas pesadas, pertencentes à frota do município de Santo Antônio do Sudoeste-PR. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por lote. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 14.133 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 147/2014 e legislação complementar. SITUAÇÃO: ANULADA. Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 27/02/2024. **NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO - Pregoeira**


**ESTADO DO PRANAÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

**EXTRATO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 325/2023 - PREGÃO Nº 026/2023.** OBJETO: aquisição de material de expediente, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e demais Secretarias. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR; CONTRATADA: PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA; VALOR: R\$ 28.135,05 (Vinte oito mil centos e trinta cinco reais com cinco centavos). DATA DA ASSINATURA: 28/02/2024. PELA CONTRATANTE: **RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal** e pela contratada: **MARIA CLAIRE ALBUQUERQUE - Representante Legal**


**ESTADO DO PARANÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

**EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 525/2023 - Processo dispensa nº 106/2023.** OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática para Ampliação da Infraestrutura Tecnológica do Município de Santo Antônio do Sudoeste-PR. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR; CONTRATADA: ANDREZA AURORA DA ROSA - MEI; VALOR: R\$ 4.100,00 (Quatro mil e cem reais). DATA DA ASSINATURA: 21/02/2024. PELA CONTRATANTE: **RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal** e pela contratada: **ANDREZA AURORA DA ROSA - Representante Legal**

**VAMOS CUIDAR AGORA**



**PARA NÃO SOFRER DEPOIS**  
 Cuide do Meio Ambiente. Faça a sua parte!

 **Câmara Municipal de Vereadores de BARRACÃO**



**TODOS JUNTOS CONTRA A DENGUE**

**DENGUE NÃO ESCOLHE VÍTIMAS, MAS PODEMOS ESCOLHER A PREVENÇÃO.**

**NÃO DEIXE ÁGUA PARADA: DESTRUIR OS LOCAIS ONDE O MOSQUITO NASCE E SE DESENVOLVE.**  
**LIXEIRAS DENTRO E FORA DE CASA: MANTENHA AS LIXEIRAS TAMPADAS E PROTEGIDAS DA CHUVA.**  
**VASILHAS PARA ANIMAIS: OS POTES COM ÁGUA PARA ANIMAIS DEVEM SER MUITO BEM LAVADOS COM ÁGUA E SABÃO NO MÍNIMO DUAS VEZES POR SEMANA.**

**CÂMARA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA**





**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](mailto: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:** 325/2022.

**FORNECEDOR:** PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA

**VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:** R\$ 112.540,06.

**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, 28/02/2024.

  
**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
**Prefeito Municipal**



## 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](mailto:licitacao1@pmsas.pr.gov.br) – Telefone: (46) 35638000

### PARECER JURÍDICO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

**ASSUNTO:** Aditamento do Contrato Administrativo 325/2023.

#### 1 RETROSPECTO

Trata-se de solicitação ao Departamento de Licitações, destinado a viabilizar aditamento ao contrato administrativo nº 325/2023, cujo objeto Aquisição de material de expediente, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação e demais Secretarias.

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, 28/02/2024.

**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](mailto: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:** 325/2023.

**FORNECEDOR:** PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA

**VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:** R\$ 112.540,06

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 17/07/2024.

**TERMO DE ADITIVO PROPOSTO**

**ADITIVO DE VALOR:** R\$28.135,05.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 28/02/2025.

Assim, o valor do contrato passará de R\$ 112.540,06 para R\$ 140.675,11.

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, 28/02/2024.

\_\_\_\_\_  
ALEX GOTARDI  
Secretário de Administração



**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](mailto: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:** PAPELARIA E CONFECÇOES LILI LTDA

**QUANTIDADE A SER ADITIVADA:** Reajuste quantitativo 25% prazo e valor.

Para uso da Secretaria de Administração, este presente visa **SOLICITAR** o futuro aditivo dos itens acima mencionados.  
Santo Antonio do Sudoeste, 28/02/2024.

