



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

### TERMO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 282/2020

Pregão nº 84/2020

**OBJETO: Aquisição de materiais de elétricos e telefonia necessários à manutenção de todos os prédios públicos do município**

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 RICARDO ANTONIO ORTINA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa MARSANGO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 04.048.349/0001-54, neste ato representada por MARIZETE APARECIDA COELHO MARSANGO, portador do CPF nº 007.197.389-38 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;
- que as condições estabelecidas no presente contrato atendem aos pressupostos autorizativos do **no artigo 57º da Lei nº 8.666/93.**

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 a dilatação de prazo da vigência contratual, conforme Subcláusulas abaixo:

**Subcláusula Primeira** – O prazo de vigência do presente contrato fica prorrogado por 3 (Três) meses, tendo seu prazo a data de 23/04/2022.

**Subcláusula Segunda** – Com a prorrogação do prazo acima estabelecida, a Cláusula de vigência do Contrato original passa a ter a seguinte redação:

**Cláusula segunda– Vigência**

O Contrato terá vigência prorrogada para o dia 23/04/2022, podendo ainda ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes mediante lavratura de termo aditivo contratual, nos termos do artigo 57 inciso II da lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais disposições legais.

**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 Antonio do Sudoeste, 26/01/2022.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CNPJ n.º 75.927.582/0001-55

RICARDO ANTONIO ORTINA

PREFEITO MUNICIPAL

MARSANGO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

04.048.349/0001-54

MARIZETE APARECIDA COELHO MARSANGO

007.197.389-38



IMPRENSA OFICIAL



Publicação de atos oficiais, editais, decretos, avisos de licitações.

súmulas, atas, desmembramentos e outras publicações legais.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2022
Processo dispensa nº 03/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: SOM E INFORMATICA OBALSKI LTDA
Representante: FBDNA PAULA CHRISPIM DO ROSÁRIO
OBJETO: Contratação de serviço de instalação de estrutura metálica provisória tipo "treliças", com equipamentos e quantidades conforme descrição em anexo, para uso no Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR.
VALOR TOTAL: R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais)
VIGENCIA: 27/01/2023
Santo Antonio do Sudoeste, em 28/01/2022.
RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2022
Processo inexigibilidade nº 01/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: CARLA ANDREIA GUERRA CORTE
Representante: CARLA ANDREIA GUERRA CORTE
OBJETO: Prestação de serviços médicos em regime de plantão diurno/noturno, no Núcleo Integrado de Saúde (NIS I) para um período de 12 (doze) meses, com plantões de no mínimo 5 (cinco) horas de segunda a sexta-feira, de acordo com o Chamamento Público nº007/2020.
VALOR TOTAL: R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais)
VIGENCIA: 26/01/2023
Santo Antonio do Sudoeste, em 27/01/2022.
RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 235/2021
Pregão nº 51/2021
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, mão de obra de mecânica, transporte (remoção) e socorros para veículos pesados, pertencentes a frota do município.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: DELVIR SIGOLIN E CIA LTDA;
VALOR: R\$ 30.836,50
DATA DA ASSINATURA: 31/01/2022
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
e pela contratada: DELVIR LUIZ SIGOLIN - Representante Legal

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ
Anúncio Edital: 1431 - setembro - CEP: 85.71.000
CNPJ: 15.927.842/0001-05
E-mail: licitacao@cm.sudoeste.pr.gov.br - Telefone: (41) 35460000
EDITAL DE RESULTADO
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1/2022
OBJETO: Prestação de serviços médicos em regime de plantão diurno/noturno, no Núcleo Integrado de Saúde (NIS I) para um período de 12 (doze) meses, com plantões de no mínimo 5 (cinco) horas de segunda a sexta-feira, de acordo com o Chamamento Público nº007/2020.
LICITANTE: CARLA ANDREIA GUERRA CORTE.
VALOR TOTAL: R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais)
DATA: 27/01/2022
ELIJONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI - Presidente da Comissão Licitação

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 159/2019
Pregão nº 45/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, PARA CONSERVO DE MOTO BOMBA DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO (peças e serviços).
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA;
VIGENCIA: 21/07/2023
VALOR RENOVADO: R\$ 342.946,01
DATA DA ASSINATURA: 31/01/2022
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
e pela contratada: CLAUDIMAR LUBIAN - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2/2021
Processo dispensa nº 2/2021
OBJETO: Contratação de empresa para confecção e fornecimento de capas e carnes de IPTU, ISSQN e Alvarás para Departamento de Tributação e Fiscalização do município.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME;
VIGENCIA: 17/01/2023
VALOR RENOVADO: R\$ 17.217,50
DATA DA ASSINATURA: 26/01/2022
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
e pela contratada: ALTEMIR ROBERTO BERTE - Representante Legal

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ
Anúncio Edital: 1431 - setembro - CEP: 85.71.000
CNPJ: 15.927.842/0001-05
E-mail: licitacao@cm.sudoeste.pr.gov.br - Telefone: (41) 35460000
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA Nº 1/2022
OBJETO: Contratação de serviço de instalação de estrutura metálica provisória tipo "treliças", com equipamentos e quantidades conforme descrição em anexo, para uso no Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR.
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei Federal nº 8.666/93, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério de menor preço por item.
VALOR TOTAL: R\$ 12.000,00
DATA: 27/01/2022
RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 282/2020
Pregão nº 84/2020
OBJETO: Aquisição de materiais de elétricos e telefonia necessários à manutenção de todos os prédios públicos do município
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: MARSANGO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
VIGENCIA ATUAL: 23/04/2022
DATA DA ASSINATURA: 26/01/2022
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
e pela contratada: MARIZETE APARECIDA COELHO MARSANGO - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 339/2021
Pregão nº 81/2021
OBJETO: A presente solicitação tem por objeto a futura e eventual Contratação de Profissionais para atendimento nas demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento, bem como a futura e eventual Contratação de Profissionais para atendimento nas demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: LILIA MARY FRIGO DELLA NINA;
VALOR: R\$ 4.035,00
DATA DA ASSINATURA: 28/01/2022
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
e pela contratada: LILIA MARY FRIGO DELLA NINA - Representante Legal

