

# Jornal Oficial



Instituído pela Lei Municipal nº 1.131 de 18 de setembro de 2007  
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

ANO XV

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 06 DE ABRIL DE 2021

Nº 064

## EXECUTIVO/GABINETE

DECRETO 1.348, de 06 de abril de 2021.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta a o art. 8º, da Lei Nº 1.855 de 30 de dezembro de 2020,

DECRETA:

Art.1º Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) na dotação constante do anexo I, deste Decreto.

Art.2º Constitui fonte de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal 4.320/64, prevista no art.43,§1,III, a anulação parcial da dotação orçamentária constante no Anexo II deste Decreto.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São Gonçalo do Amarante/RN, 06 de abril de 2021.  
200º da Independência e 133º da República.

PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS  
Prefeito Municipal

### ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
18.541.7003.0008.0015 - RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE APP	
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00
19500000 - Outras vinculações de taxas e contribuições	
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
18.541.7003.0008.0015 - RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE APP	
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00
19500000 - Outras vinculações de taxas e contribuições	
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
18.541.7003.0008.0015 - RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE APP	
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00
19500000 - Outras vinculações de taxas e contribuições	
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
18.541.7003.0008.0015 - RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE APP	
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00
19500000 - Outras vinculações de taxas e contribuições	
TOTAL	700.000,00

São Gonçalo do Amarante/RN, 06 de abril de 2021.  
200º da Independência e 133º da República.

PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS  
Prefeito Municipal

### ANEXO II – ANULAÇÃO

70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
18.541.7071.0070.3203 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO FUNDO	
3390300000 - Material de consumo	200.000,00
19500000 - Outras vinculações de taxas e contribuições	
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
18.541.7003.0005.0005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DE TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO	
3390400000 - Serviços de TI e Comunicação	100.000,00
19500000 - Outras vinculações de taxas e contribuições	
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
18.541.7071.0070.1067 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO PAISAGÍSTICA, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	
4490300000 - Material de consumo	200.000,00
10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
70 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
18.541.7003.0004.0004 - AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE	
4490390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00
19500000 - Outras vinculações de taxas e contribuições	
TOTAL	700.000,00

São Gonçalo do Amarante/RN, 06 de abril de 2021.  
200º da Independência e 133º da República.

PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS  
Prefeito Municipal

## EXECUTIVO/LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 181/2021  
 PROCESSO N.º 3753/2021 - Dispensa de Licitação nº 032/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, CNPJ (MF) 08.079.402/0001-35, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento Agrário

CONTRATADA: Empresa ALVARES E ALVARES LTDA, CNPJ n.º 08.476.985/0003,46, Endereço a Av. Bernardo Vieira, 1266, Dix Sept Rosado, Natal-RN

OBJETO: A CONTRATADA se obriga a fornecer pneus e câmaras de ar conforme descrição no quadro abaixo:

Item	Descrição	Und	Quant	V. Unit	V. Total
1	PNEUS DE BORRACHA NOVO 18.4-34 12 LONAS	Und	2	5.170,00	10.340,00
2	CAMARAS DE AR DE BORRACHA NOVO 18.4-34	Und	2	495,00	990,00
TOTAL					11.330,00

PREÇO: O custo global é de R\$ 11.330,00 (onze mil, trezentos e trinta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente dispensa de licitação correrão por conta do Orçamento Geral do Município de São Gonçalo do Amarante/RN - Prefeitura Municipal aprovado para o exercício de 2020, notadamente no seguinte desdobramento orçamentário: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 20 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO PROJETO/ATIVIDADE 2.067 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93, no art. 24, inciso II

VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo prazo de sua assinatura prolongando-se por 120 (cento e vinte) dias.

São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de março de 2021.

EDSON ARCANJO DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Contratante

EXTRATO DO CONTRATO AO ADMINISTRATIVO 934/2021.0188  
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura inscrito no CNPJ sob o número 08.079.402/0001-35

CONTRATADA: Empresa REDIFIQUE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELE- EPP, CNPJ/MF sob o n.º 28.791.019/0001-12, Endereço: Rua das Boas Noites, n.º 33, Jardins – São Gonçalo do Amarante/RN

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura e demais unidades da administração municipal, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital independente de sua transcrição, com base no resultado, homologação e adjudicação do pregão presencial N.º 005/2021, conforme descrição no quadro abaixo.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
919858	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 COM ISOLAMENTO	TRAMONTINA	UN	25	22,74	568,50
919859	ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45	TRAMONTINA	UN	15	41,70	625,50
919860	CHAVE FIXA 12B 18X19 (CHAVE DE BOCA) CHAVE FIXA 12B 18X19 (CHAVE DE BOCA)	TRAMONTINA	UN	15	21,99	329,85
919861	JOGO DE CHAVE DE FENDA	TRAMONTINA	UN	25	30,24	756,00
919862	MARTELO DE BORRACHA	TRAMONTINA	UN	25	15,09	377,25
919863	MARTELO 27CM COM CABO	TRAMONTINA	UN	25	26,54	663,50
919864	MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR	TRAMONTINA	UN	5	629,23	3.146,15
919865	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA A BATERIA 12V BIVOLT PFV 012 COM KIT DE BROCCAS E BITS	TRAMONTINA	UN	15	219,85	3.297,75
919866	FURADEIRA ELÉTRICA MANUAL	TRAMONTINA	UN	10	144,04	1.440,40
919867	KIT DE BROCCAS PARA FURADEIRA	TRAMONTINA	UN	15	26,54	398,10
919868	ALICATE DE PRESSAO 11	TRAMONTINA	UN	8	29,57	236,56
919869	ANDAIME METALICO DE ENCAIXE TIPO TORRE COM 1,50M DE LARGURA E 1,00M DE ALTURA	WORKER	UN	50	90,97	4.548,50
919870	ARCO DE SERRA	TRAMONTINA	UN	25	29,57	739,25
919871	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	WORKER	UN	50	7,58	379,00
919872	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	WORKER	PAR	75	90,98	6.823,50
919873	CADEADO 40MM, PAPAIZ OU SIMILAR	PADO	UN	100	22,73	2.275,00
919874	CADEADO EM ACO INOX, LARGURA DE *50* MM, COM HASTE EM ACO TEMPERADO, SEM MOLA - CHAVES INCLUIDAS	STAN	UN	50	49,28	2.464,00
919875	CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES	STAN	UN	250	15,16	3.790,00
919876	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	WORKER	UN	125	11,37	1.421,25
919877	CARRO DE MAO EM ACO GALVANIZADO	METALOSA	UN	150	212,27	31.840,50
919878	CINTO ( CINTURAO ) DE SEGURANCA	WORKER	UN	25	34,11	852,75
919879	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70	WORKER	UN	25	60,64	1.516,00



	76 CM (NBR 15071)					
919880	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 19X29CM	MONFORTE	UN	35	9,09	318,15
919881	DESEMPOLADEIRA DE ARESTA	MONFORTE	UN	35	5,31	185,85
919882	DISCO CORTE 12	KALA	UN	60	18,95	1.137,00
919883	DISCO CORTE 4.1/2	KALA	UN	60	2,65	159,00
919884	DISCO CORTE MOLHADO DIAMETRO 110MM / CONCRETO	KALA	UN	60	18,96	1.137,60
919885	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7	KALA	UN	325	45,49	14.784,25
919886	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	KALA	UN	200	26,54	5.308,00
919887	ESCORAS METALICAS AJUSTAVEIS	RN LOCAÇÃO	UN	25	90,97	2.274,25
919888	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	WORKER	UN	15	7,59	113,85
919889	PICARETA COM CABO	TRAMONTINA	UN	25	49,28	1.232,00
919890	ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM	MONFORTE	UN	19	15,17	288,23
919891	FIO DE SISAL NATURAL 500/1 ROLO COM 1KG	COLINS	RL	50	15,17	758,50
919502	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM	LOTUS	UN	25	7,62	190,50
919503	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4 E PARAFUSO DE FIXACAO	INCA	UN	250	2,29	572,50
919504	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1	GERDAU	UN	100	1,75	175,00
919505	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2	GERDAU	UN	100	1,15	115,00
919506	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4	GERDAU	UN	100	1,38	138,00
919507	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8, PARA ELETRODUTO	CENSI	UN	75	0,76	57,00
919508	BARRAMENTO NEUTRO E TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO	INTRAL	UN	50	14,50	725,00
919509	BARRAMENTO TRIFASICO	TRAMONTINA	M	40	83,90	3.356,00
919510	BASE P/ RELE FOTOELETRICO TFBROLM	EXATRON	UN	250	11,45	2.862,50
919511	BOCAL REDUTOR E27 P/ E40 MT-2413	ILUMI	UN	100	7,62	762,00
919512	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 X 1, DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H	VONDER	UN	2	2.661,92	5.323,84
919513	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H	DANCOR	UN	2	5.339,00	10.678,00
919514	BUCHA ALUMINIO P/ELETRODUTO D=25MM	WETZEL	UN	5	1,38	6,90
919515	CABO 2,5MM² COR VERMELHO PEÇA C/ 100M	COBRECON	UN	250	137,29	34.322,50
919516	CABO AUTO FLEXIVEL A FIRE 1,5 MM PEÇA C/ 100M	COBRECON	UN	250	76,27	19.067,50
919517	CABO AUTO FLEXIVEL PP 2,5MM COM TRES FIOS - PEÇA COM 100M	SIL FIOS	UN	125	228,82	28.602,50
919518	CABO DE COBRE (100M), FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	COBRECON	M	125	76,28	9.535,00
919519	CABO DE COBRE (100M), FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	COBRECON	M	50	305,10	15.255,00
919520	CABO DE COBRE (100M), FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	COBRECON	M	50	457,64	22.882,00
919521	CABO DE COBRE (100M), FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	COBRECON	M	40	648,07	25.922,80
Total						276.735,53

PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica estabelecido, a que alude este CONTRATO, o valor total de R\$ 276.735,53 (duzentos e setenta e seis mil e setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos). As despesas decorrentes da presente licitação ocorrerão por conta de recursos específicos, consignados no Orçamento Geral do Município, para o presente exercício, da seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PROJETO/ATIVIDADE 2.051 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 10.520, de 17/07/2002; Decreto Federal nº. 3.555, de 08/08/2000, com suas alterações e demais legislações correlatas, e Decreto Municipal nº. 276/2009, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº. 8.666, de 21/06/1993

DA VIGÊNCIA: O contrato será firmado com início a partir da sua assinatura e término em 31 de dezembro de 2021.

