

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000**TERMO ADITIVO Nº 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.

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 **FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS**, inscrita no CNPJ sob n.º 33.210.290/0001-57, neste ato representada por **FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS**, portador do CPF nº 120.707.546-93 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\$ 13.172,20 (Treze Mil Cento e Setenta e Dois Reais com Vinte 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	21	20646	Capa para escovar os cabelos caixa c/ 50	Caixa	15,00	49,00	735,00
1	29	20660	Condicionador de cabelos 5lt	Un	30,00	65,00	1.950,00
1	36	20667	Creme de hidratação para cabelo, pote de 1kg	Un	50,00	26,50	1.325,00
1	40	20670	Escova raquete 30 cm de comprimento de cabelo parte superior de 10 cm de largura e 12 cm de comprimento mais o cabo.	Un	10,00	51,00	510,00
1	66	20698	Hidratante mãos e pés, 200 gramas	Un	20,00	29,85	597,00
1	80	20713	Lixa de pé em eva soft	Un	40,00	8,40	336,00
1	81	20712	Lixa de unha polidora em bloco de eva	Un	20,00	10,50	210,00
1	86	20718	Mini lixas de unha 8cm, pacotes com 100 unid.	Pacot	10,00	13,92	139,20

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

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

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total
1	134	17800		Pó descolorante ultra rapido 300g	Un	30,00	35,00	1.050,00
1	136	17824		Pomada modeladora efeito liso 40g	Un	20,00	40,00	800,00
1	138	17805		Prancha alisadora 127 volts	Un	5,00	258,00	1.290,00
1	144	20866		Removedor de esmaltes profissional, embalagem com 500ml removedor de esmaltes profissional, embalagem com 500ml	Un	20,00	25,00	500,00
1	147	17829		Reparador de pontas 10ml	Un	20,00	15,00	300,00
1	148	20867		Secador de cabelo secador de cabelo profissional com duas opções de velocidade e três opções de temperaturas, bocal concentrador de ar, que direciona o fluxo de ar, facilitando a secagem e modelagem e jato de ar frio que melhora a fixação do penteado. No mínimo 1700w com voltagem de 127v	Un	10,00	198,00	1.980,00
1	149	17806		Shampo neutro 5 litros	Un	10,00	61,50	615,00
1	150	17900		Spray secante para esmalte, 400ml	Un	10,00	25,00	250,00
1	174	17798		Touca para mechas de silicone com regulagem	Un	15,00	39,00	585,00
Total								13.172,20

Subcláusula Terceira – O prazo de vigência do presente contrato fica prorrogado por 12 meses, ficando sua nova vigência para 06/02/2025.

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 06/02/2025, 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.

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, 07/02/2024.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CNPJ Nº 75.927.582/0001-55

RICARDO ANTONIO ORTINA

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS

CNPJ Nº 33.210.290/0001-57

FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS

CPF Nº 120.707.546-93

ESTADO DO PARANÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA
EXTRATO DE CONTRATO – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 37/2024 - CONTRATANTE: Município de Pranchita - CNPJ N.º 78.113.834/0001-09 - CONTRATADO: ANDERSON VOLPI - CNPJ N.º 31.596.407/0001-57 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. - ORIGEM: Pregão Presencial n.º 55/2023. - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. - VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 32.824,40 (Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Quatro Reais). Os recursos para custear esta despesa são decorrentes da seguinte dotação orçamentária:

Table with 6 columns: Exercício da despesa, Conta da despesa, Funcional programática, Fonte de recurso, Natureza da despesa, Grupo da fonte. Row 1: 2023, 790, 06.001.12.123.0006.2023, 0, 3.3.90.30.00.00, Do Exercício.

EXTRATO DE CONTRATO – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 38/2024 - CONTRATANTE: Município de Pranchita - CNPJ N.º 78.113.834/0001-09 - CONTRATADO: ANDREIS DISTRIBUIDORA LTDA. - CNPJ N.º 47.459.386/0001-68 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. - ORIGEM: Pregão Presencial n.º 55/2023. - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. - VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 21.980,00 (Vinte e Um Mil, Novecentos e Oitenta Reais). Os recursos para custear esta despesa são decorrentes da seguinte dotação orçamentária:

Table with 6 columns: Exercício da despesa, Conta da despesa, Funcional programática, Fonte de recurso, Natureza da despesa, Grupo da fonte. Row 1: 2023, 790, 06.001.12.123.0006.2023, 0, 3.3.90.30.00.00, Do Exercício.