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ
Anúncio Edital: 1431 - setembro - CEP: 85.71.000
CNPJ: 15.927.842/0001-05
E-mail: licitacao@cm.sudoeste.pr.gov.br - Telefone: (41) 35460000
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2022
OBJETO: Prestação de serviços médicos em regime de plantão diurno/noturno, no Núcleo Integrado de Saúde (NIS I) para um período de 12 (doze) meses, com plantões de no mínimo 5 (cinco) horas de segunda a sexta-feira, de acordo com o Chamamento Público nº007/2020.
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei Federal nº 8.666/93, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério de menor preço por item.
VALOR TOTAL: R\$ 90.000,00
DATA: 27/01/2022
RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 498/2021
Pregão Nº 129/2021
OBJETO: Aquisição ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL S 10, para veículos oficiais da frota municipal.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA;
VALOR REALUSTE: 71.745,60
DATA DA ASSINATURA: 28/01/2022
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
e pela contratada: VALDIR GERVINSKI - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO NOVA DATA DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022
PROCESSO Nº 68/2022
O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, e a Pregoeira, designada pela Portaria nº 30128/2021, no uso de suas atribuições legais, avisa aos interessados que realizará no dia 16/02/2022, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, menor preço, por item, que tem por objeto: Aquisição de Equipamento de Ultrassom para a Secretaria de Saúde.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL
"RETIFICAÇÃO"
Retifica Aviso da Tomada de Preços nº 1/2022 de 27 de janeiro de 2022.
Fica Retificado o Aviso da Tomada de Preços acima mencionado, publicado no Jornal da Frenteira no dia 27 de janeiro de 2022, abaixo descrito para que passe a contar com a redação correta:
- Onde lê-se: "... às 13h:30min do dia 15 de fevereiro de 2022..."
- Leia-se: "...às 08h:30min do dia 21 de fevereiro de 2022..."
Bom Jesus do Sul-PR, 02 de fevereiro de 2022.
HELIO JOSE SURDI
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 238/2021
Pregão nº 58/2021
OBJETO: Contratação de empresas para aquisição de peças e fornecimento de serviços mecânicos para manutenção e prevenção da frota de veículos leves da prefeitura municipal, incluindo socorros e transportes.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: DELVIR SIGOLIN E CIA LTDA;
VALOR: R\$ 12.461,88
DATA DA ASSINATURA: 31/01/2022
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
e pela contratada: DELVIR LUIZ SIGOLIN - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANÇES: a partir das 09:00 horas do dia 16 de fevereiro de 2022.
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 licitacao@pmsas.pr.gov.br.
Santo Antonio do Sudoeste, 02 de fevereiro de 2022.
RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal
ELIJONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI
Pregoeira

EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 339/2021

Pregão nº 81/2021

OBJETO: A presente solicitação tem por objeto a futura e eventual Contratação de Profissionais para atendimento nas demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento, bem como a futura e eventual Contratação de Profissionais para atendimento nas demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: LILIA MARY FRIGO DELLA NINA;

VALOR: R\$ 4.035,00

DATA DA ASSINATURA: 28/01/2022

Pela Contratante:

**RICARDO ANTONIO ORTINA**

Prefeito Municipal

E Pela Contratada:

**LILIA MARY FRIGO DELLA NINA**

Representante Legal

**Publicado por:**

Elionete Castiglioni

**Código Identificador:DE6C4ED4**

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 2/2021 PROCESSO DISPENSA Nº  
2/2021**

EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2/2021

Processo dispensa nº 2/2021

OBJETO: Contratação empresa para confecção e fornecimento de capas e carnes de IPTU, ISSQN e Alvarás para Departamento de Tributação e Fiscalização do município.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME;

VIGÊNCIA: 17/01/2023

VALOR RENOVADO: R\$ 17.217,50

DATA DA ASSINATURA: 26/01/2022

Pela Contratante:

**RICARDO ANTONIO ORTINA**

Prefeito Municipal

E Pela Contratada:

**ALTEMIR ROBERTO BERTE**

Representante Legal

**Publicado por:**

Elionete Castiglioni

**Código Identificador:2692B4AB**

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 235/2021 PREGÃO Nº 51/2021**

EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 235/2021

Pregão nº 51/2021

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, mão de obra de mecânica, transporte (remoção) e socorros para veículos pesados, pertencentes a frota do município.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: DELVIR SIGOLIN E CIA LTDA;

VALOR: R\$ 30.836,50

DATA DA ASSINATURA: 31/01/2022

Pela Contratante:

**RICARDO ANTONIO ORTINA**

Prefeito Municipal

E Pela Contratada:

**DELVIR LUIZ SIGOLIN**

Representante Legal

**Publicado por:**

Elionete Castiglioni

**Código Identificador:D47EC18A**

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 238/2021 PREGÃO Nº 58/2021**

EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 238/2021

Pregão nº 58/2021

OBJETO: Contratação de empresas para aquisição de peças e fornecimento de serviços mecânicos para manutenção e prevenção da frota de veículos leves da prefeitura municipal, incluindo socorros e transportes.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: DELVIR SIGOLIN E CIA LTDA;

VALOR: R\$ 12.461,88

DATA DA ASSINATURA: 31/01/2022

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: DELVIR LUIZ SIGOLIN - Representante Legal

**Publicado por:**

Elionete Castiglioni

**Código Identificador:A27E94D8**

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 498/2021 PREGÃO Nº 129/2021**

EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 498/2021

Pregão Nº 129/2021

OBJETO: Aquisição ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL S 10, para veículos oficiais da frota municipal.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA;

VALOR REAJUSTE: 71.745,60

DATA DA ASSINATURA: 28/01/2022

Pela Contratante:

**RICARDO ANTONIO ORTINA**

Prefeito Municipal

E Pela Contratada:

**VALDIR GERVINSKI**

Representante Legal

**Publicado por:**

Elionete Castiglioni

**Código Identificador:F051AF65**

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
EXTRATO ADITIVO DE Nº 3 DO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 282/2020 PREGÃO Nº 84/2020**

**EXTRATO ADITIVO DE Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 282/2020**

Pregão nº 84/2020

OBJETO: Aquisição de materiais de elétricos e telefonia necessários à manutenção de todos os prédios públicos do município

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: MARSANGO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

VIGENCIA ATUAL: 23/04/2022

DATA DA ASSINATURA: 26/01/2022

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: MARIZETE APARECIDA COELHO MARSANGO - Representante Legal

**Publicado por:**

Elionete Castiglioni

**Código Identificador:**D828E9A0**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 159/2019 PREGÃO Nº 45/2019**

EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 159/2019

Pregão nº 45/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, PARA CONSERTO DE MOTO BOMBA DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO (peças e serviços).