São Gonçalo do Amarante/RN, 05 de ABRIL de 2021.  
 MÁRCIO JOSÉ ALMEIDA BARBOSA  
 Secretário Municipal de Infraestrutura  
 REDIFIQUE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELE- EPP  
 RITA DE CASSIA FERREIRA DE ARAUJO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 2000012434.179  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 08.079.402/0001-35, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania

CONTRATADA: Empresa WB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.018.761/0001-10, Endereço: Rua Capitão Dobico, 2425, Lagoa Nova – Natal/RN

OBJETO: O CONTRATO tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios (cestas básicas) para distribuição como benefício eventual no âmbito da política de Assistência Social assegurada pela Lei Federal n.º 8.742/93 – Lei Orgânica da Assistência Social, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Edital do Pregão Nº 002/2021 e seus anexos, proposta da CONTRATADA e Ata com os Preços, que o integram independentemente de transcrição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
918681	01 kg de Feijao Preto tipo 1 01 kg de Feijao do tipo cariquinha 03 Kg de Arroz Parborizado 03 pacotes de Flocos de Milho pre-cozido 01 kg de Farinha de Mandioca 01 pacote de Biscoito salgado tipo Cream Cracker 01 pacote de Cafe Torrado e moido 02 kg de Acucar triturado 01 unidade de Oleo de Soja 02 pacotes de Macarrao semolado e 2 unidades de sardinhas. Conforme descricao no Termo de Referencia do edital.	KIT	8.000,00	69,5900	556.720,00
Total					556.720,00

PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica estabelecido, pela execução do fornecimento a que alude este CONTRATO, o valor total de R\$ 556.720,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS). As despesas decorrentes da execução do presente procedimento correrão à conta dos Programas e Elementos de Despesas seguintes: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.041 – BENEFÍCIOS EVENTUAIS – LOAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.32 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários FONTE DE RECURSO 1390 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social PROJETO/ATIVIDADE 2.181 – ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 ELEMENTO DE DESPESA 33.90.32 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita FONTE DE RECURSO 1560 – Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020, todos previstos no Orçamento Geral do Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura Municipal

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002; Decreto Federal n.º 3.555, de 08/08/2000, com suas alterações e demais legislações correlatas; Decreto Federal n.º 7.892/2013, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, com suas alterações

VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência a contar da data de sua assinatura, prolongando-se até o dia 31 de dezembro de 2021.

São Gonçalo do Amarante/RN, 26 de Março de 2021  
 Emília Caroline Maia de Medeiros  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
 CONTRATANTE  
 SALATIEL ALEXANDRE TORRES DA SILVA  
 WB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
 CONTRATADO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 028/2020  
 Pregão Presencial nº 096/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, através da Secretaria de Comunicação Social e Eventos, CNPJ Nº 08.079.402/0001-35

CONTRATADA: Empresa F BATISTA DA SILVA – ME, inscrita no CNPJ sob o número 27.141.629/0001-08, com sede na Sit. Mangabeira, 8, Mangabeira – Ceará-Mirim/RN

DO AUMENTO DE QUANTITATIVOS: O presente instrumento tem por objeto o aumento dos quantitativos inicialmente contratados o que resultado no acrescimo ao valor inicialente contratado no percental de 25 % (vinte e cinco pontos percentuais) acrescentando ao contrato o valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais, conforme planilha descrita a seguir:

Item	Descrição	Und	Quantidade		Valores	
			Contratada	Aditivo 25%	Unit	Total
914318	Tenda (estrutura metálica ferro ou alumínio com cobertura de lona branca, medindo mínimo de 3m de altura, pé direito medindo-se chão até o teto)	Metro	20.000	5.000	2,10	10.500,00
TOTAL DO ADITIVO						10.500,00

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Através do presente termo aditivo, fica acrescido na clausula sexta a seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 024 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS; PROJETO/ATIVIDADE: 2.093 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS; 2.112 – COMUNICAR, INTEGRAR E EVENTOS; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 1001 – Recursos Ordinários.

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, I, b e § 1º da Lei 8.666/93

DA RATIFICAÇÃO: São mantidas as demais Cláusulas do Contrato Nº. 028/2020, desde que não contrariadas pelo presente Termo.

São Gonçalo do Amarante/RN, 30 de março de 2021.  
 Rodolfo Ramon Monteiro da Silva Santos  
 Contratante  
 Jonas Alan da Cruz Oliveira  
 Contratado



EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 626/2020  
 Pregão Presencial nº 096/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, através da Secretaria de Comunicação Social e Eventos, CNPJ Nº 08.079.402/0001-35

CONTRATADA: Empresa F BATISTA DA SILVA – ME, inscrita no CNPJ sob o número 27.141.629/0001-08, com sede na Sit. Mangabeira, 8, Mangabeira – Ceará-Mirim/RN

DO AUMENTO DE QUANTITATIVOS: O presente instrumento tem por objeto o aumento dos quantitativos inicialmente contratados o que resultou no acréscimo ao valor inicial contratado no percentual de 25 % (vinte e cinco pontos percentuais) acrescentando ao contrato o valor de R\$ 15.750,00 (quinze mil setecentos e cinquenta reais, conforme planilha descrita a seguir:

Item	Descrição	Und	Quantidade		Valores		
			Contratada	Aditivo 25%	Unit	Total	
914318	Tenda (estrutura metálica ferro ou alumínio com cobertura de lona branca, medindo mínimo de 3m de altura, pé direito medindo-se chão até o teto)	Metro	30.000	7.500	2,10	15.750,00	
TOTAL DO ADITIVO							15.750,00

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Através do presente termo aditivo, fica acrescido na cláusula sexta a seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS; PROJETO/ATIVIDADE: 2.093 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 1001 – Recursos Ordinários; PROJETO/ATIVIDADE: 2.112 – COMUNICAR, INTEGRAR E EVENTOS; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 1001 – Recursos Ordinários.

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, I, b e § 1º da Lei 8.666/93

DA RATIFICAÇÃO: São mantidas as demais Cláusulas do Contrato Nº. 626/2020, desde que não contrariadas pelo presente Termo.

São Gonçalo do Amarante/RN, 31 de março de 2021.

Rodolfo Ramon Monteiro da Silva Santos

Contratante

Jonas Alan da Cruz Oliveira

Contratado

## EXTRATO DO CONTRATO AO ADMINISTRATIVO 934/2021.0184

Pregão Presencial nº 005/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, CNPJ sob o número 08.079.402/0001-35

CONTRATADA: Empresa RAPHAEL MEDEIROS CORDULA - EPP, CNPJ Nº 32.540.522/0001-72, Endereço: Rua Caramboleira nº 2942, Potengi, Natal/RN

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura e demais unidades da administração municipal, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital independente de sua transcrição, com base no resultado, homologação e adjudicação do pregão presencial Nº 005/2021, conforme descrição no quadro abaixo.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
919734	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	FIX	UN	150	0,9100	136,50
919735	BUCHA PARA ACABAMENTO	CONDO	UN	100	3,8200	382,00
919736	CABO DE REDE LAN UTP PEÇA C/ 305M	LIEGE	UN	25	224,9100	5.622,75
919737	CAIBRO DE MADEIRA *6 X 8* CM, ANGELIM	BELEM MADEIRA	M	2.500	8,1500	20.375,00
919738	CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MASSARANDUBA	BELEM MADEIRA	M	125	10,9800	1.372,50
919739	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS	AKROS	UN	100	37,3600	3.736,00
919740	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA	AKROS	UN	47	221,0900	10.391,23
919741	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM	BELEM MADEIRA	M2	125	76,2400	9.530,00
919742	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	BELEM MADEIRA	UN	125	83,8600	10.482,50
919743	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM	BELEM MADEIRA	UN	42	91,4700	3.841,74
919744	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM	BELEM MADEIRA	M2	22	83,1400	1.829,08
919745	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	BELEM MADEIRA	M2	124	91,4900	11.344,76
919746	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M	BELEM MADEIRA	M2	50	91,4900	4.574,50

919747	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRAS DE ESPORTE	COLLINS	M2	500	9,1500	4.575,00
919748	FRECHAL ANGELIM	BELEM MADEIRA	M	350	10,6000	3.710,00
919749	FRECHAL MASSARANDUBA	BELEM MADEIRA	M	350	12,2000	4.270,00
919750	LINHA MASSARANDUBA (3/4)	BELEM MADEIRA	M	750	24,5200	18.390,00
919751	LINHA MASSARANDUBA (3X5)	BELEM MADEIRA	M	750	29,2800	21.960,00
919752	LINHA MASSARANDUBA (3X6)	BELEM MADEIRA	M	500	34,7600	17.380,00
919753	LINHA MASSARANDUBA (3X8)	BELEM MADEIRA	M	250	85,5300	21.382,50
919754	MADEIRA CEDRO - PRANCHA COM 30CM X 3,5CM	BELEM MADEIRA	M2	50	68,6100	3.430,50
919756	MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M²/M	BELEM MADEIRA	M	1.500	15,2400	22.860,00
919757	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	BELEM MADEIRA	M	50	22,8700	1.143,50
919758	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	BELEM MADEIRA	M	50	91,4800	4.574,00
919759	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	BELEM MADEIRA	M	50	121,9800	6.099,00
919760	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	BELEM MADEIRA	M	450	15,2400	6.858,00
919761	REJUNIDTE EPOXI BRANCO	BELEM MADEIRA	KG	50	4,5700	228,50
919762	RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA	BELEM MADEIRA	M	4.000	3,2000	12.800,00
919763	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO (PARA FORMAS)	BELEM MADEIRA	M	75	15,2400	1.143,00
919764	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	BELEM MADEIRA	M2	250	34,3100	8.577,50
919765	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO (PARA TRELICA)	BELEM MADEIRA	M	150	22,1100	3.316,50
919766	TABUA DE PINOS APARELHADO (3 M X 11 CM X 2,4 CM)	BELEM MADEIRA	UN	150	26,6800	4.002,00
919767	TABUA MADEIRA MISTA 1X12	BELEM MADEIRA	M	250	26,6800	6.670,00
919768	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SANTA EDWIRGENS	MILHE	50	547,1500	27.357,50
919769	TELHA GALVANIZADA Nº 06 BWG 24	GERDAU	UN	100	266,8400	26.684,00
919770	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	BRASILIT	M2	50	15,2500	762,50
919771	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	BRASILIT	UN	150	52,6100	7.891,50
919772	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	BRASILIT	UN	100	67,9000	6.790,00
919773	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	BRASILIT	UN	200	87,7500	17.550,00
919941	ALIZAR EM MADEIRA DE 7.0X1.5CM	BELEM MADEIRA	M	500	5,4800	2.740,00
919942	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	BELEM MADEIRA	JOGO	150	46,9600	7.044,00
919943	CAIXA PORTA 0,60X2,10M COM 13CM	BELEM MADEIRA	UN	35	101,7600	3.561,60
919944	CAIXA PORTA 0,70X2,10M COM 13CM	BELEM MADEIRA	UN	35	101,7600	3.561,60
919945	CAIXA PORTA 0,80X2,10M COM 13CM	BELEM MADEIRA	UN	100	101,7600	10.176,00
919946	CAIXA PORTA 0,90X2,10M COM 13CM	BELEM MADEIRA	UN	100	101,7600	10.176,00
919947	CAIXA PORTA 1,00X2,10M COM 13CM	BELEM MADEIRA	UN	50	156,5500	7.827,50
919948	DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=35MM, COM PERFIS EM ACO OU SIMILAR	JUNDAIR	M2	500	62,6200	31.310,00
919949	DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM ACO OU SIMILAR	JUNDAIR	M2	400	125,2400	50.096,00
919950	DIVISORIA PAINEL, MONTANTE/RODAPE	JUNDAIR	M2	250	117,4100	29.352,50