EXTRATO DE CONTRATO – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 39/2024 - CONTRATANTE: Município de Pranchita - CNPJ N.º 78.113.834/0001-09 - CONTRATADO: DI. De Mat. de Esc. Americano Ltda. - CNPJ N.º 73.275.528/0001-93 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. - ORIGEM: Pregão Presencial n.º 55/2023. - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. - VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 38.734,00 (Trinta e Oito Mil, Setecentos e Trinta e Quatro Reais). Os recursos para custear esta despesa são decorrentes da seguinte dotação orçamentária:

Table with 6 columns: Exercício da despesa, Conta da despesa, Funcional programática, Fonte de recurso, Natureza da despesa, Grupo da fonte. Row 1: 2023, 790, 06.001.12.123.0006.2023, 0, 3.3.90.30.00.00, Do Exercício.

EXTRATO DE CONTRATO – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 40/2024 - CONTRATANTE: Município de Pranchita - CNPJ N.º 78.113.834/0001-09 - CONTRATADO: JORGE FIASAR TAVARES - CNPJ N.º 09.664.767/0001-90 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. - ORIGEM: Pregão Presencial n.º 55/2023. - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. - VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 15.015,00 (Quinze Mil e Quinze Reais). Os recursos para custear esta despesa são decorrentes da seguinte dotação orçamentária:

Table with 6 columns: Exercício da despesa, Conta da despesa, Funcional programática, Fonte de recurso, Natureza da despesa, Grupo da fonte. Row 1: 2023, 790, 06.001.12.123.0006.2023, 0, 3.3.90.30.00.00, Do Exercício.

EXTRATO DE CONTRATO – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 41/2024 - CONTRATANTE: Município de Pranchita - CNPJ N.º 78.113.834/0001-09 - CONTRATADO: POTENCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ N.º 03.958.284/0001-11 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. -

Table with 6 columns: Exercício da despesa, Conta da despesa, Funcional programática, Fonte de recurso, Natureza da despesa, Grupo da fonte. Row 1: 2023, 790, 06.001.12.123.0006.2023, 0, 3.3.90.30.00.00, Do Exercício.

ESTADO DO PARANÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO N.º 043/2024 - Tomada de preços n.º 09/2023; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR; CONTRATADA: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER EPP; CNPJ N.º 07.426.663/0001-11; Representante: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER; CPF n.º 007.245.049-58; OBJETO: Construção de Barracão Industrial contendo: Depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: Instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidro sanitárias e de prevenção de incêndio, revestimento, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Área Construída: 2831,40 m2. Colocação de Placas de comunicação visual. Prazo de Execução: 300 (Trezentos) dias. Patrimônio líquido mínimo: R\$ 322.722,37 (Trezentos e vinte e dois mil, setecentos e vinte e dois reais, trinta e sete centavos). Preço máximo: R\$ 3.227.223,71 (Três milhões, duzentos e vinte e sete mil, duzentos e vinte e três e setenta e um centavos). A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos. VALOR TOTAL: R\$ 2.715.807,24 (Dois Milhões, Setecentos e Quinze Mil, Oitocentos e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos). PRAZO EXECUÇÃO DA OBRA: 300 Dias; VIGÊNCIA DO CONTRATO: 28/09/2025; Santo Antonio do Sudoeste, em 07/02/2024. RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO N.º 02 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 384/2022 - PREGÃO N.º 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: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR; CONTRATADA: KARLA KAROLINE FONTES MENESES; VIGÊNCIA: 06/02/2025; VALOR RENOVADO: R\$ 12.438,00; DATA DA ASSINATURA: 07/02/2024; PELA CONTRATANTE: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: KARLA KAROLINE FONTES MENESES - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO N.º 37/2024 - PREGÃO ELETRONICO N.º 04/2024; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR; CONTRATADA: DAVINIO E RIDINEI ATACADO LTDA; CNPJ N.º 24.371.907/0001-25; Representante: DAVINIO ADÃO PIN; CPF n.º 822.669.569-49; OBJETO: Aquisição de material de higiene e limpeza em atendimento de todas as Secretarias Municipais.; VALOR TOTAL: R\$ 699,00 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais); VIGÊNCIA: 06/02/2025; Santo Antonio do Sudoeste, em 07/02/2024. RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO N.º 38/2024 - PREGÃO ELETRONICO N.º 04/2024; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR; CONTRATADA: ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME; CNPJ N.º 26.926.117/0001-94; Representante: CLEBER TADEU BRIDI ; CPF n.º 064.943.309-24; OBJETO: Aquisição de material de higiene e limpeza em atendimento de todas as Secretarias Municipais. VALOR TOTAL: R\$ 14.850,00 (Quatorze Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais); VIGÊNCIA: 06/02/2025; Santo Antonio do Sudoeste, em 07/02/2024. RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO N.º 39/2024 - PREGÃO ELETRONICO N.º 04/2024; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR; CONTRATADA: EDINA DA COSTA CORTUNG DE CASTRO; CNPJ N.º 13.579.464/0001-46; Representante: NEURI REINKE; CPF n.º 040.185.239-39; OBJETO: Aquisição de material de higiene e limpeza em atendimento de todas as Secretarias Municipais. VALOR TOTAL: R\$ 69.330,00 (Sessenta e Nove Mil, Trezentos e Trinta Reais); VIGÊNCIA: 06/02/2025; Santo Antonio do Sudoeste, em 07/02/2024. RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