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**

Prefeito Municipal





# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

## Listagem de Contratos

Página:1

Equipamento

Sequência: 5117 Contrato: 000325-1/2023 SIM-AM: 325

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor
18/07/2023	17/07/2024	18/07/2023	17/07/2024	397-2 PAPELARIA E CONFECCOES LILI LTDA	18/07/2023	18/07/2023

Gestor  
5513385 - JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS

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 SQUAREZI DOS SANTOS

### COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	112.540,06	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00	
(* ) Valor atualizado do contrato:	112.540,06	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00	
Valor das requisições de empenho:	(64.270,16)	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 (%)			<b>Saldo para novas requisições de empenho:</b>	<b>48.269,90</b>

### TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	112.540,06	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00	
(* ) Valor atualizado do contrato:	112.540,06	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00	
Valor das requisições de empenho:	(64.270,16)	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 (%)			<b>Saldo para novas requisições de empenho:</b>	<b>48.269,90</b>

Total de contratos:

0001

28.135,015

### Critérios de seleção:

- Por sequência
- Sequência do contrato: 5117
- Imprimir os atos contratuais



Equiplano

# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

## Saldo do contrato

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		
<b>Sequência: 5117 - Contrato: 325/2023</b>			<b>Licitação: Pregão - 58 000026/2023</b>						<b>Início da vigência</b>		<b>Fim da vigência</b>		<b>Fim da vigência atualizada</b>	
<b>Código: 397 - 2 Nome: PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA</b>			<b>CPF/CNPJ: 78.238.300/0001-09</b>				<b>Telefone: 4635631587</b>		<b>18/07/2023</b>		<b>17/07/2024</b>			
<b>Lote: 006</b>														
Item: 001	100,00	25 9,18	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	918,00	0,00	0,00	
<b>Produto: 22067 CANETA FLUORESCENTE</b>										Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q		
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
<b>Lote: 009</b>														
Item: 001	322,00	8090 1,76	566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	566,72	0,00	0,00	
<b>Produto: 22070 PINCEL Nº 14</b>										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
<b>Lote: 013</b>														
Item: 001	280,00	70 3,50	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	980,00	0,00	0,00	
<b>Produto: 22074 PINCEL CHATO Nº 16</b>										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
<b>Lote: 018</b>														
Item: 001	150,00	37,5 37,70	5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	5.655,00	0,00	0,00	
<b>Produto: 22079 MALETA COM 10 PASTAS SUSPENSAS MARMORIZADA</b>										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
<b>Lote: 019</b>														
Item: 001	100,00	25 39,90	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.990,00	0,00	0,00	
<b>Produto: 22080 ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO EM POLIESTIRENO</b>										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
<b>Lote: 020</b>														
Item: 001	1.695,00	423,75 2,69	4.559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	4.304,00	95,00	255,55	
<b>Produto: 22081 PASTA ABA C/ ELÁSTICO POLIONDA</b>										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
<b>Lote: 022</b>														
Item: 001	105,00	26,25 3,22	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	338,10	0,00	0,00	
<b>Produto: 22083 PASTA ABA C/ ELÁSTICO POLIONDA LOMBO 5,5CM</b>										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.





# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

## Saldo do contrato

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 SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
<b>Lote: 024</b>													
Item: 001	30,00	7,5 2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	0,00	0,00
Produto: 22085 PASTA CANALETA TRANSPARENTE											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
<b>Lote: 025</b>													
Item: 001	110,00	27,5 11,40	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	1.254,00	0,00	0,00
Produto: 22086 PASTA CATÁLOGO											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
<b>Lote: 035</b>													
Item: 001	27,00	6,75 10,77	290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	290,79	0,00	0,00
Produto: 22096 GRAMPOS PARA MADEIRA GALVANIZADO											Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
<b>Lote: 043</b>													
Item: 001	80,00	20 4,50	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	360,00	0,00	0,00
Produto: 22104 COLA INSTANTÂNEA MULTIUSO											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
<b>Lote: 049</b>													
Item: 001	300,00	3,75 3,77	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.131,00	0,00	0,00
Produto: 22110 TINTA DIMENSIONAL GLITTER											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
<b>Lote: 061</b>													
Item: 001	500,00	11,5 11,16	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.580,00	0,00	0,00
Produto: 22438 FITA METALÓIDE											Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
<b>Lote: 063</b>													
Item: 001	10,00	2,5 8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	80,00	0,00	0,00
Produto: 22440 FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300 PRETA											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
<b>Lote: 064</b>													