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA;

VIGÊNCIA: 21/07/2023

VALOR RENOVADO: R\$ 342.946,01

DATA DA ASSINATURA: 31/01/2022

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: CLAUDIMAR LUBIAN - Representante Legal

**Publicado por:**

Elionete Castiglioni

**Código Identificador:**164969F1**RECURSOS HUMANOS  
PORTARIA 30.209/2022****PORTARIA Nº 30.209/2022**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

EXONERAR, do cargo em comissão de Departamento de Manutenção de Bens, o servidor CELESTINO DIAS a partir de 01 de fevereiro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 02 DE FEVEREIRO DE 2022.

Publique – se

**RICARDO ANTONIO ORTINA**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Camila Defante

**Código Identificador:**14E37FDD**RECURSOS HUMANOS  
PORTARIA 30.210/2022****PORTARIA Nº 30.210/2022**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR, para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Compras, a partir de 02 de fevereiro de 2022.

CELESTINO DIAS

RG: 3.772.973-6 SSP/PR

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 02 DE FEVEREIRO 2022.

Publique-se

**RICARDO ANTONIO ORTINA**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Camila Defante

**Código Identificador:**D160F74E**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
ATA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS 014/2021**

ATA DE ABERTURA DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS – TOMADA DE PREÇO Nº 14/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM CAMPINHO DE FUTEBOL NO CONJUNTO NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA -PR

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, nas dependências da Prefeitura Municipal, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação instituída pela Portaria nº 007/2022 de 01/01/2022, compostas pelos Senhores (a): Aliciany Maria de Oliveira Corrêa – Presidente, Douglas Catharino de Carvalho – Membro e Marcio da Luz - Membro, com a finalidade de julgar as propostas apresentadas à licitação na Modalidade de Tomada de Preços nº 014/2021 cujo objeto está acima descrito. Iniciados os trabalhos a Presidente observou que houve a divulgação do aviso em todos os jornais e também no site do Município [www.saojeronimodaserra.pr.gov.br](http://www.saojeronimodaserra.pr.gov.br), no portal da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), também nos órgãos de publicação Estadual DIOE, todos estes procedimentos comprovados no processo. Apresentaram-se como proponentes as empresas: 01.R. **AL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia PR 160, nº 47, sala 02 – Vila Independência, cidade de Cornélio Procópio, estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 38.026.840.0001/04, neste ato representado pelo Senhor **EDSON SUNAO TOMIYAMA** inscrito no CPF sob o nº 535.176.499-15; 02. **BM & P ENGENHARIA LTDA** Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua Cristiano Cezar da Silva, Nº 17, Centro, cidade Sapopema - PR, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.783.005/0001-10, neste ato representado pelo Sr. **THIAGO BISPO MELLO**, inscrito no CPF sob nº. 096.812.849-17. Aberta a fase de HABILITAÇÃO, foi analisado os documentos comprobatórios exigidos no edital, e após análise minuciosa constatou-se que a Empresa **AL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EIRELI**, apresentou **ALAVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO** com data de emissão de 2020, sendo que o edital no anexo 7. **DO ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 7.1. Habilitação Jurídica, alínea h) Alvará de licença para funcionamento expedido pelo órgão responsável da sede da licitante do exercício**



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022

## Listagem de Contratos

Página:1

**Sequência: 3602 Contrato: 000282-1/2020 SIM-AM: 282**

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>	
27/10/2020	24/01/2022	27/10/2020	24/01/2022	60107-1 MARSANGO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
142 - ANTONIO SANTI				27/10/2020	26/10/2021

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
92 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS	Pregão - 58 000084/2020

**Súmula**  
Aquisição de materiais de elétricos e telefonia necessários à manutenção de todos os prédios públicos do município

**Fiscal:**  
5625-1 ANTONIO SANTI

**Controlador de encargos sociais e tributários:**  
5510-7 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI

**Atos contratuais:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Reajuste	Não		21/12/2020	26/10/2021	2.540,00
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	25/10/2021	24/01/2022	130.160,56

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

Valor original do contrato:	513.893,95	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	646.594,51	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,40
Valor das requisições de empenho:	(465.095,43)	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>181.499,48</b>

**TOTAL GERAL**

Valor original do contrato:	513.893,95	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	646.594,51	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,40
Valor das requisições de empenho:	(465.095,43)	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>181.499,48</b>

