

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, 15 DE JULHO DE 2021

Nº 134

EXECUTIVO/ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 223

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, DECIDE:

ARQUIVAR o processo administrativo disciplinar do servidor abaixo relacionado, tendo em vista a não constatação de acumulação de cargos:

Nº Processo(s)	Nome	Matrícula	Cargo
313/2018	José Salvanar de Oliveira	9.728	Gari

São Gonçalo do Amarante, 14 de julho de 2021.

MIGUEL RODRIGUES TEIXEIRA
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

EXECUTIVO/LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, nomeado por intermédio da Portaria n.º 43/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 27 de julho de 2021, às 08:00 horas, fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo "menor preço", tendo como critério de julgamento o menor preço global, visando a confecção de Ata de Registro de Preços para possível aquisição de refeições preparadas, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital de convocação. Os interessados em obter o edital e seus anexos deverão consultar o site: www.saogoncalo.rn.gov.br

São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de julho de 2021
Raimundo Nonato Dantas De Medeiros
Pregoeiro

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 456/2021 Pregão Eletrônico Nº 048/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através do Departamento Municipal de Transito – CNPJ Nº 08.079.402/0001-35. CONTRATADO: NORTE PLACA IND. E COMÉRCIO LTDA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 08.424.210/0001-19. OBJETO: objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
920886	CONFEÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO R-1, EM CHAPA GALVANIZADA Nº18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICROESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO) DE 0,50X,050M. CONFORME TERMO DE REFERENCIA. Confecção de Placas de transito R-1, em chapa galvanizada nº18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I microesfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo) de 0,50X,050m. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	norte placas	UN	50,00	61,5000	3.075,00
920887	CONFEÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO R-4A, EM CHAPA GALVANIZADA Nº18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICROESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M. CONFORME TERMO DE REFE Confecção de Placas de transito R-4a, em chapa galvanizada nº18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I microesfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50X 0,50m. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	norte placas	UN	5,00	61,5000	307,50
920888	CONFEÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO R-4B, EM CHAPA GALVANIZADA Nº18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICROESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M. CONFORME TERMO DE REFERENC Confecção de Placas de transito R-4b, em chapa galvanizada nº18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I microesfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50X 0,50m. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	norte placas	UN	5,00	61,5000	307,50
920889	CONFEÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO R-6A, EM CHAPA GALVANIZADA Nº18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICROESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013 NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M. CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CONFEÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO R-6A, EM CHAPA GALVANIZADA Nº18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICROESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013 NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	norte placas	UN	150,00	61,5000	9.225,00

920890	CONFEÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO R-6C, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M. CONFORME TERMO DE Confeção de Placas de transito R-6c, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I micro esfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50X 0,50m. Conforme termo de Referencia.	norte placas	UN	50,00	61,5000	3.075,00
920891	CONFEÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO R-25B, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M. COR BRANCA, MEDI Confeção de Placas de transito R-25b, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I micro esfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50X 0,50m. Cor branca, medindo 3,0m. Conforme termo de referência.	norte placas	UN	10,00	61,5000	615,00
920892	CONFEÇÃO O DE PLACAS DE TRANSITO R-28, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICROESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/ 2013 NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0, 50X 0,50M. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Confeção o de Placas de transito R-28, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I microesfera atendendo a norma 14644/ 2013 no tamanho, (mínimo), de 0, 50X 0,50m. Conforme termo de referência.	norte placas	UN	10,00	61,5000	615,00
920893	CONFEÇÃO O DE PLACAS DE TRANSITO R-28, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICROESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/ 2013 NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0, 50X 0,50M. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Confeção o de Placas de transito R-28, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I microesfera atendendo a norma 14644/ 2013 no tamanho, (mínimo), de 0, 50X 0,50m. conforme termo de referência.	norte placas	UN	10,00	61,5000	615,00
920894	CONFEÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO R-2, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/ 2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M. Confeção de Placas de transito R-2, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I micro esfera atendendo a norma 14644/ 2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50X 0,50m.	norte placas	UN	20,00	61,5000	1.230,00
920895	CONFEÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO R-3, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/ 2013 NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M CONFEÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO R-3, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/ 2013 NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M	norte placas	UN	20,00	61,5000	1.230,00
920896	CONFEÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO R-25C, EM CHAPA GALVANIZADA NQ18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA T TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/ 2013, NO CONFEÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO R-25C, EM CHAPA GALVANIZADA NQ18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA T TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/ 2013, NO	norte placas	UN	10,00	61,5000	615,00
920897	CONFEÇÃO? DE PLACAS DE TRANSITO R-25D, EM	norte placas	UN	10,00	61,5000	615,00

	CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICROESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/ 2013, NO T AMANHO , (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M CONFECÇÃO? DE PLACAS DE TRANSITO R-25D, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICROESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/ 2013, NO T AMANHO , (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M					
920898	CONFECÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO R-6B, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M CONFECÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO R-6B, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M	norte placas	UN	25,00	61,5000	1.537,50
920899	CONFECÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO R-5B, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M. CONFECÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO R-5B, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M.	norte placas	UN	10,00	61,5000	615,00
920900	CONFECÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO R-5A, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M. CONFECÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO R-5A, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M.	norte placas	UN	10,00	61,5000	615,00
920901	CONFECÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO R-10, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M. CONFECÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO R-10, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M.	norte placas	UN	15,00	61,5000	922,50
920902	CONFECÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO R-33, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M. (PLACA DE TRÂNSITO - R-33 - Confecção ao de Placas de transito R-33, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I micro esfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50X 0,50m. (Placa de trânsito - R-33 - Sentido circular na rotatória)	norte placas	UN	20,00	61,5000	1.230,00
920903	CONFECÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO R-33, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M. (PLACA VELOCIDADE MÁXIMA PE Confecção ao de Placas de transito R-33, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau	norte placas	UN	20,00	61,5000	1.230,00

	engenharia tipo I micro esfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50X 0,50m. (Placa Velocidade Máxima Permitida 40Km)					
920904	CONFEÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO R-33, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M (PLACA VELOCIDADE MÁXIMA PER Confeção ao de Placas de transito R-33, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I micro esfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50X 0,50m (Placa Velocidade Máxima Permitida 50 Km). CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	norte placas	UN	20,00	61,5000	1.230,00
920905	CONFEÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO R-33, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,50M. (PLACA VELOCIDADE MÁXIMA PER Confeção ao de Placas de transito R-33, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I micro esfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50X 0,50m. (Placa Velocidade Máxima Permitida 40Km).CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	norte placas	UN	10,00	61,5000	615,00
920906	CONFEÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO, COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 1,00M. Confeção ao de Placas de transito, com informações complementares, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I micro esfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50X 1,00m. Nomenclaturas ?Taxi?	norte placas	UN	20,00	98,0000	1.960,00
920907	CONFEÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO, COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICROESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50 X 1,00M, Confeção ao de Placas de transito, com informações complementares, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I microesfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50 x 1,00m, Nomenclaturas ?Moto Taxi?	norte placas	UN	20,00	71,0000	1.420,00
920908	CONFEÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO, COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 1,00M. N Confeção ao de Placas de transito, com informações complementares, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I micro esfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50X 1,00m. Nomenclaturas ?exclusivo idoso? obrigatório uso do cartão.	norte placas	UN	20,00	98,0000	1.960,00
920909	CONFEÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICROESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 1,0M. NOMENCLATURAS ?EXCLUSIVO D Confeção ao de Placas de transito, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I microesfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50X 1,0m. Nomenclaturas ?exclusivo deficiente físico? obrigatório uso do cartão.	norte placas	UN	20,00	98,0000	1.960,00

