

**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 02 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 381/2022**  
**PREGÃO Nº 074/2022**

**OBJETO:** Constitui objeto deste certame a aquisição de materiais para o desenvolvimento das oficinas ofertadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social aos usuários dos grupos do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Proteção e atendimento Integral a Família (PAIF), e também para as oficinas terapêuticas do CAPS (Centros de Atenção Psicossocial conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

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 **DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 73.272.528/0001-93, neste ato representada por **DARCI DA COSTA**, portador do CPF Nº 175.493.459-53 doravante denominada CONTRATADA, considerando:

- Que existe interesse e necessidade da Administração na continuidade do fornecimento do produto que serve de objeto do presente Contrato;
- Que os preços praticados pela Contratada são condizentes com o preço de mercado e a manutenção do contrato atende aos princípios da vantajosidade e economicidade para a Contratante;
- Que as condições estabelecidas no presente contrato atendem aos pressupostos autorizativos do no artigo 65º § 1º e artigo 57º lineia II, da Lei Federal 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 o acréscimo, consoante disposto na alínea “b”, inciso I, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, bem como o acréscimo de prazo da vigência contratual, nos termos da previsão do art. 57º alínea II, conforme Subcláusulas abaixo:

**Subcláusula Primeira** – O referido acréscimo perfaz o valor total de R\$ 26.295,50 (Vinte e Seis Mil Duzentos e Noventa e Cinto Reais com Cinquenta 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 Constitui objeto deste certame a aquisição de materiais para o desenvolvimento das oficinas ofertadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social aos usuários dos grupos do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Proteção e atendimento Integral a Família (PAIF), e também para as oficinas terapêuticas do CAPS (Centros de Atenção Psicossocial conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento., nos seguinte termos e condições, ficando aditivado conforme tabela.

Itens							
Lote	Item	Código do produto/ Serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	7	20637	Amolecedor de cutículas 30ml amolecedor de cutículas 30ml	UN	50,00	5,00	250,00
1	12	20642	Bisnaga plástica 15ml c/ tampa flip top transparente confeccionado em polietileno	Un	50,00	2,60	130,00
1	17	20650	Caixa de clips de plástico c/12 unidades	Caixa	50,00	7,80	390,00
1	19	20648	Canudo plástico com haste flexível, medindo aproximadamente 21 cm. Pacotes com 100 und.	Pacot	100,00	6,75	675,00