**Total de contratos: 0001****Crerios de seleção:**

- Per sequência
- Sequência do contrato: 3602
- Imprimir os atos contratuais



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022

## Saldo do contrato

Equipiano

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		
<b>Sequência: 3602 - Contrato: 282/2020</b>			<b>Licitação: Pregão - 58 000084/2020</b>						<b>Início da vigência</b>		<b>Fim da vigência</b>		<b>Fim da vigência atualizada</b>	
<b>Código: 60107 - 1 Nome: MARSANGO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE</b>			<b>CPF/CNPJ: 04.048.349/0001-54 Telefone: 4635632016</b>						<b>27/10/2020</b>		<b>26/10/2021</b>		<b>24/01/2022</b>	
<b>Lote: 001</b>														
<b>Item: 001</b>	20,00	21,50	430,00	5,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	537,50	0,00	0,00	
<b>Produto: 14782 CAIXA VERSATIL 1- INTERRUPTOR BIPOLAR 20A/250~ E TOMADA 2P+T 20A/250V~</b>										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS														
<b>Item: 002</b>	20,00	26,00	520,00	5,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	650,00	0,00	0,00	
<b>Produto: 14781 CAIXA VERSATIL 2 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A E TOMADA 2P+T 20A/250V~</b>										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS														
<b>Item: 004</b>	100,00	13,34	1.334,00	25,00	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	1.667,50	0,00	0,00	
<b>Produto: 14784 FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE 25MM X 2M -3M</b>										Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q		
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS														
<b>Item: 005</b>	50,00	12,00	600,00	12,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	744,00	0,00	0,00	
<b>Produto: 14790 FITA DE ALTA FUSÃO - COM 10 METROS</b>										Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q		
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS														
<b>Item: 006</b>	200,00	1,67	334,00	50,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	417,50	0,00	0,00	
<b>Produto: 14791 FITA ISOLANTE - COM 10 METROS</b>										Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q		
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS														
<b>Item: 009</b>	100,00	3,90	390,00	25,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	487,50	0,00	0,00	
<b>Produto: 14795 FITA ISOLANTE PROFISSIONAL</b>										Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q		
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS														
<b>Item: 010</b>	200,00	0,25	50,00	50,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	62,50	0,00	0,00	
<b>Produto: 14785 ISOLADOR ROLDANA PVC COM PREGO 30X30MM</b>										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS														
<b>Item: 011</b>	100,00	2,50	250,00	25,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	312,50	0,00	0,00	
<b>Produto: 14786 PLAFON PLASTICO COM BOCAL DE LOUÇA</b>										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS														
<b>Item: 012</b>	50,00	2,00	100,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	124,00	0,00	0,00	
<b>Produto: 14789 PLUG 2P MACHO TRIANGULAR COM PRENSA DE CABO</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 - 2022

## 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: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 013	50,00	3,74	187,00	12,00	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	231,88	0,00	0,00
Produto: 14787 PLUG 2P+T FEMEA TRIANGULAR COM PRENSA DE CABO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 015	25,00	8,50	212,50	6,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	263,50	0,00	0,00
Produto: 14779 TOMADA MOVEL MULTIPLA 2P+T QUADRUPLA 20A/250V~										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 016	25,00	6,90	172,50	6,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	213,90	0,00	0,00
Produto: 14780 TOMADA MOVEL MULTIPLA 2P+T TRIPLA 20A/250V~										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 017	100,00	11,43	1.143,00	25,00	285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	1.428,75	0,00	0,00
Produto: 14793 VEDA CALHA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
<b>Lote: 002</b>													
Item: 001	40,00	1,52	60,80	10,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	76,00	0,00	0,00
Produto: 14829 CABEÇOTE PARA ENTRADA DE ENERGIA 1 1/4"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 002	50,00	1,47	73,50	12,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	91,14	0,00	0,00
Produto: 14828 CABEÇOTE PARA ENTRADA DE ENERGIA 1"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 003	10,00	6,48	64,80	3,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	84,24	0,00	0,00
Produto: 14831 CABEÇOTE PARA ENTRADA DE ENERGIA 2 1/2"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 004	10,00	4,15	41,50	3,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	53,95	0,00	0,00
Produto: 14830 CABEÇOTE PARA ENTRADA DE ENERGIA 2"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 005	20,00	1,00	20,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Produto: 14835 CAIXA DE LUZ FLEX 4X2"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 006	20,00	1,31	26,20	5,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	32,75	0,00	0,00
Produto: 14836 CAIXA DE LUZ FLEX 4X4"										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 - 2022

## 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	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 007	20,00	63,00	1.260,00	5,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.575,00	0,00	0,00
Produto: 14797 CAIXA PASSAGEM ELETRICA DE CONCRETO COM TAMPA 40X40X40CM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 008	30,00	2,86	85,80	7,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	105,82	0,00	0,00
Produto: 14813 CURVA 90 LONGA ROSCAVEL 1 1/4"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 009	30,00	2,06	61,80	7,00	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	76,22	0,00	0,00
Produto: 14812 CURVA 90 LONGA ROSCAVEL 1"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 010	10,00	12,90	129,00	3,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	167,70	0,00	0,00
Produto: 14815 CURVA 90 LONGA ROSCAVEL 2 1/2"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 011	10,00	9,17	91,70	3,00	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	119,21	0,00	0,00
Produto: 14814 CURVA 90 LONGA ROSCAVEL 2"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 012	15,00	1,80	27,00	4,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	34,20	0,00	0,00
Produto: 14811 CURVA 90 LONGA ROSCAVEL 3/4"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 013	10,00	180,00	1.800,00	3,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	2.340,00	0,00	0,00
Produto: 14832 DUTOFLEX CORRUGADO COM GUIA PRETO 50 MTS 1 1/4"										Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 014	10,00	198,75	1.987,50	3,00	596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	2.583,75	0,00	0,00
Produto: 14833 DUTOFLEX CORRUGADO COM GUIA PRETO 50 MTS 2"										Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 015	5,00	225,00	1.125,00	2,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1.575,00	0,00	0,00
Produto: 14834 DUTOFLEX CORRUGADO COM GUIA PRETO 50 MTS 3"										Unidade de medida: ROLO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 016	50,00	64,00	3.200,00	12,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	3.968,00	0,00	0,00
Produto: 14840 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO 25M - 32										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.





# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022

## 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: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 017	50,00	11,52	576,00	12,00	138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	714,24	0,00	0,00
Produto: 14819 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 018	50,00	8,61	430,50	12,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	533,82	0,00	0,00
Produto: 14818 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL 1"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 019	20,00	7,52	150,40	5,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	188,00	0,00	0,00
Produto: 14816 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL 1/2"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 020	15,00	27,90	418,50	4,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	530,10	0,00	0,00
Produto: 14821 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL 2 1/2"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 021	15,00	20,51	307,65	4,00	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	389,69	0,00	0,00
Produto: 14820 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL 2"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 022	20,00	6,09	121,80	5,00	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	152,25	0,00	0,00
Produto: 14817 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL 3/4"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 023	50,00	2,40	120,00	12,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	148,80	0,00	0,00
Produto: 14825 FLANGE ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/4"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 024	50,00	1,98	99,00	12,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	122,76	0,00	0,00
Produto: 14824 FLANGE ELETRODUTO ROSCAVEL 1"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 025	20,00	1,20	24,00	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	30,00	0,00	0,00
Produto: 14822 FLANGE ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 026	15,00	4,32	64,80	4,00	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	82,08	0,00	0,00
Produto: 14827 FLANGE ELETRODUTO ROSCAVEL 2 1/2"										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 - 2022