ORIGEM: Pregão Presencial n.º 55/2023. - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. - VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 22.017,00 (Vinte e Dois Mil e Dezesseis Reais). Os recursos para custear esta despesa são decorrentes da seguinte dotação orçamentária:

Table with 6 columns: Exercício da despesa, Conta da despesa, Funcional programática, Fonte de recurso, Natureza da despesa, Grupo da fonte. Row 1: 2023, 790, 06.001.12.123.0006.2023, 0, 3.3.90.30.00.00, Do Exercício.

EXTRATO DE CONTRATO – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 42/2024 - CONTRATANTE: Município de Pranchita - CNPJ N.º 78.113.834/0001-09 - CONTRATADO: SUPERAR LTDA. - CNPJ N.º 13.482.516/0001-61 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. - ORIGEM: Pregão Presencial n.º 55/2023. - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. - VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 47.220,00 (Quarenta e Sete Mil, Duzentos e Vinte Reais). Os recursos para custear esta despesa são decorrentes da seguinte dotação orçamentária:

Table with 6 columns: Exercício da despesa, Conta da despesa, Funcional programática, Fonte de recurso, Natureza da despesa, Grupo da fonte. Row 1: 2023, 790, 06.001.12.123.0006.2023, 0, 3.3.90.30.00.00, Do Exercício.

EXTRATO DE CONTRATO – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 43/2024 - CONTRATANTE: Município de Pranchita - CNPJ N.º 78.113.834/0001-09 - CONTRATADO: SUPERMERCADO MARION LTDA. - CNPJ N.º 04.116.793/0001-60 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. - ORIGEM: Pregão Presencial n.º 55/2023. - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. - VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 16.847,00 (Dezesseis Mil, Oitocentos e Quarenta e Sete Reais). Os recursos para custear esta despesa são decorrentes da seguinte dotação orçamentária:

Table with 6 columns: Exercício da despesa, Conta da despesa, Funcional programática, Fonte de recurso, Natureza da despesa, Grupo da fonte. Row 1: 2023, 790, 06.001.12.123.0006.2023, 0, 3.3.90.30.00.00, Do Exercício.

EXTRATO DE CONTRATO – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 44/2024 - CONTRATANTE: Município de Pranchita - CNPJ N.º 78.113.834/0001-09 - CONTRATADO: Juv comercio de equipamentos de Informática. - CNPJ N.º 30.915.834/0001-98 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. - ORIGEM: Pregão Presencial n.º 55/2023. - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. - VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 66.360,00 (Sessenta e Sels Mil, Trezentos e Sessenta Reais). Os recursos para custear esta despesa são decorrentes da seguinte dotação orçamentária:

Table with 6 columns: Exercício da despesa, Conta da despesa, Funcional programática, Fonte de recurso, Natureza da despesa, Grupo da fonte. Row 1: 2023, 790, 06.001.12.123.0006.2023, 0, 3.3.90.30.00.00, Do Exercício.