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

Página:3

Equipiano

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	400,00	1,59	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	636,00	0,00	0,00
										Unidade de medida: ROLO	Tipo controle: Q	
<b>Produto: 22441 FITILHOS PRESENTE</b>												
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
<b>Lote: 084</b>												
Item: 001	5.000,00	1,25	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,00	3.402,50	2.278,00	2.847,50
										Unidade de medida: PACOT	Tipo controle: Q	
<b>Produto: 22461 PRATINHOS DESCARTÁVEIS</b>												
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
<b>Lote: 091</b>												
Item: 001	100,00	12,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.200,00	0,00	0,00
										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
<b>Produto: 22468 PERFURADOR DE PAPEL</b>												
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
<b>Lote: 097</b>												
Item: 001	6.000,00	4,35	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,00	7.616,85	4.249,00	18.483,15
										Unidade de medida: CAIXA	Tipo controle: Q	
<b>Produto: 22474 GIZÃO DE CERA</b>												
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
<b>Lote: 117</b>												
Item: 001	6.000,00	5,90	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	10.885,50	4.155,00	24.514,50
										Unidade de medida: CAIXA	Tipo controle: Q	
<b>Produto: 22494 LÁPIS DE COR GRANDE - CAIXA C/ 12 UNIDADES</b>												
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
<b>Lote: 137</b>												
Item: 001	80,00	2,88	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	230,40	0,00	0,00
										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
<b>Produto: 22518 FOLHAS DE ISOPOR (1M X 0,50CM) 15MM</b>												
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
<b>Lote: 138</b>												
Item: 001	50,00	3,83	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	191,50	0,00	0,00
										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
<b>Produto: 22519 FOLHAS DE ISOPOR (1M X 0,50CM) 20MM</b>												
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SQUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
<b>Lote: 139</b>												
Item: 001	50,00	5,75	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	287,50	0,00	0,00
										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q	
<b>Produto: 22520 FOLHAS DE ISOPOR (1M X 0,50CM) 30MM</b>												

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: 5533 x

28/02/2024 14:34:18





# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

## Saldo do contrato

Equiplano

Contrato			Aditivo		Anuidação		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													
<b>Lote: 142</b>													
Item: 001	80,00	20 3,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	240,00	0,00	0,00
Produto: 22523 IMÃS CARTELA COM 12 UNIDADES											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
<b>Lote: 143</b>													
Item: 001	400,00	300 4,45	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	1.762,20	4,00	17,80
Produto: 22524 LANTEJOULAS Nº10											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
<b>Lote: 144</b>													
Item: 001	100,00	25 0,90	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	90,00	0,00	0,00
Produto: 22525 LASTEX (10 MTS CADA)-											Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
<b>Lote: 145</b>													
Item: 001	80,00	20 8,60	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	688,00	0,00	0,00
Produto: 22526 LINHA DE NYLON											Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
<b>Lote: 148</b>													
Item: 001	150,00	375 4,80	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	720,00	0,00	0,00
Produto: 22529 OLHOS MÓVEIS											Unidade de medida: PACOT		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
<b>Lote: 149</b>													
Item: 001	300,00	35 3,80	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.140,00	0,00	0,00
Produto: 22530 OLHOS MÓVEIS											Unidade de medida: PACOT		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
<b>Lote: 150</b>													
Item: 001	300,00	35 3,15	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	945,00	0,00	0,00
Produto: 22531 OLHOS MÓVEIS											Unidade de medida: PACOT		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
<b>Lote: 156</b>													

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.