	DUPLO, PERFIL EM ACO-FORNECIMENTO E MONTAGEM					
919951	DOBRADICA CROMADA PARA DIVISORIA EM EUCATEX KIT COM 2	SILVANA	KIT	250	39,1400	9.785,00
919952	DOBRADICA FERRO CROMADO (3 X2 ) COM ANEIS E PARAFUSOS	SILVANA	UN	500	15,6600	7.830,00
919953	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	SILVANA	CJ	75	30,5300	2.289,75
919954	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	SILVANA	CJ	200	39,1300	7.826,00
919955	FECHADURA P/ DIVISORIA CILINDRO CROM. 90MM	SILVANA	UN	50	58,7100	2.935,50
919956	FERRAGENS PARA PARTE DIVISORIA 25X3 DOBRADICA	SILVANA	UN	50	58,7100	2.935,50
919957	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5" CM (P/PIA)	WC MARMORE	M2	75	250,4900	18.786,75
919958	JANELA 2 FOLHAS 100X100 ALUMINIO/VIDRO	LIDER	UN	75	319,1000	23.932,50
919959	JANELA 2 FOLHAS 150X100 ALUMINIO/VIDRO	LIDER	UN	50	305,2800	15.264,00
919960	JANELA 2 FOLHAS 80X100 ALUMINIO/VIDRO	LIDER	UN	50	195,7000	9.785,00
919961	JANELA 2 FOLHAS 80X80 ALUMINIO/VIDRO	LIDER	UN	50	156,5500	7.827,50
919962	JANELA EM MODELO PIVOT. EM MADEIRA MISTA	BELEM MADEIRA	M2	175	172,2100	30.136,75
919963	PORTA DE MADEIRA JATOBA DE 0,80X2,10M	BELEM MADEIRA	UN	100	375,7300	37.573,00
919964	PORTA DE MADEIRA JATOBA DE 0,90X2,10M	BELEM MADEIRA	UN	100	367,9000	36.790,00
919965	PORTA DE MADEIRA JATOBA DE 1,00X2,10M	BELEM MADEIRA	UN	30	414,8700	12.446,10
919966	PORTA DE MADEIRA LAMINADA DE 0,60X2,10M	BELEM MADEIRA	UN	75	78,2700	5.870,25
919967	PORTA DE MADEIRA LAMINADA DE 0,70X2,10M	BELEM MADEIRA	UN	75	78,3700	5.877,75
919968	PORTA DE MADEIRA LAMINADA DE 0,80X2,10M	BELEM MADEIRA	UN	100	86,1000	8.610,00
919969	PORTA DE MADEIRA LAMINADA DE 0,90X2,10M	BELEM MADEIRA	UN	100	93,9300	9.393,00
919970	PORTA PARA DIVISORIA, DIM. 820 X 2110 X 35MM, NAVAL OU SIMILAR	JUNDIAIR	UN	100	195,7000	19.570,00
919971	TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO	SILVANA	UN	25	31,3100	782,75
919972	VIDRO LISO FUME ESP.=4MM, FIXADO C/ BORRACHA DE VEDACAO (COLOCADO)	DVN	M2	50	263,0000	13.150,00
919973	VIDRO LISO FUME ESP.=6MM, FIXADO C/ BORRACHA DE VEDACAO (COLOCADO)	DVN	M2	50	59,4900	2.974,50
919522	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	COBRECOM	M	125	13,4000	1.675,00
919523	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	COBRECOM	M	1.000	9,1700	9.170,00
919524	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	COBRECOM	M	5.000	2,4700	12.350,00
919525	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	COBRECOM	M	1.250	21,1600	26.450,00
919526	CABO DUPLEX AL/PE 10.0MM PECA COM 100M	COBRECOM	UN	50	268,4200	13.421,00
919527	CABO DUPLEX AL/PE 16.0MM PECA COM 100M	COBRECOM	UN	50	634,7700	31.738,50
919528	CAIXA ACRILICO P/ MEDICAO MONOF. PADRAO COSERN	TAF	UN	25	41,6200	1.040,50
919529	CAIXA DE LUZ 4 X 2 EM ACO ESMALTADA	TAF	UN	100	10,5800	1.058,00
919530	CAIXA DE LUZ ELETRODUTO PVC 4X2	IPLAN	UN	325	0,7000	227,50

919531	CAIXA ENERGIA MONOFASICA C/ CAIXA P/ DISJUNIDTOR	TAF	UN	50	41,6100	2.080,50
919532	CAIXA ENERGIA TRIFASICA C/ CAIXA P/ DISJUNIDTOR	TAF	UN	30	134,0000	4.020,00
919533	CAIXA OCTAGONAL PVC 4X4	IPLAN	UN	125	2,8200	352,50
919534	CAIXA P/ DISJUNIDTOR + TOMADA 20A SOBREPOR (P/ AR CONDIC.)	TIGRE	CJ	75	28,0700	2.105,25
919535	CAIXA PADRAO LE - 0934	TIGRE	UN	50	41,6200	2.081,00
919536	CANALETA PLASTICA 11 X 20 MM, COM DIVISORIA ( REF. 300 46, PIAL LEGRAND OU SIMILAR) - 2M	TRAMONTINA	UN	250	7,0500	1.762,50
919537	CANALETA PLASTICA 20 X 10MM, COM DIVISORIA ( REF.308 01, PIAL LEGRAND OU SIMILAR) - 2M	TRAMONTINA	UN	300	7,0500	2.115,00
919538	CANALETA PLASTICA 50 X 20MM, COM DIVISORIA ( REF. 300 24, PIAL LEGRAND OU SIMILAR) - 2M	TRAMONTINA	UN	350	24,6900	8.641,50
919539	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6	INTELLI	UN	250	2,4700	617,50
919540	CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 5/8	INTELLI	UN	50	2,1200	106,00
919541	CONJUNIDTO TOMADA P/ TELEFONE PADRAO TELEBRAS + RJ11	TRAMONTINA	CJ	75	4,2400	318,00
919542	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	COBRECOM	M	150	2,7500	412,50
919543	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	COBRECOM	M	250	4,2300	1.057,50
919544	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4 , PARA ELETRODUTO	TIGRE	UN	100	6,3500	635,00
919545	CURVA A DIREITA PARA CANALETA DO SISTEMA X DE 20X10X2000	TIGRE	UN	100	1,4100	141,00
919546	CURVA A DIREITA PARA CANALETA DO SISTEMA X DE 40X10X2000	TIGRE	UN	100	5,6400	564,00
919547	DISJUNIDTOR DE 1 POLO SHENAIDER 20A	LIEGE	UN	250	9,1700	2.292,50
919548	DISJUNIDTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	LIEGE	UN	250	52,9000	13.225,00
919549	DISJUNIDTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30MA	LIEGE	UN	75	112,8400	8.463,00
919550	DISJUNIDTOR DR 3 X 32 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, DA SIEMENS OU SIMILAR	LIEGE	UN	25	109,3200	2.733,00
919551	DISJUNIDTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	LIEGE	UN	13	59,9500	779,35
919552	DISJUNIDTOR TRIPOLAR 100A	LIEGE	UN	13	67,0000	871,00
919553	DISJUNIDTOR TRIPOLAR 25A	LIEGE	UN	150	45,8400	6.876,00
919554	DISJUNIDTOR TRIPOLAR 30A	LIEGE	UN	150	45,8400	6.876,00
919555	DISJUNIDTOR TRIPOLAR 40A	LIEGE	UN	150	45,8400	6.876,00
919556	DISJUNIDTOR TRIPOLAR 50A	LIEGE	UN	150	56,4200	8.463,00
919557	DISJUNIDTOR TRIPOLAR 70A	LIEGE	UN	125	67,0000	8.375,00
919558	DISJUNIDTOR TRIPOLAR 80A	LIEGE	UN	75	67,0000	5.025,00
919559	DISJUNIDTOR TRIPOLAR 90A	LIEGE	UN	50	67,0000	3.350,00
919560	DISJUNIDTOR UNIDIPOLAR 16A	LIEGE	UN	250	8,4600	2.115,00
919561	DISJUNIDTOR UNIDIPOLAR 20A	LIEGE	UN	250	8,4600	2.115,00
919562	DISJUNIDTOR UNIDIPOLAR 25A	LIEGE	UN	250	8,4600	2.115,00
919563	DISJUNIDTOR UNIDIPOLAR 32A	LIEGE	UN	50	8,4600	423,00
919564	DISJUNIDTOR UNIDIPOLAR 40A	LIEGE	UN	200	10,5800	2.116,00
919565	DISJUNIDTOR UNIDIPOLAR 50A	LIEGE	UN	200	13,4000	2.680,00
919566	DISJUNIDTOR UNIDIPOLAR 60A	LIEGE	UN	75	31,7400	2.380,50
919567	ELETROCALHA METALICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) ELETROCALHA METALICA PERFURADA 50 X 50 X 300 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	INTELLI	UN	100	24,6800	2.468,00
919568	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	IPLAN	KG	75	21,1500	1.586,25
919569	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM	IPLAN	M	450	1,4100	634,50
919570	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	IPLAN	M	350	1,7600	616,00
919571	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,	IPLAN	M	1.250	4,2300	5.287,50