920910	CONFEÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICROESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X1,00M. NOMENCLATURAS INICIO CICLOVIA E Confeção ao de Placas de transito, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I microesfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50x1,00m. Nomenclaturas inicio ciclovia e termino ciclovia sendo 10 (dez) 05 (cinco), de cada.	norte placas	UN	10,00	98,0000	980,00
920911	CONFEÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICROESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 1,00M. NOMENCLATURAS CARGA E DESCARGA Confeção ao de Placas de transito, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I microesfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50X 1,00m. Nomenclaturas carga e descarga	norte placas	UN	20,00	98,0000	1.960,00
920912	CONFEÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO R, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICROESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 1,00M NOMENCLATURAS ?ÁREA DE PE Confeção ao de Placas de transito R, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I microesfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50X 1,00m Nomenclaturas ?área de pedestre? e 05h ? 08h/ 17h ? 22h.	norte placas	UN	30,00	98,0000	2.940,00
920913	CONFEÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTAR, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICROESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 1,00M. NO Confeção ao de Placas de transito com informações complementar, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I microesfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50X 1,00m. Nomenclaturas EXCLUSIVO PARA TAXI	norte placas	UN	30,00	98,0000	2.940,00
920914	CONFEÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTAR, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICROESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,80M. NO Confeção ao de Placas de transito com informações complementar, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I microesfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50X 0,80m. Nomenclaturas EXCLUSIVO PARA VEÍCULO OFICIAL	norte placas	UN	10,00	98,0000	980,00
920915	CONFEÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTAR, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICROESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,80M. NO Confeção ao de Placas de transito com informações complementar, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I microesfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50X 0,80m. Nomenclaturas ?ÔNIBUS?	norte placas	UN	50,00	98,0000	4.900,00
920916	CONFEÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTAR, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICROESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 0,80M. NO Confeção ao de Placas de transito com informações complementar, em	norte placas	UN	15,00	98,0000	1.470,00

	chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I microesfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50X 0,80m. Nomenclaturas ?PROIBIDO ESTACIONAR? no sábado de 05h às 13hs.					
920925	CONFEÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO A-32A, COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICRO ESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 1, Confecção de Placas de transito A-32a, com informações complementares, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I micro esfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50X 1,00m. ?CICLOVIA?	norte placas	UN	6,00	98,0000	588,00
920926	CONFEÇÃO AO DE PLACAS DE TRANSITO, EM CHAPA GALVANIZADA N18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM PELÍCULAS REFLETIVAS DE GRAU ENGENHARIA TIPO I MICROESFERA ATENDENDO A NORMA 14644/2013, NO TAMANHO, (MÍNIMO), DE 0,50X 1,00M. NOMENCLATURAS PROIBIDO BUZINAR Confecção ao de Placas de transito, em chapa galvanizada n18, com pintura eletrostática e com películas refletivas de grau engenharia tipo I microesfera atendendo a norma 14644/2013, no tamanho, (mínimo), de 0,50X 1,00m. Nomenclaturas Proibido Buzinar	norte placas	UN	5,00	98,0000	490,00
				Total	54.068,00	

VALOR: R\$ 54.068,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL, E SESENTA E OITO REAIS).. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.2. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – DEMUTRAN PROJETO/ATIVIDADE 2.059 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários. 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: 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 13/07/2021 e encerramento em 31/12/2021.

São Gonçalo do Amarante/RN, 13 de Julho de 2021.

EDMILSON GOMES DA COSTA
Responsável legal da CONTRATANTE

LORENA PACHECO DIAS
Responsável legal da CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 458/2021
Pregão Eletrônico N.º 049/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através da Secretária Municipal de Licitações, Contratos, Compras e Convênios – CNPJ N.º 08.079.402/0001-35. CONTRATADO: REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME, inscrito no CNPJ 11.004.395/0001-17. OBJETO: objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de AQUISIÇÃO DE MOVEIS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
920975	MESA DE 1,50X0,60X0,74 , TAMPO DE 15 MM EM MDP, DOTADA DE 02 GAVETAS , NA COR CINZA, MODELO EC15, MESA DE 1,50X0,60X0,74 , TAMPO DE 15 MM EM MDP, DOTADA DE 02 GAVETAS , NA COR CINZA, MODELO EC15,	NB	UN	2,00	638,0000	1.276,00
				Total	1.276,00	

VALOR: R\$ 1.276,00 (hum mil duzentos e setenta e seis reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, COMPRAS E CONVÊNIOS PROJETO/ATIVIDADE 2.228 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários. 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: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 13/07/2021 e encerramento em 31/12/2021.

São Gonçalo do Amarante/RN, 13 de Julho de 2021.
WILSON RODRIGO BEZERRA RIBEIRO
Representante legal do órgão gerenciador
ALDENICE BANDEIRA DO Ó
representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 2000003953.448

Pregão Eletrônico Nº 015/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através do Gabinete Civil – CNPJ Nº 08.079.402/0001-35.
 CONTRATADO: LC COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 32.281.300/0001-82.