**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

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

1	22	20649	Carbonos vermelhos grandes	Un	500,00	1,25	625,00
1	23	20654	Cola branca 1 litro trata-se de um adesivo vinílico disperso em água, de cor branca, odor característico e média viscosidade, que após seco apresenta uma película transparente, plastificada, de alta resistência ao descolamento. Vem pronto para uso, não devendo ser diluído em água no momento da aplicação.	Un	20,00	12,50	250,00
1	26	20656	Cola glitter 35g cores diversas	Un	800,00	2,93	2.344,00
1	34	20663	Cortador de números molde com 10 cm de altura confeccionado em material resistente poliestireno, contendo no mínimo 08 peças, sendo que o cortador dos números 6 e o 9 podem ser utilizados os mesmos.	Pacot	20,00	62,50	1.250,00
1	44	20674	Estante de partitura altura mínima de 79 cm e altura máxima 146cm, articulada, dobrável, confeccionada em ferro a3, pés emborrachados para maior aderência. Capacidade mínima suportada: 2kg. Na cor preta, com estojo para transporte.	Un	15,00	86,00	1.290,00
1	50	20684	Fita crepe estreita	Un	50,00	3,80	190,00
1	53	20687	Fita dupla face transparente dupla face 9mm	Rolo	50,00	6,40	320,00
1	54	20688	Fita durex 12mm x 50m	Rolo	200,00	1,25	250,00
1	56	20689	Fitas adesivas larga transparente 48 mm x 40 metros. Pacotes com 5 unidades.	Pacot	200,00	3,75	750,00
1	57	20690	Fitolho cores diversas	Rolo	200,00	2,12	424,00
1	61	20693	Folhas adesivas tamanho a4 com 33 etiquetas em cada folha, contendo 100 folhas	Un	100,00	33,90	3.390,00
1	63	20695	Giz pastel seco com 12 cores	Caixa	20,00	12,50	250,00
1	64	20696	Glitter pvc pote 3g	Un	2.000,00	0,37	740,00
1	68	20700	Jogo de 6 cordas para violão tensão média, confeccionada em nylon, comprimento de escala 648 mm / 25 1/2"	Jogo	50,00	19,80	990,00
1	69	20704	Jogo de 6 cordas para violão tensão média, confeccionada em nylon, comprimento de escala 648 mm / 25 1/2"	Jogo	50,00	19,80	990,00
1	70	20702	Jogo de estecas marcadoras de boca com 2 peças, medida aproximada de 12 cm confeccionado em plástico resistente.	Jogo	20,00	6,25	125,00
1	71	20703	Jogo de estecas modeladoras gama com 2 peças, medida aproximada de 17 cm confeccionado em plástico resistente	Jogo	20,00	7,25	145,00
1	74	20706	Kit cortador oval babados e liso o cortador tem dois lados , de um lado liso e outro lado com babado, produto indicado para cortar biscuit, pasta americana, porcelana fria, argila, pasta de açúcar, massa de modelar, massa de eva e massa de biscoito, confeccionado em poliestireno contendo no mínimo 4 peças de diferentes tamanhos	Kt	15,00	12,66	189,90
1	75	20707	Kit cortador quadrado produto indicado para cortar biscuit, pasta americana, porcelana fria, argila, pasta de açúcar, massa de modelar, massa de eva e massa de biscoito, confeccionado em poliestireno contendo no mínimo 8 peças de diferentes tamanhos	Kt	15,00	14,00	210,00
1	76	20708	Kit cortador redondo produto indicado para cortar biscuit, pasta americana, porcelana fria, argila, pasta de açúcar, massa de modelar, massa de eva e massa de biscoito, confeccionado em poliestireno contendo no mínimo 8 peças de diferentes tamanhos	Kt	15,00	14,00	210,00
1	82	20714	Maracas shakers percussão musical formato ovo confeccionado em material plástico medindo 55mm	Un	20,00	45,00	900,00



**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

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

1	100	20733	Pacote celofane 15x 25 cm contendo 50 uni	Pacot	50,00	12,50	625,00
1	102	20732	Palito de dente bambu caixa com 100unid	Caixa	50,00	1,90	95,00
1	106	20738	Papel sulfite a4 colorida contendo 100 folhas (cor rosa, azul, amarela e verde)	Pacot	200,00	5,50	1.100,00
1	110	20742	Pedestal para microfone base articulada com clip para microfone altura ajustável máxima de 2 m e mínima de 1m, pés emborrachados antiderrapante, na cor preta. Dimensões (cxlxa) 11 x 11 x 110cm.	Un	15,00	148,66	2.229,90
1	119	20754	Pincéis macio, cabo bordo, nº 14	Un	30,00	10,83	324,90
1	120	17675	Pincéis nº 16 macio, cabo bordo	Un	20,00	12,25	245,00
1	124	20755	Pincel formato chato nº04 cerdas especial com pelo de orelha de boi e cabo, cabo em madeira.	Un	30,00	2,16	64,80
1	127	20757	Pincel filete nº 000 cerdas especial com pelo de orelha de boi e cabo, cabo em madeira.	Un	30,00	5,00	150,00
1	140	17783	Prendedores de roupa de madeira contendo 12und	Pacot	100,00	1,80	180,00
1	162	17832	Tesoura profissional – dentada aço/inox	Un	10,00	55,00	550,00
1	163	17830	Tesoura profissional para corte – fio liso 5 aço/inox	Un	10,00	15,00	150,00
1	168	20871	Tinta tecido tinta tecido expansão a calor, acabamento em relevo emborrachado. Diversas cores. Frascos de 37ml cada	Un	100,00	3,10	310,00
1	170	17662	Tintas acrílicas fosca, 60 ml tintas acrílicas com super coberturas nas cores: 50 unidades na cor branco, 12 unidades na cor preta, 18 unidades marrom escuro, 50 unidades na cor areia, 6 unidades na cor magenta, 12 unidades Siena natural, 12 unidades verde oliva, 12 unidades vermelhas, 6 unidades azul turquesa e 6 unidades amarelo ouro.	Un	200,00	5,15	1.030,00
1	171	17622	Tintas óleo bisnagas de tinta óleo nas cores, branco, preto, marrom, amarelo, vermelho, azul, pele rosada, 37 ml, 1 unidade de cada cor. ??Branco, preto, marrom, amarelo, vermelho, azul, pele rosada. Uma de cada cor.	Bisn	100,00	6,90	690,00
1	172	20872	Tintas para tecido tintas para tecido atóxico. Composição resina de emulsão acrílica, água, pigmentos, solvente, aditivos e conservantes. Diversas cores, frascos de 37ml cada	Un	300,00	3,06	918,00
1	179	17666	Verniz acrílico brilhante 100 ml	Un	50,00	7,10	355,00
TOTAL							26.295,50