	CLASSE B, DE 32 MM					
919572	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM	IPLAN	M	500	7,0500	3.525,00
919573	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM	IPLAN	M	500	9,1700	4.585,00
919574	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	IPLAN	M	1.000	1,0600	1.060,00
919575	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	IPLAN	M	1.250	1,2000	1.500,00
919576	ESPELHO / PLACA CEGA 4 X 2 , PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	TRAMONTINA	UN	125	1,7600	220,00
919577	ESPELHO / PLACA CEGA 4 X 4 , PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	TRAMONTINA	UN	75	3,5300	264,75
919578	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4 X 2 , PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	TRAMONTINA	UN	250	12,6900	3.172,50
919579	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4 X 4 , PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	TRAMONTINA	UN	75	25,3900	1.904,25
919580	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	TRAMONTINA	UN	400	5,2900	2.116,00
919581	GUIA FRONTAL PARA CABOS (15M)	TRAMONTINA	UN	13	10,5800	137,54
919582	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNIDTO MONTADO PARA EMBUTIR 4 X 2 (PLACA + SUPORTE + MODULO)	TRAMONTINA	UN	250	4,9300	1.232,50
919583	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNIDTO MONTADO PARA EMBUTIR 4 X 2 (PLACA + SUPORTE + MODULO)	TRAMONTINA	M2	250	7,0500	1.762,50
919584	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNIDTO MONTADO PARA EMBUTIR 4 X 2 (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	TRAMONTINA	UN	63	11,2800	710,64
919585	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNIDTO MONTADO PARA EMBUTIR 4 X 2 (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	TRAMONTINA	UN	250	14,0300	3.507,50
919586	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNIDTO MONTADO PARA EMBUTIR 4 X 2 (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	TRAMONTINA	UN	125	14,0300	1.753,75
919587	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	INTELLI	UN	15	10,5800	158,70
919588	LAMPADA DE ASPIRAL DE 65W	INTELLI	UN	150	62,7700	9.415,50
919589	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	FOXLUX	UN	300	7,0500	2.115,00
919590	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	FOXLUX	UN	300	4,2300	1.269,00
919591	LAMPADA LED TUBULAR 20 W, BASE G13	FOXLUX	UN	500	20,4500	10.225,00
919592	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 40 W, BASE G13	FOXLUX	UN	750	23,2700	17.452,50
919593	LAMPADA LED ULTRA 30W	FOXLUX	UN	250	26,1000	6.525,00
919594	LAMPADA VAPOR METALICA 100W E27 TUBULAR BR	FOXLUX	UN	50	55,7200	2.786,00
919595	LAMPADA VAPOR METALICA 150W E27 TUBULAR BR	FOXLUX	UN	50	68,4100	3.420,50
919596	LAMPADA VAPOR METALICA 250W E40 TUBULAR BR	FOXLUX	UN	50	70,5300	3.526,50
919597	LAMPADA VAPOR METALICA 400W E40 TUBULAR BR	FOXLUX	UN	50	84,6400	4.232,00
919598	LUMINARIA 2X20W COMPLETA	INTRAL	UN	400	63,4700	25.388,00
919599	LUMINARIA 2X40W COMPLETA	INTRAL	UN	500	77,5800	38.790,00
919600	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	INTRAL	UN	75	22,5700	1.692,75
919601	LUMINARIA EM LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, 120W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMINIO INJ, FP 0,95, PROT.	INTRAL	UN	50	296,0000	14.800,00

	DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC=OU 70%, V. UTIL 50.000H, 130 LMMW.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR					
919602	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	INTRAL	UN	150	67,0000	10.050,00
919603	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	INTRAL	UN	100	34,5700	3.457,00
919604	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4, PARA ELETRODUTO	TIGRE	UN	25	9,1700	229,25
919605	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10/200 PARA ILUMINACAO PUBLICA	PREMATEC	UN	15	846,4000	12.696,00
919606	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/ 400 PARA LINHA DE TRANSMISSAO POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/ 400 PARA LINHA DE TRANSMISSAO	PREMATEC	UN	2	2.539,0000	5.078,00
919607	POSTE CONCRETO DUPL T (DT) 7/150	PREMATEC	UN	25	882,0000	22.050,00
919608	POSTE PADRAO COSERN (C) 7M DE ALTURA EM PVC DE 100MM CHEIO DE CONCRETO COM 4 FERROS DE 10MM²	PREMATEC	UN	25	317,5000	7.937,50
919609	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNIDTORES DIN, 100 A	INTRAL	UN	40	247,0000	9.880,00
919610	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNIDTORES DIN, 100 A	INTRAL	UN	35	318,0000	11.130,00
919611	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNIDTORES DIN, 100 A	INTRAL	UN	25	424,0000	10.600,00
919612	QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNIDTORES DIN	INTRAL	UN	40	198,0000	7.920,00
919613	QUADRO PARA COMANDO 600X800X200, EM ACO	INTRAL	UN	8	1.624,9000	12.999,20
919614	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	INTRAL	UN	50	14,1500	707,50
919616	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	STILL	UN	50	35,3000	1.765,00
919617	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4 X 2, PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	TRAMONTINA	UN	135	4,6000	621,00
919618	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4 X 4, PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	TRAMONTINA	UN	25	8,4000	210,00
919619	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	INTELLI	UN	6	2,8400	17,04
919620	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	INTELLI	UN	6	4,2300	25,38
919621	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNIDTO MONTADO PARA EMBUTIR 4 X 2 (PLACA + SUPORTE + MODULO)	TRAMONTINA	UN	25	4,5800	114,50
919622	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNIDTO MONTADO PARA EMBUTIR 4 X 2 (PLACA + SUPORTE + MODULO)	TRAMONTINA	UN	50	6,3500	317,50
919623	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNIDTO MONTADO PARA EMBUTIR 4 X 2 (PLACA + SUPORTE + MODULO)	TRAMONTINA	UN	125	19,0400	2.380,00
919624	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNIDTO MONTADO PARA EMBUTIR 4 X 2 (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	TRAMONTINA	UN	250	10,5700	2.642,50
Total						1.307.198,46



PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica estabelecido, a que alude este CONTRATO, o valor total de R\$ 1.307.198,46 (um milhão e trezentos e sete mil e cento e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos). As despesas decorrentes da presente licitação ocorrerão por conta de recursos específicos, consignados no Orçamento Geral do Município, para o presente exercício, da seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PROJETO/ATIVIDADE 2.051 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 10.520, de 17/07/2002; Decreto Federal nº. 3.555, de 08/08/2000, com suas alterações e demais legislações correlatas, e Decreto Municipal nº. 276/2009, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, com suas alterações

VIGÊNCIA: O contrato será firmado com início a partir da sua assinatura e término em 31 de dezembro de 2021.

São Gonçalo do Amarante/RN, 30 de MARÇO de 2021.

MÁRCIO JOSÉ ALMEIDA BARBOSA  
 Secretário Municipal de Infraestrutura  
 RAPHAEL MEDEIROS CORDULA  
 RAPHAEL MEDEIROS CORDULA

EXTRATO DO CONTRATO AO ADMINISTRATIVO 934/2021.187  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura inscrito no CNPJ sob o número 08.079.402/0001-35

CONTRATADA: Empresa NUNES CASA E CONSTRUÇÃO COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 37.075.826/0001-20, com sede na Rua São Francisco nº 536, Golandim, São Gonçalo do Amarante/RN

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura e demais unidades da administração municipal, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital independente de sua transcrição, com base no resultado, homologação e adjudicação do pregão presencial Nº 005/2021, conforme descrição no quadro abaixo.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
919303	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	HERC	UN	75,00	14,4000	1.080,00
919304	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	ASTRA	UN	100,00	29,6500	2.965,00
919305	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	CELITE	UN	75,00	205,0000	15.375,00
919306	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	CELITE	UN	50,00	91,4000	4.570,00
919307	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO	BELIZE	UN	30,00	289,0000	8.670,00
919308	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM (P/PIA)	WC MARMORE	UN	50,00	64,7000	3.235,00
919309	BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,40M	PREMO CENTER	UN	100,00	266,0000	26.600,00
919310	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	GRANPLAST	UN	125,00	19,0200	2.377,50
919311	CILINDRO DE ACETILENO 1KG	TURBOGAS	UN	5,00	952,0000	4.760,00
919312	CILINDRO DE NITROGENIO 5L	TURBOGAS	UN	5,00	670,0000	3.350,00
919313	CILINDRO DE OXIGENIO 20L	TURBOGAS	UN	5,00	1.370,0000	6.850,00
919314	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 , DE *40 X 34 X 12* CM	GHEL PLUS	UN	20,00	98,5000	1.970,00
919315	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 , DE *46 X 30 X 12* CM	GHEL PLUS	UN	20,00	118,0000	2.360,00
919316	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 , DE *56 X 33 X 12* CM	GHEL PLUS	UN	20,00	220,0000	4.400,00
919317	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, POLIDO DO DOIS LADOS, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	WC MARMORE	M2	50,00	251,0000	12.550,00
919318	DIVISORIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDO DOS DOIS LADOS, ACABAMENTO BOLEADO, E= 2CM	WC MARMORE	M2	50,00	282,0000	14.100,00
919319	DIVISORIA EM GRANITO VITORIA, POLIDO DOS 2 LADOS, MEDINDO 1,20X0,40M, E=2CM	WC MARMORE	UN	50,00	137,1100	6.855,50
919320	ESPELHO BISOTADO PARA BANHEIRO 5MM	DVN	M2	200,00	251,3700	50.274,00
919321	FIXACAO PARA VASO SANITARIO	LIEGE	UN	500,00	4,5600	2.280,00
919322	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	BELIZE	UN	25,00	52,5600	1.314,00
919323	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	CELITE	UN	50,00	49,5000	2.475,00
919324	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM	BELIZE	UN	50,00	83,8000	4.190,00
919325	LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL PEQUENA LOUCA BRANCA SEM LADRAO *31 X 44*	BELIZE	UN	50,00	49,4300	2.471,50
919326	LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA COM LADRAO *52 X 45* CM	BELIZE	UN	50,00	99,0000	4.950,00
919327	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	BELIZE	UN	25,00	190,4000	4.760,00
919328	VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA	DECA	UN	38,00	357,8000	13.596,40
919329	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2 , PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	75,00	0,3900	29,25
919330	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4 , PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	75,00	0,4700	35,25
919331	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1 , PARA	KRONA	UN	50,00	1,0000	50,00