## 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	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 027	15,00	3,87	58,05	4,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	73,53	0,00	0,00
Produto: 14826 FLANGE ELETRODUTO ROSCAVEL 2"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 028	20,00	1,39	27,80	5,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	34,75	0,00	0,00
Produto: 14823 FLANGE ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 029	20,00	0,69	13,80	5,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	17,25	0,00	0,00
Produto: 14842 LUVA DE PRESSÃO REFORÇADO 25MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 030	20,00	1,14	22,80	5,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	28,50	0,00	0,00
Produto: 14843 LUVA DE PRESSÃO REFORÇADO 32MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 031	30,00	2,07	62,10	7,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	76,59	0,00	0,00
Produto: 14807 LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/4"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 032	30,00	1,06	31,80	7,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	39,22	0,00	0,00
Produto: 14806 LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 1"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 033	15,00	0,42	6,30	4,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	7,98	0,00	0,00
Produto: 14804 LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 034	10,00	3,81	38,10	3,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	49,53	0,00	0,00
Produto: 14809 LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 2 1/2"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 035	10,00	2,23	22,30	3,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	28,99	0,00	0,00
Produto: 14808 LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 2"										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 036	15,00	0,56	8,40	4,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	10,64	0,00	0,00
Produto: 14805 LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"										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 - 2022

## Saldo do contrato

Equipfano

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: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 037	5,00	2,00	10,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	14,00	0,00	0,00
Produto: 14789 PLUG 2P MACHO TRIANGULAR COM PRENSA DE CABO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Lote: 003													
Item: 001	20,00	42,18	843,60	5,00	210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.054,50	0,00	0,00
Produto: 14898 BARRAMENTO DE FASE TRIFASICO 12 LIGAÇÕES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 002	10,00	215,00	2.150,00	3,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	2.795,00	0,00	0,00
Produto: 14906 CONTATOR CWM 40										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 003	30,00	305,00	9.150,00	7,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	9.455,00	6,00	1.830,00
Produto: 14907 CONTATOR CWM 50										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 004	20,00	370,00	7.400,00	5,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	6.660,00	7,00	2.590,00
Produto: 14908 CONTATOR CWM 63										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 005	50,00	19,00	950,00	12,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	1.121,00	3,00	57,00
Produto: 14846 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 006	50,00	19,00	950,00	12,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	893,00	15,00	285,00
Produto: 14847 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 007	50,00	19,00	950,00	12,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	798,00	20,00	380,00
Produto: 14848 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 008	30,00	18,50	555,00	7,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	388,50	16,00	296,00
Produto: 14849 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 009	100,00	19,00	1.900,00	25,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	1.748,00	33,00	627,00
Produto: 14850 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50A										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 - 2022

## 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	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 010	20,00	19,90	398,00	5,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	258,70	12,00	238,80
Produto: 14851 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 011	50,00	97,00	4.850,00	12,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.940,00	42,00	4.074,00
Produto: 14860 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 012	50,00	109,00	5.450,00	12,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	5.668,00	10,00	1.090,00
Produto: 14861 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 125A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 013	5,00	28,00	140,00	2,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	84,00	4,00	112,00
Produto: 14852 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 16A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 014	5,00	28,00	140,00	2,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	140,00	2,00	56,00
Produto: 14853 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 20A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 015	20,00	28,00	560,00	5,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	420,00	10,00	280,00
Produto: 14854 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 016	50,00	28,00	1.400,00	12,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	756,00	35,00	980,00
Produto: 14855 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 017	50,00	28,00	1.400,00	12,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	112,00	58,00	1.624,00
Produto: 14856 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 40A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 018	100,00	45,08	4.508,00	25,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	1.893,36	83,00	3.741,64
Produto: 14857 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 50A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 019	50,00	48,12	2.406,00	12,00	577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	384,96	54,00	2.598,48
Produto: 14858 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63A										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 - 2022

## Saldo do contrato

Equiplano

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: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 020	10,00	105,00	1.050,00	3,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	945,00	4,00	420,00
Produto: 14859 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 80A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 021	20,00	8,04	160,80	5,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	201,00	0,00	0,00
Produto: 14865 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 25A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 022	10,00	8,09	80,90	3,00	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	105,17	0,00	0,00
Produto: 14866 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 023	10,00	8,81	88,10	3,00	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	114,53	0,00	0,00
Produto: 14867 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 40A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 024	10,00	9,28	92,80	3,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	120,64	0,00	0,00
Produto: 14868 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 50A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 025	5,00	99,00	495,00	2,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	693,00	0,00	0,00
Produto: 14869 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA FCM0 - 3P 100A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 026	15,00	149,00	2.235,00	4,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	2.533,00	2,00	298,00
Produto: 14870 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA FCM0 - 3P 125A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 027	10,00	240,00	2.400,00	2,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2.880,00	0,00	0,00
Produto: 14871 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA FCM1 - 3P 125A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 028	2,00	248,00	496,00	1,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	744,00	0,00	0,00
Produto: 14872 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA FCM1 - 3P 150A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 029	2,00	248,00	496,00	1,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	744,00	0,00	0,00
Produto: 14873 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA FCM1 - 3P 175A										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 - 2022

## Saldo do contrato

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	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 030	5,00	248,00	1,240,00	1,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	744,00	3,00	744,00
Produto: 14874 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA FCM1 - 3P 200A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 031	10,00	64,00	640,00	2,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	768,00	0,00	0,00
Produto: 14880 DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 100A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 032	10,00	142,50	1.425,00	2,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.140,00	4,00	570,00
Produto: 14881 DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 150A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 033	5,00	157,50	787,50	2,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	315,00	5,00	787,50
Produto: 14882 DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 200A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 034	15,00	49,90	748,50	4,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	748,50	4,00	199,60
Produto: 14876 DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 20A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 035	15,00	55,00	825,00	4,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	715,00	6,00	330,00
Produto: 14877 DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 30A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 036	15,00	55,00	825,00	4,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	330,00	13,00	715,00
Produto: 14878 DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 40A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 037	20,00	55,00	1.100,00	5,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.375,00	0,00	0,00
Produto: 14879 DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 50A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 038	20,00	62,00	1.240,00	5,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	806,00	12,00	744,00
Produto: 14875 DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 70A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 039	10,00	87,00	870,00	3,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.131,00	0,00	0,00
Produto: 14890 DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR 100A										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 - 2022