**Subcláusula Terceira** – O prazo de vigência do presente contrato fica prorrogado por 12 meses, ficando sua nova vigência para 05/02/2025.

**Subcláusula Quarta** – Com a prorrogação do prazo acima estabelecida, a Cláusula oitava do Contrato original passa a ter a seguinte redação:

**Cláusula oitava – Vigência**

O Contrato terá vigência prorrogada para 05/02/2025, podendo ainda ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes mediante lavratura de termo aditivo contratual.

**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 § único da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.



**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

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, 06/02/2024.

---

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

CNPJ N° 75.927.582/0001-55

**RICARDO ANTONIO ORTINA**

PREFEITO MUNICIPAL

---

**DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA**

CNPJ N° 73.272.528/0001-93

**DARCI DA COSTA**

CPF N° 175.493.459-53



**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

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

**EXTRATO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 381/2022  
PREGÃO Nº 074/2022**

**OBJETO:** Constitui objeto deste certame a aquisição de materiais para o desenvolvimento das oficinas ofertadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social aos usuários dos grupos do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Proteção e atendimento Integral a Família (PAIF), e também para as oficinas terapêuticas do CAPS (Centros de Atenção Psicossocial conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

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

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

**VIGÊNCIA:** 05/02/2025

**VALOR RENOVADO:** R\$ 26.295,50

**DATA DA ASSINATURA:** 06/02/2024

**PELA CONTRATANTE:** RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal  
e pela contratada: DARCI DA COSTA - Representante Legal

<b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b>
DATA: <u>08/02/2024</u>
JORNAL: <u>Gmp</u>
EDIÇÃO: <u>2957</u>
<u>Flora</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

<b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b>
DATA: <u>08/02/2024</u>
JORNAL: <u>Tribuna</u>
EDIÇÃO: <u>2267</u>
<u>Flora</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



**Publicado por:**  
Natalicia Francisconi  
**Código Identificador:**C795E401

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**EXTRATO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 380/2022 PREGÃO Nº 074/2022**

**EXTRATO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 380/2022**  
**PREGÃO Nº 074/2022**

**OBJETO:** Constitui objeto deste certame a aquisição de materiais para o desenvolvimento das oficinas ofertadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social aos usuários dos grupos do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Proteção e atendimento Integral a Família (PAIF), e também para as oficinas terapêuticas do CAPS (Centros de Atenção Psicossocial conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;  
**CONTRATADA:** AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI;  
**VIGÊNCIA:** 05/02/2025  
**VALOR RENOVADO:** R\$ 47.052,10  
**DATA DA ASSINATURA:** 06/02/2024  
**PELA CONTRATANTE:** RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal  
e pela contratada: DEISE DE MARCH - Representante Legal

**Publicado por:**  
Natalicia Francisconi  
**Código Identificador:**0BEF770B

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**EXTRATO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 381/2022 PREGÃO Nº 074/2022**