	AGUA FRIA						
919332	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4 , PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	40,00	2,3600	94,40	
919333	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2 , PARA AGUA FRIA	KRONA	UN	40,00	3,1500	126,00	
919334	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2 , PARA CAIXA D AGUA	KRONA	UN	50,00	3,9500	197,50	
919335	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4 , PARA CAIXA D AGUA	KRONA	UN	50,00	7,8900	394,50	
919336	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1 , PARA CAIXA D AGUA	KRONA	UN	50,00	7,8900	394,50	
919337	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4 , PARA CAIXA D AGUA	KRONA	UN	40,00	10,2500	410,00	
919338	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2 , PARA CAIXA D AGUA	KRONA	UN	40,00	11,8200	472,80	
919339	ADESIVO A BASE DE RESINA EPOXI BISNAGA 50G	CARPLAST	UN	85,00	3,9300	334,05	
919340	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	100,00	0,7800	78,00	
919341	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	63,00	2,2500	141,75	
919342	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	100,00	1,5600	156,00	
919343	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	100,00	1,9500	195,00	
919344	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	75,00	2,2500	168,75	
919345	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	25,00	22,0800	552,00	
919346	CAIXA D AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	FORTE LEVE	UN	5,00	260,1500	1.300,75	
919347	CAIXA D AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	FORTE LEVE	UN	5,00	894,9600	4.474,80	
919348	CAIXA D AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	FORTE LEVE	UN	25,00	189,2000	4.730,00	
919349	CAIXA D AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	FORTE LEVE	UN	5,00	2.743,1700	13.715,85	
919350	CAIXA PARA HIDROMETRO - CAERN	TAF	UN	25,00	30,7400	768,50	
919351	CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	50,00	0,5500	27,50	
919352	CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	50,00	0,7800	39,00	
919353	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 , AGUA FRIA	KRONA	UN	50,00	4,7200	236,00	
919354	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2	MARCHEZAN	UN	50,00	43,3000	2.165,00	
919355	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 X 40 CM	MARCHEZAN	UN	50,00	23,6000	1.180,00	
919356	ENGATE PLASTICO 60CM	KRONA	UN	100,00	4,7200	472,00	
919357	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 X 40 CM	KRONA	UN	180,00	2,7500	495,00	
919358	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	KRONA	UN	250,00	3,5200	880,00	
919359	JANELA 2 FOLHAS 100X100 ALUMINIO/VIDRO	KRONA	UN	100,00	181,3000	18.130,00	
919360	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2 , PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	75,00	1,0000	75,00	
919361	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2 , PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	150,00	1,0000	150,00	
919362	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4 , PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	75,00	1,1500	86,25	
919363	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4 , PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	50,00	3,1500	157,50	
919364	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	150,00	0,3000	45,00	
919365	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	75,00	0,9200	69,00	
919366	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	50,00	3,1000	155,00	
919367	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	75,00	1,5500	116,25	
919368	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	75,00	2,3400	175,50	
919369	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	75,00	3,1500	236,25	
919370	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	75,00	0,4700	35,25	
919371	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	75,00	3,9400	295,50	
919372	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	100,00	12,6000	1.260,00	
919373	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	50,00	12,6000	630,00	
919374	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	50,00	12,6000	630,00	
919375	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	50,00	11,8000	590,00	



919376	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	50,00	49,6500	2.482,50
919377	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	50,00	13,3500	667,50
919378	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	50,00	2,3000	115,00
919379	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	75,00	15,6000	1.170,00
919380	JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	KRONA	UN	75,00	40,8500	3.063,75
919381	KIT PARA INSTALACAO DE CAIXA D AGUA	KRONA	UN	100,00	35,4500	3.545,00
919382	LUVA COM REDUCAO 50X25MM	KRONA	UN	50,00	2,7400	137,00
919383	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	75,00	4,7000	352,50
919384	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	75,00	6,2900	471,75
919385	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	50,00	7,8800	394,00
919386	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	50,00	14,9700	748,50
919388	LUVA PVC 40MM	KRONA	UN	75,00	2,2700	170,25
919389	LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 25X20MM	KRONA	UN	65,00	0,7600	49,40
919390	LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	KRONA	UN	65,00	1,1400	74,10
919391	LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM	KRONA	UN	50,00	2,6500	132,50
919392	MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA C/ BOTAO SUPERIO CENSI UNIDIVERSAL	LORENZET	UN	50,00	59,8400	2.992,00
919393	PISO VINILICO PLACAS 30 X 30CM , E=2MM, LISO, FIXADO C/COLA (PAVIFLEX OU SIMILAR), (INCLUSIVE INSTALACAO)	BELLO PISO	M2	250,00	87,1100	21.777,50
919394	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2 , COM CORPO DIVIDIDO	KRONA	M2	25,00	22,7300	568,25
919395	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4 , COM CORPO DIVIDIDO	KRONA	UN	38,00	27,2700	1.036,26
919396	REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2	KRONA	UN	75,00	4,5500	341,25
919397	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 (REF 1509)	MARCHEZAN	UN	38,00	79,5400	3.022,52
919398	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3	POLYTUBES	UN	25,00	7,5800	189,50
919399	TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4 , PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	75,00	3,0300	227,25
919400	TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2 , PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	75,00	1,5200	114,00
919401	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4 , PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	100,00	1,5200	152,00
919402	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	UN	100,00	0,5400	54,00
919403	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	UN	150,00	0,6800	102,00
919404	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	UN	75,00	1,9000	142,50
919405	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	UN	35,00	2,6500	92,75
919406	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	KRONA	UN	35,00	5,3100	185,85
919407	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 OU 3/4 (REF 1153)	KRONA	UN	50,00	28,5200	1.426,00
919408	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2	MARCHEZAN	UN	50,00	52,2700	2.613,50
919409	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENÇA	MARCHEZAN	UN	25,00	211,3300	5.283,25
919410	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	MARCHEZAN	UN	50,00	124,9900	6.249,50
919411	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)	MARCHEZAN	UN	50,00	30,2200	1.511,00
919412	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 OU 3/4 (REF 1159)	MARCHEZAN	UN	50,00	30,2200	1.511,00
919413	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D AGUA, 1/2 , COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	MARCHEZAN	UN	50,00	7,5700	378,50
919414	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D AGUA, 1/2 , COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	KRONA	UN	100,00	49,2400	4.924,00
919415	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D AGUA, 3/4 , COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	KRONA	UN	100,00	53,0300	5.303,00
919416	TORNEIRA HOSPITALAR EM LATAO CROM. 1/2 DE BANCADA	KRONA	UN	10,00	262,9100	2.629,10
919417	TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS 1/2 , HERC 1128 OU SIMILAR TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM D= 1/2 (HERC - REF. 1128 OU SIMILAR)	DECA	UN	75,00	2,6500	198,75
919418	TUBO AGUA SOLDAVEL EB 25MM	HERC	M	500,00	2,8900	1.445,00
919419	TUBO AGUA SOLDAVEL EB 32MM	KRONA	M	250,00	4,9200	1.230,00



919420	TUBO AGUA SOLDAVEL EB 40MM	KRONA	M	125,00	8,7100	1.088,75
919421	TUBO AGUA SOLDAVEL EB 50MM	KRONA	M	75,00	12,1300	909,75
919422	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	KRONA	M	2.500,00	1,8800	4.700,00
919423	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	KRONA	M	3.500,00	2,2700	7.945,00
919424	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	KRONA	M	2.500,00	3,7700	9.425,00
919425	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	KRONA	M	250,00	7,5500	1.887,50
919426	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	KRONA	M	250,00	9,0800	2.270,00
919427	UNIAO DUPLA PVC DE 1 1/2	KRONA	UN	50,00	21,9800	1.099,00
919428	UNIAO DUPLA PVC DE 20X1/2	KRONA	UN	50,00	8,7200	436,00
919429	UNIAO DUPLA PVC DE 25X3/4	KRONA	UN	50,00	11,3700	568,50
919430	UNIAO DUPLA PVC DE 32X1	KRONA	UN	50,00	13,6400	682,00
919431	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	LIEGE	UN	50,00	219,6800	10.984,00
919432	VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 , SEM UNIDHO, COM LADRAO	LIEGE	UN	175,00	9,0900	1.590,75
919433	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 X 1.1/2 , SEM ADAPTADOR	LIEGE	UN	175,00	9,0900	1.590,75
919459	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	63,00	5,9000	371,70
919460	CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	50,00	12,1000	605,00
919461	CURVA VERTICAL EXTERNA 50X50MM	KRONA	UN	50,00	19,7000	985,00
919462	EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	KRONA	UN	25,00	14,4000	360,00
919463	ESQUADRO INTERNO OU EXTERNO PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	KRONA	UN	25,00	25,5000	637,50
919464	JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	50,00	19,0000	950,00
919465	JOELHO PVC, 90 GRAUS, 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	KRONA	UN	75,00	3,9800	298,50
919466	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UN	50,00	3,3000	165,00
919467	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	75,00	1,4000	105,00
919468	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	75,00	6,0000	450,00
919469	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	75,00	2,3500	176,25
919470	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	50,00	4,6500	232,50
919471	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	100,00	3,9400	394,00
919472	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	50,00	1,9800	99,00
919473	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	50,00	2,6200	131,00
919474	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	KRONA	UN	50,00	9,8500	492,50
919668	ADIT-CAL COM 100ML	APLITICAL	UN	250,00	0,4500	112,50
919669	AREIA BARRADA	3 DE MAIO	M3	250,00	73,0700	18.267,50
919670	AREIA GROSSA	3 DE MAIO	M3	150,00	73,0700	10.960,50
919671	AREIA MEDIA	3 DE MAIO	M3	250,00	73,0700	18.267,50
919672	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII	FORTCOLA	KG	7.500,00	0,5400	4.050,00
919673	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	FORTCOLA	KG	2.000,00	1,1400	2.280,00
919674	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	AREAL STA ROSA	M3	100,00	137,0000	13.700,00
919675	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	ALIANÇA	MILHE	150,00	502,3300	75.349,50
919676	BLOCO SEXTAVADO EM CONCRETO P/ PAVIMENTACAO DE 35 MPA, DE 25 X 25 X 10 CM	PREMO CENTER	UN	5.000,00	1,5300	7.650,00
919677	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	PREMO CENTER	M2	1.000,00	57,0800	57.080,00
919678	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	PREMO CENTER	M2	2.500,00	57,0800	142.700,00
919679	BRITA 1	RD BRITA	M3	75,00	137,0000	10.275,00
919680	BRITA TIPO CASCALHINHO	RD BRITA	M3	50,00	114,1700	5.708,50
919681	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	HIDRA	KG	2.500,00	0,7600	1.900,00
919682	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	PIRECAL FILLER	KG	25,00	6,0900	152,25
919683	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	AÇO POTIGUAR	KG	100,00	19,0300	1.903,00
919684	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	AÇO POTIGUAR	KG	100,00	19,0300	1.903,00
919685	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	AÇO POTIGUAR	KG	50,00	19,0300	951,50
919686	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)	AÇO POTIGUAR	M2	50,00	91,3300	4.566,50
919687	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	AÇO	KG	50,00	19,0300	951,50