ESTADO DO PARANÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2024 - PROCESSO N.º 109/2024 - O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, e a Pregoeira, designada pela Portaria n.º 30.979/2024, no uso de suas atribuições legais, avisa aos interessados que realizará no dia 27/02/2024, as 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, menor preço por item, que tem por objeto: Aquisição de insumos de limpeza em atendimento de todas as Secretarias Municipais. Data para anexar os documentos de proposta e habilitação, juntamente com o credenciamento vai do dia sete dias de fevereiro de 2024, as 08:00 horas até 27/02/2024, as 09:00 horas. Edital na integra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de Licitações, no site www.pmsas.pr.gov.br/licitações ou www.bll.org.br. Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail licitacao1@pmsas.pr.gov.br. Santo Antonio do Sudoeste, em 7 de fevereiro de 2024. RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal. NATALICIA FRANCISCONI PASTORIO - Pregoeira

ESTADO DO PARANÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO N.º 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 156/2023 - PROCESSO DISPENSA N.º 024/2023 - OBJETO: Prestação de Serviço de Transporte de passageiros para atendimento dos diversos departamentos da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR; CONTRATADA: LUIZ ALBERTO FERREIRA DOS ANJOS - ME; VALOR: R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais). DATA DA ASSINATURA: 08/02/2024. PELA CONTRATANTE: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal. E PELA CONTRATADA: LUIZ ALBERTO FERREIRA DOS ANJOS - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO N.º 02 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 383/2022 - PREGÃO N.º 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: MUNICÍPIO 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

ESTADO DO PARANÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO N.º 02 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 384/2022 - PREGÃO N.º 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: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR; CONTRATADA: KARLA KAROLINE FONTES MENESES; VIGÊNCIA: 06/02/2025. VALOR RENOVADO: R\$ 12.438,00. DATA DA ASSINATURA: 07/02/2024. PELA CONTRATANTE: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: KARLA KAROLINE FONTES MENESES - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE N.º 03 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 373/2022 - PREGÃO N.º 075/2022. - OBJETO: Contrato de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo odontológico e instrumentais para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR; CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. VIGÊNCIA ATUAL: 05/03/2024. DATA DA ASSINATURA: 05/02/2024. Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: ANACLETO FERRARI - Representante Legal



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

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

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO

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

Considerando, a necessidade do aditamento do contrato abaixo discriminado:

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO 074/2022.

CONTRATO: 383/2022.

FORNECEDOR: FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS.

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 13.172,20

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, 07/02/2024.


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 – 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: FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS

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, 07/02/2024.



RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Listagem de Contratos

Equipiano

Página: 1

Sequência: 4695 Contrato: 000383-1/2022 SIM-AM: 383

Início vigência Final vigência Início execução Final execução Fornecedor
09/11/2022 07/02/2024 09/11/2022 07/02/2024 589625-8 FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS
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	08/11/2023	07/02/2024	

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	13.172,20	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	13.172,20	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(6.246,45)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	4.164,30	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	11.090,05

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	13.172,20	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	13.172,20	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(6.246,45)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	4.164,30	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	11.090,05

Total de contratos: 0001

Crítérios de seleção:

- Por sequência
- Sequência do contrato: 4695
- Imprimir os atos contratuais



Equiplano

Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Saldo do contrato

Página 1

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo			
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total		
Sequência: 4695 - Contrato: 383/2022			Licitação: Pregão - 58 000074/2022						Início da vigência		Fim da vigência		Fim da vigência atualizada	
Código: 589625 - 8 Nome: FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS			CPF/CNPJ: 33.210.290/0001-57				Telefone:		09/11/2022		08/11/2023		07/02/2024	
Lote: 001														
Item: 021	15,00	49,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	245,00	10,00	490,00	
Produto: 20646 CAPA PARA ESCOVAR											Unidade de medida: CAIXA		Tipo controle: Q	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
Item: 029	30,00	65,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	195,00	27,00	1.755,00	
Produto: 20660 CONDICIONADOR DE CABELOS 5LT											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
Item: 036	50,00	26,50	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	132,50	45,00	1.192,50	
Produto: 20667 CREME DE HIDRATAÇÃO											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
Item: 040	10,00	51,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	153,00	7,00	357,00	
Produto: 20670 ESCOVA RAQUETE 30 cm											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
Item: 066	20,00	29,85	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	89,55	17,00	507,45	
Produto: 20698 HIDRATANTE mãos e pés, 200 gramas											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
Item: 080	40,00	8,40	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	336,00	
Produto: 20713 LIXA DE PÉ em eva soft											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
Item: 081	20,00	10,50	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	105,00	10,00	105,00	
Produto: 20712 LIXA DE UNHA POLIDORA											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
Item: 086	10,00	13,92	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	69,60	5,00	69,60	
Produto: 20718 MINI LIXAS DE UNHA 8CM, pacotes com 100 unid.											Unidade de medida: PACOT		Tipo controle: Q	
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
Item: 134	30,00	35,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.050,00	
Produto: 17800 Pó descolorante ultra rapido 300g											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

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

Emitido por: JAQUELINE DA LUZ VMSNIEWSKI DA SILVA, na versão: 5533 r

07/02/2024 09:03:33



Equiplano

Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Saldo do contrato

Página 2

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
Item: 136	20,00	40,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	200,00	15,00	600,00
Produto: 17824 Pomada modeladora efeito liso 40g			Unidade de medida: UN Tipo controle: Q									
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
Item: 138	5,00	258,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	258,00	4,00	1.032,00
Produto: 17805 Prancha alisadora 127 volts			Unidade de medida: UN Tipo controle: Q									
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
Item: 144	20,00	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	250,00	10,00	250,00
Produto: 20866 REMOVEDOR DE ESMALTES Profissional, embalagem com 500ml			Unidade de medida: UN Tipo controle: Q									
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
Item: 147	20,00	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	75,00	15,00	225,00
Produto: 17829 Reparador de pontas 10ml			Unidade de medida: UN Tipo controle: Q									
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
Item: 148	10,00	198,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1.980,00
Produto: 20867 SECADOR DE CABELO			Unidade de medida: UN Tipo controle: Q									
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
Item: 149	10,00	61,50	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	184,50	7,00	430,50
Produto: 17806 Shampo neutro 5 litros			Unidade de medida: UN Tipo controle: Q									
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
Item: 150	10,00	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	125,00	5,00	125,00
Produto: 17900 Spray secante para esmalte, 400ml			Unidade de medida: UN Tipo controle: Q									
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
Item: 174	15,00	39,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	585,00
Produto: 17798 Touca para mechas de silicone com regulagem			Unidade de medida: UN Tipo controle: Q									
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
Total	335,00		13.172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	2.082,15	272,00	11.090,05
Total geral	335,00		13.172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	2.082,15	272,00	11.090,05

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 4695

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

Emitido por: JAQUELINE DA LUZ MSNIEWSKI DA SILVA, na versão: 5533 r

07/02/2024 09:03:33



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Listagem de Contratos

Página:1

Sequência: 4695 Contrato: 000383-1/2022 SIM-AM: 383

Início vigência 09/11/2022 Final vigência 06/02/2025 Início execução 09/11/2022 Final execução 06/02/2025 Fornecedor 589625-8 FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS
Gestor 5513408 - ALEX GOTARDI Início exec.gestor 09/11/2022 Fim exec.gestor 08/11/2023

Local 81 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE Licitação 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	08/11/2023	07/02/2024	
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	07/02/2024	06/02/2025	13.172,20

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	13.172,20	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	26.344,40	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(6.246,45)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	4.164,30	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	24.262,25

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	13.172,20	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	26.344,40	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(6.246,45)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	4.164,30	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	24.262,25

Total de contratos: 0001

Critérios de seleção:

- Por sequência
- Sequência do contrato: 4695
- Imprimir os atos contratuais