**EXTRATO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 381/2022**  
**PREGÃO Nº 074/2022**

**OBJETO:** Constitui objeto deste certame a aquisição de materiais para o desenvolvimento das oficinas ofertadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social aos usuários dos grupos do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Proteção e atendimento Integral a Família (PAIF), e também para as oficinas terapêuticas do CAPS (Centros de Atenção Psicossocial conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;  
**CONTRATADA:** DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA;  
**VIGÊNCIA:** 05/02/2025  
**VALOR RENOVADO:** R\$ 26.295,50  
**DATA DA ASSINATURA:** 06/02/2024  
**PELA CONTRATANTE:** RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal  
e pela contratada: DARCI DA COSTA - Representante Legal

**Publicado por:**  
Natalicia Francisconi  
**Código Identificador:**2A4686DA

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**EXTRATO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 382/2022 PREGÃO Nº 074/2022**

**EXTRATO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 382/2022**  
**PREGÃO Nº 074/2022**

**OBJETO:** Constitui objeto deste certame a aquisição de materiais para o desenvolvimento das oficinas ofertadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social aos usuários dos grupos do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Proteção e atendimento Integral a Família (PAIF), e também para as oficinas terapêuticas do CAPS (Centros de Atenção Psicossocial conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;  
**CONTRATADA:** EDUARDO GUERRA DO CARMO;  
**VIGÊNCIA:** 06/02/2025  
**VALOR RENOVADO:** R\$ 13.156,60  
**DATA DA ASSINATURA:** 07/02/2024  
**PELA CONTRATANTE:** RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal  
e pela contratada: EDUARDO GUERRA DO CARMO - Representante Legal

**Publicado por:**  
Natalicia Francisconi  
**Código Identificador:**C0643A6C

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**EXTRATO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 383/2022 PREGÃO Nº 074/2022**

**EXTRATO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 383/2022**  
**PREGÃO Nº 074/2022**

**OBJETO:** Constitui objeto deste certame a aquisição de materiais para o desenvolvimento das oficinas ofertadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social aos usuários dos grupos do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Proteção e atendimento Integral a Família (PAIF), e também para as oficinas terapêuticas do CAPS (Centros de Atenção Psicossocial conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;  
**CONTRATADA:** FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS;  
**VIGÊNCIA:** 06/02/2025  
**VALOR RENOVADO:** R\$ 13.172,20  
**DATA DA ASSINATURA:** 07/02/2024  
**PELA CONTRATANTE:** RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS - Representante Legal

**Publicado por:**  
Natalicia Francisconi  
**Código Identificador:**F527B655

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**EXTRATO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 384/2022 PREGÃO Nº 074/2022**

**EXTRATO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 384/2022**  
**PREGÃO Nº 074/2022**

**OBJETO:** Constitui objeto deste certame a aquisição de materiais para o desenvolvimento das oficinas ofertadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social aos usuários dos grupos do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Proteção e atendimento Integral a Família (PAIF), e também para as oficinas terapêuticas do CAPS (Centros de Atenção Psicossocial conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;  
**CONTRATADA:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES;  
**VIGÊNCIA:** 06/02/2025  
**VALOR RENOVADO:** R\$ 12.438,00









**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: [licitacao1@pmsas.pr.gov.br](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 074/2022.

**CONTRATO:** 381/2022.

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

**VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:** R\$ 26.295,50

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 07/02/2024.

**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, 06/02/2024.

**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

**SOLICITAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ADITIVO**

**SECRETARIA/ DEPARTAMENTO SOLICITANTE:** Secretaria de Administração.

**OBJETO DA LICITAÇÃO:** Constitui objeto deste certame a aquisição de materiais para o desenvolvimento das oficinas ofertadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social aos usuários dos grupos do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Proteção e atendimento Integral a Família (PAIF), e também para as oficinas terapêuticas do CAPS (Centros de Atenção Psicossocial conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

**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 074/2022.

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

**QUANTIDADE A SER ADITIVADA:** Aditamento de 100% do quantitativo (valor).

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

Santo Antonio do Sudoeste, 06/02/2024.