		POTIGUAR				
919688	CHAPIM PRE-MOLDADO (1M X 26CM X 5,5CM)	PREMO CENTER	UN	100,00	9,3900	939,00
919689	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)	APODI	KG	12.500,00	21,3100	266.375,00
919690	CONCRETO USINADO FCK= 20MPA	POLIMIX	M3	75,00	292,2600	21.919,50
919691	CONCRETO USINADO FCK= 25MPA	POLIMIX	M3	75,00	319,6600	23.974,50
919692	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM (COBOGO)	PREMO CENTER	UN	150,00	9,1300	1.369,50
919693	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	PERI PLASTICO	UN	1.487,00	0,7600	1.130,12
919694	ESPACADOR PARA CERAMICA 5MM PACOTE COM 100	FIX	UN	157,00	3,8000	596,60
919695	ESPONJA PARA PEDREIRO	ROMA	UN	100,00	4,5700	457,00
919696	FILLER (PO CALCAREO)	PIRECAL FILLER	KG	250,00	1,9000	475,00
919697	FORMAO 1	KALA	UN	10,00	15,9900	159,90
919698	FORMAO DE 1/2	KALA	UN	5,00	15,2300	76,15
919699	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	IPLAN	M	500,00	1,9000	950,00
919700	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA COM VIGOTA DUPLA PARA PISO, H=12CM, INTEREIXO 38CM, ENCHIMENTO EM BLOCO CERAMICO H=8CM	PREMO CENTER	M2	250,00	38,0600	9.515,00
919701	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	VEDACIT	M2	200,00	30,4400	6.088,00
919702	MASSA PARA VIDRO	MAX RUBBER	KG	50,00	10,6600	533,00
919703	MEIO FIO GRANITICO	PREMO CENTER	M	2.000,00	9,9000	19.800,00
919704	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	PREMO CENTER	M	250,00	15,2200	3.805,00
919705	MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M	PREMO CENTER	UN	50,00	45,6700	2.283,50
919706	NERVURA PARA LAJE 1,30M	PREMO CENTER	UN	50,00	11,8700	593,50
919707	NERVURA PARA LAJE 1,50M	PREMO CENTER	UN	50,00	13,7000	685,00
919708	NERVURA PARA LAJE 2,00M	PREMO CENTER	UN	50,00	19,8000	990,00
919709	NERVURA PARA LAJE 3,00M	PREMO CENTER	UN	50,00	34,2500	1.712,50
919710	NERVURA PARA LAJE 4,00M	PREMO CENTER	UN	50,00	60,8800	3.044,00
919711	PARALELEPIEDO	SERRINHA	MILHE	250,00	586,0000	146.500,00
919712	PEDRA MARROADA	SERRINHA	M3	100,00	106,5500	10.655,00
919713	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	ANDERSON PISOS	M2	1.000,00	53,0600	53.060,00
919714	PISO EM LAJOTAO PADRAO COLONIAL P/ CALCADA	ALIANÇA	M2	75,00	25,1100	1.883,25
919715	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, AMARELO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	DAUD	M2	100,00	125,6000	12.560,00
919716	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, AMARELO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	KAPAZI	M2	250,00	125,6000	31.400,00
919717	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	RD BRITA	M3	250,00	91,3000	22.825,00
919718	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO - 3,6L	MAXI RUBBER	UN	125,00	41,8600	5.232,50
919719	RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	AÇO POTIGUAR	M	100,00	30,3700	3.037,00
919720	TAMPA PARA BUEIRO EM CONCRETO ARMADO ESP.= 7CM	PREMO CENTER	M2	25,00	49,4600	1.236,50
919721	TAMPO PARA BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM (P/PIA)	WC MARMORE	M2	25,00	243,5500	6.088,75
919722	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	ARCELOR MITTAL	M	150,00	26,6400	3.996,00
919723	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	AECOLOR MITTAL	M2	75,00	29,6800	2.226,00
919724	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,6 MM	AÇO POTIGUAR	M2	75,00	58,6100	4.395,75
919725	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	AÇO POTIGUAR	M2	75,00	60,9000	4.567,50
919726	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	ALIANÇA	UN	5.000,00	0,4300	2.150,00
919727	TRELICA TG 12M - TR 12645, PARA SUPORTE DE BARRAS DE TRANSFERENCIA EM JUNTAS OU SIMILAR TRELICA TG 12M - TR 12645, PARA SUPORTE DE	GERDAU	M	150,00	9,1200	1.368,00



	BARRAS DE TRANSFERENCIA EM JUNTAS					
919728	TRELICA TG 8M	GERDAU	M	150,00	7,6000	1.140,00
919729	VERGA EM CONCRETO ARMADO 1,20M X 10CM X 10CM	PREMO CENTER	UN	100,00	13,6000	1.360,00
919730	VERGAS DE CONCRETO (0,10 X 0,10 X 1,00)M (PADRAO MUTIRAO)	PREMO CENTER	UN	100,00	11,4000	1.140,00
919731	VERGAS DE CONCRETO (0,10 X 0,10 X 1,20) M (PADRAO MUTIRAO)	PREMO CENTER	UN	75,00	13,6000	1.020,00
919732	VERGAS DE CONCRETO (0,10 X 0,10 X 1,70)M (PADRAO MUTIRAO)	PREMO CENTER	UN	50,00	19,0300	951,50
919733	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO - 3,6L	ANJO	UN	75,00	60,1200	4.509,00
919774	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	HIDRACOR	KG	3.500,00	0,9100	3.185,00
919775	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO 125 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	TIGRE	UN	50,00	67,3800	3.369,00
919776	CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50 ML	CORAL	UN	13,00	2,6200	34,06
919777	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) - 3,6L	HIDRACOR	UN	100,00	52,2400	5.224,00
919778	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	HIDRACOR	GALÃO	100,00	44,6700	4.467,00
919779	MASSA ACRILICA - 18L	HIDRACOR	LATA	400,00	59,8000	23.920,00
919780	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS - 18L	HIDRACOR	LATA	400,00	28,0100	11.204,00
919781	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	IQUINE	LT	125,00	9,0800	1.135,00
919782	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS - 18L	HIDRACOR	UN	350,00	59,8100	20.933,50
919783	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	WC MARMORE	M	125,00	41,6400	5.205,00
919784	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS/IN	IQUINE	LT	300,00	9,0500	2.715,00
919785	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO - 18L	HIDRACOR	UN	300,00	120,3700	36.111,00
919786	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO - 18L	HIDRACOR	LATA	300,00	87,0600	26.118,00
919787	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS - 3,6L	VEDACIT	UN	150,00	219,5500	32.932,50
919788	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMBRILHO, CORES VIVAS	SUVINIL	LT	50,00	41,6400	2.082,00
919789	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE - 3,6L	HIDRACOR	UN	250,00	44,6600	11.165,00
919790	TINTA ESMALTE TIPO EPOXI INC. CATALIZADOR E DILUENTE	SUVINIL	CJ	25,00	90,8500	2.271,25
919791	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA - 18L	HIDRACOR	UN	500,00	49,2100	24.605,00
919792	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA - 3,6L	HIDRACOR	UN	500,00	13,6400	6.820,00
919793	TINTA EPOXI, CURADA COM POLIAMIDA, DE ALTA ESPESSURA, SECAGEM RAPIDA, MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, COMPONENTE A, COR AMARELO, DA SHERWIN WILLIAMS - SUMARE OU SIMILAR TINTA EPOXI, CURADA COM POLIAMIDA, DE ALTA ESPESSURA, SECAGEM RAPIDA, MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, COMPONENTE A, COR AMARELO, DA SHERWIN WILLIAMS - SUMARE OU SIMILAR	SHERWIN WILLIAMS	LT	500,00	41,6400	20.820,00
919794	TINTA EPOXI, CURADA COM POLIAMIDA, DE ALTA ESPESSURA, SECAGEM RAPIDA, MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, COMPONENTE B, DA SHERWIN WILLIAMS - SUMARE OU SIMILAR TINTA EPOXI, CURADA COM POLIAMIDA, DE ALTA ESPESSURA, SECAGEM RAPIDA, MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, COMPONENTE B, DA SHERWIN WILLIAMS - SUMARE OU SIMILAR	SHERWIN WILLIAMS	LT	500,00	41,6400	20.820,00
919795	TINTA TEXTURA ACRILICA RUSTICA 18L	HIDRACOR	UN	500,00	75,7300	37.865,00
919796	CERAMICA 10 X 10 CM, BRILHANTE NA COR AMARELA (PEI-3)	ELIZABETH	M2	1.000,00	33,8200	33.820,00
919797	CERAMICA 10 X 10 CM, NA COR AZUL (PEI-3)	ELIZABETH	M2	150,00	33,8200	5.073,00
919798	CERAMICA 10 X 10 CM, NA COR BRANCA (PEI-3)	ELIZABETH	M2	1.500,00	32,2900	48.435,00
919799	CERAMICA 46 X 46 CM, PEI-4	ELIZABETH	M2	1.500,00	18,3700	27.555,00
919800	CERAMICA 46 X 46 CM, COMUM BRANCO, ANTE-DERRAPANTE PEI-5	ELIZABETH	M2	1.500,00	20,6700	31.005,00
919801	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	CIMARTEX	M2	100,00	288,2200	28.822,00
919802	PORCELANATO 60 X 60 CM, PEI-5, TIPO EXTRA	ELIZABETH	M2	250,00	45,3600	11.340,00
919803	REJUNIDTE BRANCO, CIMENTICIO	FORTCOLA	KG	1.500,00	2,3000	3.450,00
					Total	1.958.437,06

PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica estabelecido, a que alude este CONTRATO, o valor total de R\$ 1.958.437,06 (Um milhão, novecentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e seis centavos). As despesas decorrentes da presente licitação ocorrerão por conta de recursos específicos, consignados no Orçamento Geral do Município, para o presente exercício, da seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PROJETO/ATIVIDADE 2.051 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 10.520, de 17/07/2002; Decreto Federal nº. 3.555, de 08/08/2000, com suas alterações e demais legislações correlatas, e Decreto Municipal nº. 276/2009, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº. 8.666, de 21/06/1993

VIGÊNCIA: O contrato será firmado com início a partir da sua assinatura e término em 31 de dezembro de 2021.