## Saldo do contrato

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: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 040	10,00	54,00	540,00	3,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	11,00	594,00
Produto: 14887 DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR 30A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 041	10,00	55,00	550,00	3,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	385,00	6,00	330,00
Produto: 14888 DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR 40A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 042	20,00	55,00	1.100,00	5,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.375,00	0,00	0,00
Produto: 14889 DISJUNTOR NEMA TRIPOLAR 50A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 043	20,00	11,40	228,00	5,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	125,40	14,00	159,60
Produto: 14884 DISJUNTOR NEMA UNIPOLAR 30A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 044	10,00	11,40	114,00	3,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	11,40	12,00	136,80
Produto: 14885 DISJUNTOR NEMA UNIPOLAR 40A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 045	20,00	11,40	228,00	5,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	285,00	0,00	0,00
Produto: 14886 DISJUNTOR NEMA UNIPOLAR 50A										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 046	10,00	19,40	194,00	3,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	252,20	0,00	0,00
Produto: 14900 KIT BARRAMENTO NEUTRO/ TERRA PARA QUADRO DE DISTRIB 12/16 DISJUNT										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 047	10,00	38,00	380,00	3,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	494,00	0,00	0,00
Produto: 14895 QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 12/16 DISJUNT COM BARRAMENTO PORTA BRANCA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 049	10,00	97,50	975,00	3,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.267,50	0,00	0,00
Produto: 14894 QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 18/24 DISJUNT COM BARRAMENTO PORTA BRANCA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 050	5,00	281,17	1.405,85	2,00	562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1.968,19	0,00	0,00
Produto: 14892 QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 42 DISJUNT DIN BARRAMENTO 150A										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 - 2022

## Saldo do contrato

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	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 051	10,00	35,72	357,20	3,00	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	464,36	0,00	0,00
Produto: 14897 QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 6/8 DISJUNTORES										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 052	5,00	113,58	567,90	2,00	227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	795,06	0,00	0,00
Produto: 14903 QUADRO SISTEMA VDI EMBUTIR 40X40										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 053	2,00	206,55	413,10	1,00	206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	619,65	0,00	0,00
Produto: 14905 QUADRO SISTEMA VDI EMBUTIR 80X40										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 054	20,00	186,09	3.721,80	5,00	930,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	4.652,25	0,00	0,00
Produto: 14902 QUADRO SISTEMA VDI SOBREPOR 40X40										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 055	5,00	199,49	997,45	1,00	199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.196,94	0,00	0,00
Produto: 14904 QUADRO SISTEMA VDI SOBREPOR 80X40										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 056	5,00	269,71	1.348,55	1,00	269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.618,26	0,00	0,00
Produto: 14891 QUADRO SOBREPOR BARRAMENTO TRIFASICO+GERAL 34 DISJUNT DIN QDSTGII150										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 057	10,00	98,00	980,00	3,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.274,00	0,00	0,00
Produto: 14983 REFLETOR TR LED 100/85W 6500K 6800LM 100-240V										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
<b>Lote: 004</b>													
Item: 001	200,00	3,20	640,00	50,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	800,00	0,00	0,00
Produto: 14926 CABO MULTIPLEX DUPLEX 16MM NBR-8182										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 002	1.000,00	7,10	7.100,00	250,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	6.603,00	320,00	2.272,00
Produto: 14916 CABO MULTIPLEX QUADRUPLIX 16MM NBR-8182										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 003	500,00	10,80	5.400,00	125,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	6.750,00	0,00	0,00
Produto: 14917 CABO MULTIPLEX QUADRUPLIX 25MM NBR-8182										Unidade de medida: METRO		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 - 2022

## Saldo do contrato

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: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
<b>Item:</b> 004	500,00	16,00	8.000,00	125,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Produto:</b> 14918 CABO MULTIPLEX QUADRUPLIX 35MM NBR-8182										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
<b>Item:</b> 005	500,00	19,46	9.730,00	125,00	2.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.730,00	125,00	2.432,50
<b>Produto:</b> 14919 CABO MULTIPLEX QUADRUPLIX 50MM NBR-8182										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
<b>Item:</b> 006	200,00	28,50	5.700,00	50,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	7.125,00
<b>Produto:</b> 14920 CABO MULTIPLEX QUADRUPLIX 70MM NBR-8182										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
<b>Item:</b> 007	100,00	39,50	3.950,00	25,00	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.370,00	65,00	2.567,50
<b>Produto:</b> 14921 CABO MULTIPLEX QUADRUPLIX 95MM NBR-8182										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
<b>Item:</b> 008	500,00	5,10	2.550,00	125,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	1.774,00	277,00	1.412,70
<b>Produto:</b> 14922 CABO MULTIPLEX TRIPLEX 16MM NBR-8182										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
<b>Item:</b> 009	500,00	7,90	3.950,00	125,00	1.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	8.112,50	0,00	0,00
<b>Produto:</b> 14923 CABO MULTIPLEX TRIPLEX 25MM NBR-8182										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
<b>Item:</b> 010	500,00	10,13	5.065,00	125,00	1.266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	2.248,86	403,00	4.082,39
<b>Produto:</b> 14924 CABO MULTIPLEX TRIPLEX 35MM NBR-8182										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
<b>Item:</b> 011	200,00	15,50	3.100,00	50,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	3.875,00	0,00	0,00
<b>Produto:</b> 14925 CABO MULTIPLEX TRIPLEX 50MM NBR-8182										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
<b>Item:</b> 012	500,00	3,40	1.700,00	125,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	2.125,00	0,00	0,00
<b>Produto:</b> 14909 CABO PP 3 X 1,5MM										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
<b>Item:</b> 013	500,00	5,80	2.900,00	125,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	3.625,00	0,00	0,00
<b>Produto:</b> 14910 CABO PP 3 X 2,5MM										Unidade de medida: METRO		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 - 2022