  
\_\_\_\_\_  
**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
Prefeito Municipal





# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

## Listagem de Contratos

Equipiano

Página:1

**Sequência: 4693 Contrato: 000381-1/2022 SIM-AM: 381**

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>	
09/11/2022	07/02/2024	09/11/2022	07/02/2024	799-4 DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA	
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
5513408 - ALEX GOTARDI				09/11/2022	08/11/2023

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
81 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE	Pregão - 58 000074/2022

**Súmula**  
Constitui objeto deste certame a aquisição de materiais para o desenvolvimento das oficinas ofertadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social aos usuários dos grupos do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Proteção e atendimento Integral a Família (PAIF), e também para as oficinas terapêuticas do CAPS (Centros de Atenção Psicossocial conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Fiscal:**  
550224-1 CAMILA REGINA RODRIGUES

**Controlador de encargos sociais e tributários:**  
584704-4 ALEX GOTARDI

**Atos contratuais:**

<b>Código</b>	<b>Tipo do ato</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Tipo do aditivo</b>	<b>Data do ato</b>	<b>Nova data término</b>	<b>Valor</b>
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	08/11/2023	07/02/2024	6.280,04

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

Valor original do contrato:	26.295,50	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	32.575,54	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(28.351,43)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	8.665,22	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>12.889,33</b>

**TOTAL GERAL**

Valor original do contrato:	26.295,50	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	32.575,54	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(28.351,43)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	8.665,22	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>12.889,33</b>

**Total de contratos:** 0001

**Critérios de seleção:**

- Por sequência
- Sequência do contrato: 4693
- Imprimir os atos contratuais





# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

## Saldo do contrato

Equiplano

Página:1

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo			
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total		
<b>Sequência: 4693 - Contrato: 381/2022</b>			<b>Licitação: Pregão - 58 000074/2022</b>						<b>Início da vigência</b>		<b>Fim da vigência</b>		<b>Fim da vigência atualizada</b>	
<b>Código: 799 - 4</b>			<b>Nome: DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA</b>		<b>CPF/CNPJ: 73.272.528/0001-93</b>		<b>Telefone: 4635631014</b>		<b>09/11/2022</b>		<b>08/11/2023</b>		<b>07/02/2024</b>	
<b>Lote: 001</b>														
<b>Item: 007</b>	50,00	5,00	250,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	105,00	41,00	205,00	
<b>Produto: 20637 AMOLECEDOR DE CUTÍCULAS 30ml</b>										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
<b>Item: 012</b>	50,00	2,60	130,00	12,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	106,60	21,00	54,60	
<b>Produto: 20642 BSNAGA PLÁSTICA</b>										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
<b>Item: 017</b>	50,00	7,80	390,00	12,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	335,40	19,00	148,20	
<b>Produto: 20650 CAIXA DE CLIPS</b>										Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q		
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
<b>Item: 019</b>	100,00	6,75	675,00	25,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	357,75	72,00	486,00	
<b>Produto: 20648 CANUDO PLÁSTICO</b>										Unidade de medida: PACOT		Tipo controle: Q		
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
<b>Item: 022</b>	500,00	1,25	625,00	125,00	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	228,75	442,00	552,50	
<b>Produto: 20649 CARBONOS vermelhos grandes</b>										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
<b>Item: 023</b>	20,00	12,50	250,00	5,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	312,50	0,00	0,00	
<b>Produto: 20654 COLA BRANCA 1 LITRO</b>										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
<b>Item: 026</b>	800,00	2,93	2.344,00	200,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.172,00	600,00	1.758,00	
<b>Produto: 20656 COLA GLITTER 35g cores diversas</b>										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q		
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
<b>Item: 034</b>	20,00	62,50	1.250,00	5,00	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.562,50	0,00	0,00	
<b>Produto: 20663 CORTADOR DE NÚMEROS MOLDE COM 10 CM DE ALTURA</b>										Unidade de medida: PACOT		Tipo controle: Q		
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
<b>Item: 044</b>	15,00	86,00	1.290,00	3,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	774,00	9,00	774,00	
<b>Produto: 20674 ESTANTE DE PARTITURA</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