OBJETO: objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Material de Limpeza, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
906880	ESPONJA DE FIBRA SINTÉTICA, DUPLA FACE, PARA USO GERAL DE LIMPEZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 7,0 X 11,0 X 2,2CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM DATA DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM. ESPONJA DE FIBRA SINTÉTICA, DUPLA FACE, PARA USO GERAL DE LIMPEZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 7,0 X 11,0 X 2,2CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM DATA DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM.		UN	3.000	0,35	1.050,00
Total:						1.050,00

VALOR: R\$ 1.050,00 (Hum mil e cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 – GABINETE DO PREFEITO PROJETO/ATIVIDADE 2.003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PROJETO/ATIVIDADE 2.009 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS PROJETO/ATIVIDADE 2.011 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE 2.013 – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1113 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30% PROJETO/ATIVIDADE 2.072 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1113 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30% PROJETO/ATIVIDADE 0.053 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1113 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30% PROJETO/ATIVIDADE 0.155 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 30% - EJA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo 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 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1120 – Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.617 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1120 – Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.618 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1120 – Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 2.014 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários PROJETO/ATIVIDADE 2.015 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1125 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.183 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL – CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1124 – Outras Transferências de Recursos do FNDE PROJETO/ATIVIDADE 0.185 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1124 – Outras Transferências de Recursos do FNDE FONTE DE RECURSO 1125 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1125 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.089 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1124 – Outras Transferências de Recursos do FNDE FONTE DE RECURSO 1125 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.039 – MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários 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 Ordinários 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 Ordinários

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS PROJETO/ATIVIDADE 2.054 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO PROJETO/ATIVIDADE 2.056 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E ACOES DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.083 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – DEMUTRAN PROJETO/ATIVIDADE 2.059 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO PROJETO/ATIVIDADE 2.064 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO PROJETO/ATIVIDADE 2.066 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 – SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVÊNIOS PROJETO/ATIVIDADE 2.228 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVÊNIOS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PROJETO/ATIVIDADE 2.006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

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 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER PROJETO/ATIVIDADE 2.094 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 26 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SANEAMENTO PROJETO/ATIVIDADE 2.095 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SANEAMENTO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 27 – FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA PROJETO/ATIVIDADE 2.061 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 28 – INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 29 – SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PROJETO/ATIVIDADE 0.092 – ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.289 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.040 – APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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 Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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 FONTE DE RECURSO 1311 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2.049 – APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO 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 2.098 – PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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 Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1311 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 1390 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social PROJETO/ATIVIDADE 2.046 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGDSUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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 Complementar 173/2020.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 60 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – IPREV PROJETO/ATIVIDADE 2.096 – MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1430 – Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.

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: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 08/07/2021 e encerramento em 31/12/2021.

São Gonçalo do Amarante/RN, 08 de Julho de 2021.

Magnus Kebyo Souza Batista
 Secretário Chefe de Gabinete
 Contratante
 Rinaldo Silva de Holanda Neto
 LC COMERCIAL EIRELI
 Contratado

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 2000003953.450
 Pregão Eletrônico Nº 015/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através do Gabinete Civil – CNPJ Nº 08.079.402/0001-35.
 CONTRATADO: WALBER CESAR MELO DA ROCHA – ME, inscrito no CNPJ n.º 13.920.428/0001-02.

OBJETO: objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Material de Limpeza, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
916330	CIDO MURITICO, EMBALAGEM COM 1000 ML, COM REGISTRO DO MINISTERIO DA SADE, QUMICO RESPONSVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INDICAES E PRECAUES DE USO, COMPOSIO E INFORMAES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. Ácido Muriático, embalagem com 1000 ml, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, data de fabricação e de validade, indicações e precauções de uso,	LIMPA FÁCIL	LT	10	2,79	27,90