São Gonçalo do Amarante/RN, 31 de Março de 2021.  
 MÁRCIO JOSÉ ALMEIDA BARBOSA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 CONTRATANTE  
 FRANCISCO MARCIO NUNES JUNIOR  
 NUNES CASA E CONSTRUÇÃO COMÉRCIO LTDA  
 CONTRATADA



EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 2148/2021.185  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 024/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através da Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ N.º 08.079.402/0001-35.

CONTRATADO: BV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI, com inscrição no CNPJ n.º 34.130.554/0001-25.

OBJETO: Contratação de empresa com fornecimento de TESTE RÁPIDO COVID19, CORONAVÍRUS/COVID19 – IGG/IGM., destinado as unidades básicas de Saúde do município de São Gonçalo do Amarante/RN para o combate ao COVID-19.

Nº	Descrição do Item	Und	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	TESTE RÁPIDO COVID19, CORONAVÍRUS/COVID19 – IGG/IGM. Detecção quantitativa dos anticorpos Igg/ e Igm, contra CORONAVÍRUS, Resultado em até 20 minutos. Com registro na ANVISA, e entrega em até 72hs após o recebimento da ordem de compra.	Kit	8.000	13,00	104.000,00

VALOR: R\$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROJETO/ATIVIDADE 2.180 – ENFRENTAMENTO A EMERGÊNCIA DO COVID-19 ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 121421 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. PROJETO/ATIVIDADE 2.028 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA – PAB ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1211 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde FONTE DE RECURSO 1213 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002; Decreto Federal n.º 3.555, de 08/08/2000, Decreto Federal n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal n.º 8.250, de 23 de maio de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993 VIGÊNCIA: A vigência do presente Contrato Administrativo vai da data da assinatura até o dia 30 de Setembro de 2021.

São Gonçalo do Amarante/RN, 31 de março de 2021.

JALMIR SIMÕES DA COSTA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 CONTRATANTE

ELISON ANTÔNIO DE AZEVEDO  
 BV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI  
 CONTRATADA

## EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0001552021.168

Pregão Eletrônico n.º 003/2021  
 (Republicado por Incorreção)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, inscrito no CNPJ sob o número 08.079.402/0001-35, através da Controladoria Geral do Município

CONTRATADA: AMANDA STEFANNY FERREIRA PEREIRA11872287450, inscrito no CNPJ n.º 23.672.466/0001-39, com sede na Rua Iraci Pereira Machado, 142, Novo São Gonçalo – São Gonçalo do Amarante/RN

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES DE GÁS DE COZINHA CAPACIDADE DE 13KG, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. Discriminação do objeto:

Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT.	Preço	Total
918703	GLP, acondicionado em botijão de 13 kg.	UN	LIQUIGÁS	13	79,30	1.030,90
TOTAL						1.030,90

PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 1.030,90 (Um mil, trinta reais e noventa centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021 na classificação abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 023 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO; PROJETO/ATIVIDADE: 2.008 – Manutenção das Atividades da Controladoria Geral; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – Material de Consumo; FONTE DE RECURSO: 1001 – Recursos Ordinários.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 17/03/2021 e encerramento em 31/12/2021, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei n.º 8.666, de 1993.

São Gonçalo do Amarante/RN, 17 de Março de 2021.

RITA APARECIDA DE MEDEIROS  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO  
 CONTRATANTE  
 AMANDA STEFANNY FERREIRA PEREIRA  
 AMANDA STEFANNY FERREIRA PEREIRA11872287450  
 CONTRATADA  
 HUMBERTO ROCHA MONTEIRO  
 Contratada



## EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0001552021.167

Pregão Eletrônico nº 003/2021

(Republicado por Incorreção)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, por intermédio da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, inscrito no CNPJ sob o número 08.079.402/0001-35

CONTRATADA: AMANDA STEFANNY FERREIRA PEREIRA11872287450, inscrito no CNPJ nº 23.672.466/0001-39, com sede na Rua Iraci Pereira Machado, 142, Novo São Gonçalo – São Gonçalo do Amarante/RN

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES DE GÁS DE COZINHA CAPACIDADE DE 13KG, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. Discriminação do objeto:

Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT.	Preço	Total
918703	GLP, acondicionado em botijão de 13 kg.	UN	LIQUIGÁS	150	79,30	11.895,00
918704	Produto deve atender as normas ISO e ABNT de qualidade e segurança.	UN	LIQUIGÁS	5	245,00	1.225,00
TOTAL						13.120,00

PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 13.120,00 (treze mil, cento e vinte reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021 na classificação abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.039 – MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinário PROJETO/ATIVIDADE 2.075 – ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinário PROJETO/ATIVIDADE 0.806 – CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinário UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.040 – APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinário FONTE DE RECURSO 1311 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2.098 – PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinário FONTE DE RECURSO 1311 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2.290 – PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo PMSG FONTE DE RECURSO 1311 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2.044 – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinário FONTE DE RECURSO 1311 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2.046 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGDSUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinário FONTE DE RECURSO 1311 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2.049 – APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1311 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2.202 – SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinário FONTE DE RECURSO 1311 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS FONTE DE RECURSO 1390 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social PROJETO/ATIVIDADE 2.289 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1311 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2.181 – ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19 ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1560 – Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002

VIGÊNCIA: 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 17/03/2021 e encerramento em 31/12/2021, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

São Gonçalo do Amarante/RN, 17 de Março de 2021.

EMÍLIA CAROLINE MAIA DE MEDEIROS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

CONTRATANTE

AMANDA STEFANNY FERREIRA PEREIRA

AMANDA STEFANNY FERREIRA PEREIRA11872287450

CONTRATADA

**EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 17052300009.0301**  
**Pregão Presencial n.º 050/2017**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ sob o número 08.079.402/0001-35

CONTRATADO: TERRA DOURADA LOCAÇÕES LTDA – ME - CNPJ n.º 08.874.590/0001-93 – Endereço: Rua Tijucas, nº 2902 – A, Conjunto Santa Catarina, Bairro: Potengi – Natal/RN

PRAZO: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo, por um período de 09 (nove) meses, a contar de 01 de abril de 2021, ficando sua eficácia prorrogada até a data de 31 de dezembro de 2021, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para custear as despesas com o presente TERMO ADITIVO, o Município utilizará recursos alocados na Dotação Orçamentária prevista na legislação municipal: NIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE 0.053 –

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ FONTE DE RECURSO 1113 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30% PROJETO/ATIVIDADE 2.072 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ FONTE DE RECURSO 1113 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30% PROJETO/ATIVIDADE 0.155 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EJA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ FONTE DE RECURSO 1113 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30% PROJETO/ATIVIDADE 2.013 – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ FONTE DE RECURSO 1113 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30% UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROJETO/ATIVIDADE 2.017 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ FONTE DE RECURSO 1120 – Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 2.018 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO – PETERN ELEMENTO DE



DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.617 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ FONTE DE RECURSO 1120 – Transferência do Salário-Educação PMSG A PROJETO/ATIVIDADE 0.618 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ FONTE DE RECURSO 1120 – Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.662 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO MÉDIO – PENAT ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1123 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) PROJETO/ATIVIDADE 2.150 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação.

RATIFICAÇÃO: São mantidas as demais Cláusulas do Contrato N° 17052300009.0301, desde que não contrariadas pelo presente Termo.

São Gonçalo do Amarante/RN, 25 de Março de 2021.

OTHON MILITÃO JUNIOR  
 CONTRATANTE  
 AMARILDO ARAÚJO DE LIMA  
 CONTRATADO

#### EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 278/2017 Pregão Presencial n° 067/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN / SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ n.º 08.079.402/0001-35  
 CONTRATADO: Empresa M.S.M & A.C.O COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob número 04.932.503/0001-56, com sede na Rua dos Lírios, n.º 82, Lagoa Azul, Natal/RN

OBJETO: O presente instrumento tem como objeto a correção na Razão Social da empresa M.S.M & ACO COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO, CNPJ 04.934.503/0001-00, tendo em vista que a nova Razão Social é "M.S.M COMÉRCIO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO E CLIMATIZAÇÃO EIRELI – do Contrato Administrativo n.º 278/2017, Processos n.º 1706020011 e n.º 1705080006

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo de Apostilamento tem fundamento legal nos art. 65, II, da Lei Federal n.º 8.666/93, e a melhor forma do Direito Administrativo.

RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Administrativo.

São Gonçalo do Amarante/RN, 31 de março de 2021.

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 JALMIR SIMÕES DA COSTA  
 CONTRATANTE  
 M.S.M & A.C.O COMÉRCIO, SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA  
 MAYARA DA SILVA MOURA  
 CONTRATADA

### EXECUTIVO/CONVÊNIO

#### TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 034/2021

O (A) SECRETÁRIO (A), SUBSCREVENTE, da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e tendo em vista o parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna dispensável, com fundamento no Art. 24, Inciso X, da Lei Federal n.º 8.666/93, a contratação da pessoa de Adão Eridan de Andrade, inscrito no CPF de n.º 465.721.044-00, para a prestação de serviços de locação de imóvel, destinado para guardar materiais permanentes, equipamentos e veículos da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, bem como, demais secretarias caso seja necessário, o imóvel tem as seguintes medições, 9000,00m² área territorial, 940,00m² área construída, localizado na Rua Aildo Mendes, n.º 20, Bairro Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência desta Dispensa de Licitação n.º 034/2021, proposta do CONTRATADO no valor de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), que o integram independentemente de transcrição.