Equiplano

Página:2

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 050	50,00	3,80	190,00	12,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	228,00	2,00	7,60
Produto: 20684 FITA CREPE			Unidade de medida: UN Tipo controle: Q										
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 053	50,00	6,40	320,00	12,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	352,00	7,00	44,80
Produto: 20687 FITA DUPLA FACE			Unidade de medida: ROLO Tipo controle: Q										
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 054	200,00	1,25	250,00	50,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	133,75	143,00	178,75
Produto: 20688 FITA DUREX 12mm x 50m			Unidade de medida: ROLO Tipo controle: Q										
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 056	200,00	3,75	750,00	50,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	555,00	102,00	382,50
Produto: 20689 FITAS ADESIVAS LARGA TRANSPARENTE			Unidade de medida: PACOT Tipo controle: Q										
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 057	200,00	2,12	424,00	50,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	328,60	95,00	201,40
Produto: 20690 FITILHO cores diversas			Unidade de medida: ROLO Tipo controle: Q										
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 061	100,00	33,90	3.390,00	25,00	847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	1.254,30	88,00	2.983,20
Produto: 20693 FOLHAS ADESIVAS			Unidade de medida: UN Tipo controle: Q										
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 063	20,00	12,50	250,00	5,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	175,00	11,00	137,50
Produto: 20695 GIZ PASTEL SECO com 12 cores			Unidade de medida: CAIXA Tipo controle: Q										
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 064	2.000,00	0,37	740,00	500,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	327,82	1.614,00	597,18
Produto: 20696 GLITTER PVC pote 3g			Unidade de medida: UN Tipo controle: Q										
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 068	50,00	19,80	990,00	12,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	950,40	14,00	277,20
Produto: 20700 JOGO DE 6 CORDAS PARA VIOLÃO			Unidade de medida: JOGO Tipo controle: Q										
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 069	50,00	19,80	990,00	12,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	495,00	37,00	732,60
Produto: 20704 JOGO DE 6 CORDAS PARA VIOLÃO			Unidade de medida: JOGO 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 - 2024

## Saldo do contrato

Página:3

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 070	20,00	6,25	125,00	5,00	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	137,50	3,00	18,75
Produto: 20702 JOGO DE ESTECAS										Unidade de medida: JOGO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 071	20,00	7,25	145,00	5,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	159,50	3,00	21,75
Produto: 20703 JOGO DE ESTECAS										Unidade de medida: JOGO		Tipo controle: Q	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 074	15,00	12,66	189,90	3,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	189,90	3,00	37,98
Produto: 20706 KIT CORTADOR OVAL BABADOS E LISO										Unidade de medida: KT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 075	15,00	14,00	210,00	3,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	238,00	1,00	14,00
Produto: 20707 KIT CORTADOR QUADRADO										Unidade de medida: KT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 076	15,00	14,00	210,00	3,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	210,00	3,00	42,00
Produto: 20708 KIT CORTADOR REDONDO										Unidade de medida: KT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 082	20,00	45,00	900,00	5,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	630,00	11,00	495,00
Produto: 20714 MARACAS SHAKERS										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 100	50,00	12,50	625,00	12,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	625,00	12,00	150,00
Produto: 20733 PACOTE CELOFANE 15x 25 cm contendo 50 uni										Unidade de medida: PACOT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 102	50,00	1,90	95,00	12,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	102,60	8,00	15,20
Produto: 20732 PALITO DE DENTE BAMBU Caixa com 100Unid										Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 106	200,00	5,50	1.100,00	50,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	1.050,50	59,00	324,50
Produto: 20738 PAPEL SULFITE A4 Colorida										Unidade de medida: PACOT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 110	15,00	148,66	2.229,90	3,00	445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1.040,62	11,00	1.635,26
Produto: 20742 PEDESTAL PARA MICROFONE										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 - 2024