Equiplano

# 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	100,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	184,00	8,00	16,00	
<b>Produto:</b> 22537 ATILHO AMARELO											Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
<b>Lote: 157</b>														
Item: 001	40,00	46,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	552,00	28,00	1.288,00	
<b>Produto:</b> 22538 BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA											Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
<b>Lote: 164</b>														
Item: 001	500,00	0,63	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	264,60	80,00	50,40	
<b>Produto:</b> 22545 REGUA DE PLASTICO MILIMETRADA (20CM) TRANSPARENTE											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
<b>Lote: 180</b>														
Item: 001	50,00	7,79	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	389,50	0,00	0,00	
<b>Produto:</b> 22561 ORGANIZADOR DE MESA PORTA LÁPIS/CLIPS EM ACRILICO											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
<b>Lote: 187</b>														
Item: 001	40,00	10,80	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	421,20	1,00	10,80	
<b>Produto:</b> 22568 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA 106/6 E 106/8 CX C/5000											Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
<b>Lote: 194</b>														
Item: 001	50,00	5,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	250,00	0,00	0,00	
<b>Produto:</b> 22574 PERFURADOR DE METAL PARA PAPEL 1 FURO.											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
<b>Lote: 197</b>														
Item: 001	500,00	0,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	94,00	30,00	6,00	
<b>Produto:</b> 22577 BOLA DE ISOPOR,015MM,020MM,025MM,035MM,040MM,											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
<b>Lote: 198</b>														
Item: 001	500,00	0,42	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	210,00	0,00	0,00	
<b>Produto:</b> 22578 BOLA DE ISOPOR 50MM,60MM,75MM											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: 5533 x

28/02/2024 14:34:18





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 SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO												
<b>Lote: 214</b>												
Item: 001	500,00	125 4,70	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	1.569,80	166,00 780,20
Produto: 22594 COMPASSO ESCOLAR CORPO DE PLÁSTICO PONTEIRA DE METAL										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO												
<b>Lote: 217</b>												
Item: 001	150,00	375 12,98	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.947,00	0,00 0,00
Produto: 22597 BARBANTE CRU FIO 6 COM 717M										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO												
<b>Lote: 234</b>												
Item: 001	50,00	125 2,35	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	117,50	0,00 0,00
Produto: 22621 COLA EM SILICONE LÍQUIDO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO												
<b>Lote: 236</b>												
Item: 001	200,00	50 7,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.400,00	0,00 0,00
Produto: 22623 FIO CORDÃO RAMI										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO												
<b>Lote: 239</b>												
Item: 001	50,00	125 2,85	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	142,50	0,00 0,00
Produto: 22626 SACO CELOFANE TRANSPARENTE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO												
<b>Lote: 240</b>												
Item: 001	50,00	125 15,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	750,00	0,00 0,00
Produto: 22627 SACO CELOFANE DECORADO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO												
<b>Lote: 241</b>												
Item: 001	50,00	125 8,70	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	435,00	0,00 0,00
Produto: 22628 SACO CELOFANE TRANSPARENTE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 550351 JOSEANE MARIA DE SA SGUAREZI DOS SANTOS Local: 000030 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO												
<b>Total</b>	<b>25.729,00</b>		<b>112.540,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.635,00</b>	<b>64.270,16</b>	<b>11.094,00 48.269,90</b>
<b>Total geral</b>	<b>25.729,00</b>		<b>112.540,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.635,00</b>	<b>64.270,16</b>	<b>11.094,00 48.269,90</b>

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: 5533 x

28/02/2024 14:34:18



Equipiano

## 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

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 5117

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 VMSNIEWSKI DA SILVA, na versão: 5533 x

28/02/2024 14:34:18





# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

## Listagem de Contratos

Equipiano

Página:1

Sequência: 5117 Contrato: 000326-1/2023 SIM-AM: 325

Início vigência Final vigência Início execução Final execução Fornecedor

18/07/2023 28/02/2025 18/07/2023 28/02/2025 397-2 PAPELARIA E CONFECCOES LILI LTDA

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

Local Licitação  
118 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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

### Atos contratuais:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	28/02/2024	28/02/2025	28.135,05

### COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	112.540,06	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	140.675,11	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(64.270,16)	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 (%)		<b>Saldo para novas requisições de empenho:</b>	<b>76.404,95</b>

### TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	112.540,06	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	140.675,11	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(64.270,16)	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 (%)		<b>Saldo para novas requisições de empenho:</b>	<b>76.404,95</b>

Total de contratos: 0001

### Critérios de seleção:

- Por sequência
- Sequência do contrato: 5117
- Imprimir os atos contratuais