## Saldo do contrato

Equipiano

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	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 014	500,00	8,21	4.105,00	125,00	1.026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	5.131,25	0,00	0,00
Produto: 14913 CABO PP 3 X 6MM			Unidade de medida: METRO Tipo controle: Q										
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 015	500,00	8,70	4.350,00	125,00	1.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	5.437,50	0,00	0,00
Produto: 14912 CABO PP 3 X4MM			Unidade de medida: METRO Tipo controle: Q										
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 016	400,00	28,50	11.400,00	100,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	14.250,00	0,00	0,00
Produto: 14911 CABO PP 4 X 10MM			Unidade de medida: METRO Tipo controle: Q										
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 017	300,00	41,00	12.300,00	75,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	15.375,00	0,00	0,00
Produto: 14915 CABO PP 4 X 16MM			Unidade de medida: METRO Tipo controle: Q										
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 018	500,00	15,00	7.500,00	125,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	9.375,00	0,00	0,00
Produto: 14914 CABO PP 4 X 6MM			Unidade de medida: METRO Tipo controle: Q										
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 019	500,00	13,50	6.750,00	125,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.050,00	325,00	4.387,50
Produto: 14927 CABO SEMI RIGIDO 16MM			Unidade de medida: METRO Tipo controle: Q										
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 020	500,00	20,90	10.450,00	125,00	2.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	4.242,70	422,00	8.819,80
Produto: 14928 CABO SEMI RIGIDO 25MM			Unidade de medida: METRO Tipo controle: Q										
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 021	500,00	28,50	14.250,00	125,00	3.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	6.669,00	391,00	11.143,50
Produto: 14929 CABO SEMI RIGIDO 35MM			Unidade de medida: METRO Tipo controle: Q										
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 022	300,00	40,00	12.000,00	75,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	5.640,00	234,00	9.360,00
Produto: 14930 CABO SEMI RIGIDO 50MM			Unidade de medida: METRO Tipo controle: Q										
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 023	300,00	78,40	23.520,00	75,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	17.718,40	149,00	11.681,60
Produto: 14931 CABO SEMI RIGIDO 95MM			Unidade de medida: METRO 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 - 2022

## Saldo do contrato

Equiplano

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: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 024	3.000,00	1,10	3.300,00	750,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,00	2.957,90	1.061,00	1.167,10
Produto: 14934 FIO FLEXIVEL 1,5MM VARIAS CORES										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 025	3.000,00	7,15	21.450,00	750,00	5.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	26.812,50	0,00	0,00
Produto: 14935 FIO FLEXIVEL 10MM VARIAS CORES										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 026	5.000,00	1,70	8.500,00	1.250,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,00	6.682,70	2.319,00	3.942,30
Produto: 14932 FIO FLEXIVEL 2,5MM VARIAS CORES										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 027	2.000,00	2,75	5.500,00	500,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	5.761,25	405,00	1.113,75
Produto: 14936 FIO FLEXIVEL 4MM VARIAS CORES										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 028	2.500,00	4,05	10.125,00	630,00	2.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	10.935,00	430,00	1.741,50
Produto: 14937 FIO FLEXIVEL 6MM VARIAS CORES										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 029	2.500,00	1,70	4.250,00	630,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	3.034,50	1.345,00	2.286,50
Produto: 14938 FIO PARALELO 2 X 1,5MM BRANCO										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 030	2.500,00	3,10	7.750,00	630,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	9.703,00	0,00	0,00
Produto: 14939 FIO PARALELO 2 X 2,5MM BRANCO										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 031	2.500,00	4,65	11.625,00	630,00	2.929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00	12.950,25	345,00	1.604,25
Produto: 14940 FIO PARALELO 2 X 4MM BRANCO										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 032	7.800,00	7,68	59.904,00	1.950,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	35.328,00	5.150,00	39.552,00
Produto: 14941 FIO RIGIDO 10MM VARIAS CORES										Unidade de medida: METRO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Lote: 005													
Item: 003	20,00	15,20	304,00	5,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	380,00	0,00	0,00
Produto: 14957 CANALETA FLEX 40MM X 20MM X 2000MM COM DIVISORIA - COR BRANCA										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.



Equiplano

## Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022

## Saldo do contrato

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	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 004	20,00	23,50	470,00	5,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	587,50	0,00	0,00
Produto: 14958 CANALETA FLEX 50MM X 20MM X 2000MM COM DIVISORIA - COR BRANCA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 005	50,00	4,60	230,00	12,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	285,20	0,00	0,00
Produto: 14942 CONJUNTO 4X2 - 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A 250V~										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 009	50,00	8,60	430,00	12,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	533,20	0,00	0,00
Produto: 14948 CONJUNTO 4X2 - 3 TOMADAS 2P+T 20A 250V~										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 010	20,00	19,50	390,00	5,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	487,50	0,00	0,00
Produto: 14946 CONJUNTO 4X2 - VARIADOR DE VENTILADOR 110V~										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 011	10,00	18,54	185,40	3,00	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	241,02	0,00	0,00
Produto: 14947 CONJUNTO 4X2 - VARIADOR DE VENTILADOR 220V~										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 014	10,00	4,59	45,90	3,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	59,67	0,00	0,00
Produto: 14951 CONJUNTO CAIXA FLEX - 1 INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V~										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 015	50,00	10,70	535,00	12,00	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	663,40	0,00	0,00
Produto: 14953 CONJUNTO CAIXA FLEX - 1 TOMADA 2P+T 20A 250V~ - COR VERMELHA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 016	50,00	16,50	825,00	12,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	1.023,00	0,00	0,00
Produto: 14954 CONJUNTO CAIXA FLEX - 1 TOMADA RJ45 CAT6										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 017	25,00	13,10	327,50	6,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	406,10	0,00	0,00
Produto: 14952 CONJUNTO CAIXA FLEX - 2 TOMADAS 2P+T 10A 250V~										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS													
Item: 018	25,00	17,20	430,00	6,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	533,20	0,00	0,00
Produto: 14955 CONJUNTO CAIXA FLEX - 3 TOMADAS 2P+T 10A 250V~										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 - 2022