## Saldo do contrato

Página:4

Contrato		Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo			
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 119	30,00	10,83	324,90	7,00	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	400,71	0,00	0,00
Produto: 20754 PINCÉIS macio, cabo bordo, nº 14										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q		
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 120	20,00	12,25	245,00	5,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	306,25	0,00	0,00
Produto: 17675 PINCÉIS N° 16										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q		
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 124	30,00	2,16	64,80	7,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	79,92	0,00	0,00
Produto: 20755 PINCEL FORMATO CHATO N°04										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q		
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 127	30,00	5,00	150,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	185,00	0,00	0,00
Produto: 20757 PINCEL FILETE N° 000										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q		
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 140	100,00	1,80	180,00	25,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	48,60	98,00	176,40
Produto: 17783 Prendedores de Roupa de madeira										Unidade de medida: PACOT	Tipo controle: Q		
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 162	10,00	55,00	550,00	2,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	660,00	0,00	0,00
Produto: 17832 Tesoura profissional – dentada aço/inox										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q		
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 163	10,00	15,00	150,00	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	180,00	0,00	0,00
Produto: 17830 Tesoura profissional para corte – fio liso 5 aço/inox										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q		
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 168	100,00	3,10	310,00	25,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	387,50	0,00	0,00
Produto: 20871 TINTA TECIDO										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q		
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 170	200,00	5,15	1.030,00	50,00	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1.081,50	40,00	206,00
Produto: 17662 TINTAS ACRÍLICAS FOSCA, 60 ml										Unidade de medida: UN	Tipo controle: Q		
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 171	100,00	6,90	690,00	25,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	862,50	0,00	0,00
Produto: 17622 TINTAS ÓLEO										Unidade de medida: BISN	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 - 2024****Saldo do contrato**

Página:5

<b>Contrato</b>			<b>Aditivo</b>		<b>Anulação</b>		<b>Transferido Ata</b>		<b>Requisição de compra</b>		<b>Saldo</b>		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 172	300,00	3,06	918,00	75,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	930,24	71,00	217,26
Produto: 20872 TINTAS PARA TECIDO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 179	50,00	7,10	355,00	12,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	426,00	2,00	14,20
Produto: 17666 VERNIZ acrílico										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
<b>Total</b>	<b>5.925,00</b>	<b>26.295,50</b>	<b>1.470,00</b>	<b>6.280,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,00</b>	<b>19.686,21</b>	<b>3.642,00</b>	<b>12.889,33</b>
<b>Total geral</b>	<b>5.925,00</b>	<b>26.295,50</b>	<b>1.470,00</b>	<b>6.280,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,00</b>	<b>19.686,21</b>	<b>3.642,00</b>	<b>12.889,33</b>

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 4693

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

## Listagem de Contratos

Página:1

Sequência: 4693 Contrato: 000381-1/2022 SIM-AM: 381

Início vigência Final vigência Início execução Final execução Fornecedor  
09/11/2022 05/02/2025 09/11/2022 05/02/2025 799-4 DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA

Gestor Início exec.gestor Fim exec.gestor  
5513408 - ALEX GOTARDI 09/11/2022 08/11/2023

Local Licitação  
81 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE Pregão - 58 000074/2022

**Súmula**  
Constitui objeto deste certame a aquisição de materiais para o desenvolvimento das oficinas ofertadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social aos usuários dos grupos do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Proteção e atendimento Integral a Família (PAIF), e também para as oficinas terapêuticas do CAPS (Centros de Atenção Psicossocial conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Fiscal:**  
550224-1 CAMILA REGINA RODRIGUES

**Controlador de encargos sociais e tributários:**  
584704-4 ALEX GOTARDI

**Atos contratuais:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	08/11/2023	07/02/2024	6.280,04
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	06/02/2024	05/02/2025	26.295,50

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

Valor original do contrato:	26.295,50	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	58.871,04	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(28.351,43)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	8.665,22	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>39.184,83</b>

**TOTAL GERAL**

Valor original do contrato:	26.295,50	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	58.871,04	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(28.351,43)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	8.665,22	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>39.184,83</b>

Total de contratos:

0001

**Critérios de seleção:**

- Por sequência
- Sequência do contrato: 4693
- Imprimir os atos contratuais