São Gonçalo do Amarante/RN, 31 de Março de 2021.  
 LEONARDO MEDEIROS DE PAULA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

#### EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º 186/2021

CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, CNPJ (MF) n.º 08.079.402/0001-35.

CONTRATADO: Adão Eridan de Andrade, CPF n.º 465.721.044-00, com endereço residencial na Rua Arco Iris, n.º 502-A, Felipe Camarão, Natal/RN.

OBJETO: O Contrato tem por objeto a locação de imóvel destinado para guardar materiais permanentes, equipamentos e veículos da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, bem como, demais secretarias caso seja necessário, o imóvel tem as seguintes dimensões, 9000,00m² área territorial, 940,00m² área construída, localizado na Rua Aildo Mendes, n.º 20, Bairro Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN.

VALOR GLOBAL: R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).  
 MODALIDADE LICITATÓRIA: Dispensa de Licitação de n.º 034/2021 (Processo/PMSG A/RN n.º 2524/2021).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso X, da Lei Federal N° 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentária: 11 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;  
 Projeto/Atividade: 2.054 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos;

Elemento de Despesa: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – PF;  
 Fonte de Recursos: 1001 – Recursos Ordinários.

DATA DA ASSINATURA: 31 de Março de 2021.

VIGÊNCIA: 31 de Março de 2021 a 31 de Dezembro de 2021.

SIGNATÁRIOS: Leonardo Medeiros de Paula – CONTRATANTE, e Adão Eridan de Andrade – CONTRATADO.

### EXECUTIVO/PLANEJAMENTO

ALTERAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (PPA 2018-2021, LDO-2021 e LOA-2021) conforme Lei Complementar n.º 89 de 23 de agosto de 2019, art. 5º.

A Lei Complementar n.º 89 de 23 de agosto de 2019, art. 5º, autoriza o Poder Executivo a criar o "Programa de Ações Estruturantes do Município de São Gonçalo do Amarante – PAES" adequando-se o Plano Plurianual 2018-2021 (Lei Municipal n.º 1.653, de 11 de outubro de 2017).

Fica incluído no PPA 2018-2021 o Programa 1902 – Programa de Ações Estruturantes – PAES.

Altera a Lei Municipal n.º 1.848 de 25 de agosto de 2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2021 e a Lei Orçamentária Anual – LOA 2021 (Lei n.º 1.855 de 30 de dezembro de 2020), incluindo as Ações de Manutenção e Ampliação das Estações de Tratamento; Encargos da Dívida Externa; Elaboração de Projetos de Urbanização de Diversas Áreas; Implementação e Manutenção de Estudos e Projetos; Infraestrutura e Desenvolvimento; Pavimentação de Vias Públicas; Substituição e Ampliação da Rede de Água; Construção do Parque das Nascentes – Rio Golandim; Construção do Parque Ecológico Rockfeller, nas respectivas leis.

### IPREV

#### PORTARIA N.º 0014, de 05 de abril de 2021.

O DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - IPREV, em substituição legal e no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 10º da Lei Municipal n.º 1.381, de 30 de agosto de 2013, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 017/2020 – IPREV,

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR o gozo de 10 (dez) dias de férias regulamentares, pela ser-vidora ELAINE CRISTINA SOUZA DE ARAÚJO, matrícula n.º 1000420, ocupante do cargo em comissão de Presidente do Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante - IPREV, referente ao aquisitivo 2019-2020, com início em 19 de abril de 2021 e fim em 28 de abril de 2021, devendo retornar às atividades normais em 29 de abril de 2021.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo do Amarante-RN, 05 de abril de 2021.

VINÍCIO FERREIRA DA COSTA NETO  
 Diretor Financeiro do IPREV



**PORTARIA N.º 0015, de 05 de abril de 2021.**

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - IPREV, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 8º, incisos XXVIII e XXX, da Lei Municipal nº 1.381, de 30 de agosto de 2013, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 082/2021 – IPREV,

**RESOLVE:**

Art. 1º - CONCEDER à servidora ELIANE MARJORIE GOMES GUEDES, matrícula nº 0017, ocupante do cargo em comissão de Assessora Previdenciária do Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante - IPREV, férias

regulamentares, referente ao aquisitivo 2019-2020, com gozo fracionado, sendo o primeiro no período com início em 07 de abril de 2021 e fim em 16 de abril de 2021, devendo retornar às atividades normais em 19 de abril de 2021 e o saldo a ser definido de acordo com a conveniência e oportunidade para a Administração.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo do Amarante-RN, 05 de abril de 2021.

ELAINE CRISTINA SOUZA DE ARAÚJO  
 Presidente do IPREV

**SAAE/LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2021**  
**EXTRATO ARP N.º 12/2021**

OBJETO: - aquisição de conjuntos moto-bomba centrífugas de eixo horizontal em atendimento a uma estação elevatória de água tratada da zona rural do município de São Gonçalo do Amarante/RN

NOME: B. D. ENERGIA LTDA.							
ENDEREÇO: Av. Interventor Mário Câmara, 4264 – Cidade da Esperança – Natal/RN – CEP 59.070-600							
CNPJ: CNPJ nº 40.765.455/0001-12				E-MAIL: contratos@bdenergia.com.br			
LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UND	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
I	01	Moto-bomba centrífugas de eixo horizontal em atendimento a uma estação elevatória de água tratada a ser construída para uma adutora. Vazão total 47,56 l/s; Altura manométrica 66 m.	04	UND	GRUNDFOS NKG 125-80-200	R\$ -28.000,00	R\$ -112.000,00

São Gonçalo do Amarante, 06 de Abril de 2021  
 Talita Karolina Silva Dantas  
 Diretora Presidente

EXTRATO DO CONTRATO N.º 06040001/2021  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 210011-3/2021

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - CONTRATADO: B. D. ENERGIA LTDA., CNPJ nº 40.765.455/0001-12, com sede a Av. Interventor Mário Câmara, 4264 – Cidade da Esperança – Natal/RN – CEP 59.070-600 – OBJETO: aquisição de conjuntos moto-bomba centrífugas de eixo horizontal em atendimento a uma estação elevatória de água tratada da zona rural do município de São Gonçalo do Amarante/RN – VALOR GLOBAL: 112.000,00 (cento e doze mil reais) ; – DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2021 – Projeto 80.04.122.8054.2068 / 33.90.52 - Equipamentos e material permanente, e/ou de outros que porventura venham a ser descentralizados; – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor; Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte nº 032/2016-TCE de 01 de novembro de 2016, e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente; Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, Decreto n. 9.412 de 18 de junho de 2018. LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante, 06 de Abril de 2021 - ASSINATURAS: Talita Karolina Silva Dantas – CONTRATANTE – João Bosco Gabriel Ferreira – CONTRATADO.

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UND	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
I	01	Moto-bomba centrífugas de eixo horizontal em atendimento a uma estação elevatória de água tratada a ser construída para uma adutora. Vazão total 47,56 l/s; Altura manométrica 66 m.	04	UND	GRUNDFOS NKG 125-80-200	R\$ -28.000,00	R\$ -112.000,00

**LEGISLATIVO/LICITAÇÃO****EXTRATO DE CONTRATO N.º 004/2021**

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 073/2021  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º: 006/2021  
 CONTRATO N.º: 004/2021  
 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CNPJ: 09.427.998/0001-80.  
 CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S.A., CNPJ: 00.000.000/0001-91.  
 OBJETO: Conta específica vinculada para depósitos em garantia de licitação e contratos administrativos de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra.  
 DA VIGÊNCIA: O contrato decorrente tem vigência a partir da data de sua assinatura prolongando por 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogado em caráter excepcional.  
 FIRMADO EM: 19 de março de 2021.

**EXTRATO DE CONTRATO N.º 005/2021**

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 001.03/2021  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º: 008/2021  
 CONTRATO N.º: 005/2021  
 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CNPJ: 09.427.998/0001-80  
 CONTRATADA: AMANDA STEFANNY FERREIRA PEREIRA ME, CNPJ: 23.672.446/0001-39  
 OBJETO: Contrato de Fornecimento de 12 gás liquefeito de petróleo envasado em botija (gás de cozinha) para atender as demandas da Câmara.  
 DOS PREÇOS CONTRATADOS: O valor global contratado é de R\$ R\$ 1.080,00 (Um Mil Oitenta Reais), valor unitário R\$ 90,00 (Noventa Reais). Nos preços já estão contidas todas as despesas com impostos, taxas, contribuições previdenciárias, fretes, mão-de-obra e encargos trabalhistas, etc.  
 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2001 – Manutenção das Atividades da Câmara; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo ; Fonte de Recursos: 0100000000 – Recursos Ordinários.  
 DA VIGÊNCIA: O contrato decorrente tem vigência a partir da data de sua assinatura prolongando por duzentos e setenta e seis (276) dias, até 31 de dezembro de 2021.  
 VIGÊNCIA: 30/03/2021 a 31/12/2021.



**EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2021**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 001.03/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 008/2021

CONTRATO Nº: 006/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CNPJ: 09.427.998/0001-80

CONTRATADA: ANNA KAROLYNE DE ARAUJO LIRAME, CNPJ: 27.991.341/0001-22

OBJETO: Contrato de Fornecimento de 800 Água mineral envasada em galões de 20 litros para atender as demandas da Câmara.

DOS PREÇOS CONTRATADOS: O valor global contratado é de R\$ R\$ 4.712,00 (Quatro mil Setecentos e Doze Reais), valor unitário R\$ 90,00 (Noventa Reais). Nos preços já estão contidas todas as despesas com impostos, taxas, contribuições previdenciárias, fretes, mão-de-obra e encargos trabalhistas, etc.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2001 – Manutenção das Atividades da Câmara; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte de Recursos: 0100000000 – Recursos Ordinários.

DA VIGÊNCIA: O contrato decorrente tem vigência a partir da data de sua assinatura prolongando por duzentos e setenta e seis (276) dias, até 31 de dezembro de 2021.

VIGÊNCIA: 30/03/2021 a 31/12/2021.



# Jornal Oficial

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

**GABINETE DO PREFEITO**

Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro

Telefones: **3278.4850 - 3278.3499**

**jom@saogoncalo.rn.gov.br**

Site: **www.saogoncalo.rn.gov.br**