## Saldo do contrato

Equipilano

Página:16

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: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 019	25,00	7,40	185,00	6,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	229,40	0,00	0,00
Produto: 14960 MODULO TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - COR BRANCO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 020	25,00	7,40	185,00	6,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	229,40	0,00	0,00
Produto: 14961 MODULO TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - COR GRAFITE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 021	5,00	5,18	25,90	2,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	36,26	0,00	0,00
Produto: 14965 TAMPA CEGA PARA CAIXA DE PISO 4X4 CROMADA										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
<b>Lote: 006</b>													
Item: 001	1.000,00	3,24	3.240,00	250,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	3.068,28	303,00	981,72
Produto: 14089 CABO ELÉTRICO PP FLEXÍVEL 750V 3X1,5MM² PRETO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 005	500,00	21,50	10.750,00	125,00	2.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.900,00	25,00	537,50
Produto: 14084 Lâmpada de sódio de alta pressão com bulbo tubular exterior claro.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 006	100,00	25,50	2.550,00	25,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	3.187,50	0,00	0,00
Produto: 14083 Lâmpada de sódio de alta pressão com o bulbo exterior ovoide opaco.										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 007	100,00	6,30	630,00	25,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	787,50	0,00	0,00
Produto: 7768 Parafuso rosca dupla M-16 250 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 008	100,00	10,20	1.020,00	25,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	1.275,00	0,00	0,00
Produto: 8020 Parafuso rosca dupla M-16 350 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 009	50,00	12,50	625,00	12,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	775,00	0,00	0,00
Produto: 8497 Parafuso rosca dupla M-16 450 MM										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 010	200,00	66,50	13.300,00	50,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	16.625,00	0,00	0,00
Produto: 1285 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 WATTS AFP -										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.



Equiplano

## Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022

## Saldo do contrato

Página:17

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: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 011	100,00	37,90	3.790,00	25,00	947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	4.737,50	0,00	0,00
Produto: 6645 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 WATTS AFP -										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 014	10,00	19,90	199,00	3,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	258,70	0,00	0,00
Produto: 14971 TOMADA EMBUTIR INDUSTRIAL 2P+T AZUL 220V 32A - 6 HORAS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Lote: 007													
Item: 001	50,00	11,34	567,00	12,00	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	703,08	0,00	0,00
Produto: 14990 CALHA COMERCIAL 1X40W										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 002	200,00	11,34	2.268,00	50,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.835,00	0,00	0,00
Produto: 14991 CALHA COMERCIAL 2X40W										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 003	500,00	9,93	4.965,00	125,00	1.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5.958,00	25,00	248,25
Produto: 14974 LAMPADA LED BULBO 13,5W 6500K E27 1600LM 100-240V										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 004	500,00	7,15	3.575,00	125,00	893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	3.303,30	163,00	1.165,45
Produto: 14975 LAMPADA LED BULBO 9W 4000K E27 1030LM 100-240V										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 005	500,00	6,99	3.495,00	125,00	873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	2.166,90	315,00	2.201,85
Produto: 14976 LAMPADA LED BULBO 9W 6500K E27 1030LM 100-240V										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 006	2.000,00	12,00	24.000,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	14.520,00	1.290,00	15.480,00
Produto: 14977 LAMPADA LED TUBULAR T8 18W 120CM 4000K BIVOLT										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 007	2.000,00	12,00	24.000,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00	13.272,00	1.394,00	16.728,00
Produto: 14978 LAMPADA LED TUBULAR T8 18W 120CM 6500K BIVOLT										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS										
Item: 008	10,00	39,99	399,90	3,00	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	519,87	0,00	0,00
Produto: 14979 LAMPADA LED TUBULAR T8 40W 240CM 6400K BIVOLT										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 - 2022

## Saldo do contrato

Equiplano

Página:18

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: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS									
Item: 009	100,00	10,15	25,00	253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	1.268,75	0,00	0,00
Produto: 14980 LAMPADA LED TUBULAR T8 9W 60CM 4000K BIVOLT										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS									
Item: 010	150,00	30,30	37,00	1.121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	5.666,10	0,00	0,00
Produto: 14981 LAMPADA SUPERLED ALTA POTENCIA 40/5W BIVOLT E27 6500K										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS									
Item: 011	50,00	13,00	12,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	806,00	0,00	0,00
Produto: 14982 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BATERIA LITIO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS									
Item: 012	20,00	98,00	5,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2.450,00	0,00	0,00
Produto: 14983 REFLETOR TR LED 100/85W 6500K 6800LM 100-240V										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS									
Item: 013	30,00	156,37	7,00	1.094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	5.785,69	0,00	0,00
Produto: 14984 REFLETOR TR LED 200/160W 6500K 12800LM 100-240V										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS									
Item: 016	1.000,00	1,60	250,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	1.424,00	360,00	576,00
Produto: 14989 SOQUETE DE PRESSÃO PARA LAMPADA FLUORESCENTE										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS									
Item: 018	5,00	98,00	2,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	686,00	0,00	0,00
Produto: 14987 SUPERLED PROJETOR SLIM 100W BIVOLT PRETO 6500K										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS									
Item: 019	5,00	59,50	2,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	416,50	0,00	0,00
Produto: 14988 SUPERLED PROJETOR SLIM 50W BIVOLT PRETO 6500K										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 005625 ANTONIO SANTI			Local: 000039 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS									
<b>Total</b>	<b>53.501,00</b>	<b>513.893,95</b>	<b>13.401,00</b>	<b>130.160,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.505,00</b>	<b>465.095,43</b>	<b>18.397,00</b>	<b>181.499,08</b>
<b>Total geral</b>	<b>53.501,00</b>	<b>513.893,95</b>	<b>13.401,00</b>	<b>130.160,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.505,00</b>	<b>465.095,43</b>	<b>18.397,00</b>	<b>181.499,08</b>

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 3602

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.