	composição e informações do fabricante estampados na embalagem.					
916338	BALDE COM ESPREMEDOR, 18 LITROS, VEM COM UM PRTICO ESPREMEDOR, IDEAL PARA TIRAR O EXCESSO DE GUA E MANTER AS MOS SECAS. FEITO EM POLIPROPILENO, MATERIAL RESISTENTE. Balde com Espremedor, 18 litros, vem com um prático espremedor, ideal para tirar o excesso de água e manter as mãos secas. É feito em polipropileno, material resistente.	ESFREBOM	UN	16	35,70	571,20
916352	COLHER DESCARTVEL, MEDIA, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, CONTENDO A COMPOSIO E INFORMAES DO FABRICANTE FIXADO NA EMBALAGEM. Colher Descartável, Media, transparente, embalagem com 100 unidades, contendo a composição e informações do fabricante fixado na embalagem.	TOTAL PLAST	PCT	45	2,38	107,10
916375	LUVA EM LTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHA P - PAR., ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAES DO FABRICANTE E COMPOSIO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. Luva em Látex Antiderrapante, Tamanho ?P? - par., original do fabricante, com informações do fabricante e composição estampados na embalagem.	NOBRE	PAR	5	2,49	12,45
916377	LUVA EM LTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO M - PAR., ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAES DO FABRICANTE E COMPOSIO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. Luva em Látex Antiderrapante, Tamanho ?M? - par., original do fabricante, com informações do fabricante e composição estampados na embalagem.	NOBRE	PAR	10	2,59	25,90
916378	LUVA PARA LIMPEZA ANTIDERRAPANTE - FORRADA EM FLOCOS DE ALGODO TIPO COLMEIA, TAMANHO G, APROXIMADAMENTE 30 CM DE COMPRIMENTO, PACOTE CONTENDO 1 PAR, COM INFORMAES DO FABRICANTE E COMPOSIO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. Luva para Limpeza Antiderrapante - Forrada em Flocos de algodão tipo colmeia, Tamanho "G", aproximadamente 30 cm de comprimento, pacote contendo 1 par, com informações do fabricante e composição estampados na embalagem.	NOBRE	PAR	220	2,55	561,00
916388	PAPEL HIGINICO - MACIO, COR BRANCA, SEM PERFUME, PICOTADO E GOFRADO OU TEXTURIZADO, 100 %FIBRA CELULSICAS, FOLHA SIMPLES, COM 30M X10CM, EMBALAGEM PLSTICA COM 04 ROLOS DE 30M, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM COMPOSIO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E I Papel Higiénico - Macio, cor Branca, sem perfume, picotado e gofrado ou texturizado, 100 %fibra celulósicas, folha simples, com 30m x10cm, embalagem plástica com 04 Rolos de 30m, original do fabricante, com composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampados na embalagem.	PIMPO	PCT	1.240	1,89	2.343,60
916389	PAPEL TOALHA - INTERFOLHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 27 CM, FOLHA SIMPLES, BRANCAS, INTERCALADAS TIPO INTERFOLHAS, MACIAS E ABSORVENTE, 100% FIBRA CELULSICAS, EMBALAGEM COM 1250 FOLHAS, COM INFORMAES DO FABRICANTE E COMPOSIO ESTAMPADOS NO CORPO DA Papel Toalha - Interfolha, medindo aproximadamente 23 X 27 cm, folha simples, Brancas, intercaladas tipo interfolhas, macias e absorvente, 100% fibra celulósicas, embalagem com 1250 folhas, com informações do fabricante e composição estampados no corpo da embalagem pacote c/ 06 unidades.	RESERVA	PCT	915	9,49	8.683,35
916392	QUEROSENE, 1000 ML, EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTERIO DA SADE, QUMICO RESPONSVEL, INDICAO DE USO, COMPOSIO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. Querosene, 1000 ml, embalagem original do fabricante, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampados na embalagem.	LIDER	UN	200	7,78	1.556,00
916393	REFIL - MOP LIQUIDO MICROFIBRA 320G BRANCO PARA HASTE AMRICA. Refil - Mop Líquido Microfibra 320g branco para haste américa.	NOBRE	UN	6	12,78	76,68
Total:					13.965,18	

VALOR: R\$ 13.965,18 (treze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 – GABINETE DO PREFEITO PROJETO/ATIVIDADE 2.003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PROJETO/ATIVIDADE 2.009 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS PROJETO/ATIVIDADE 2.011 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE 2.013 – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1113 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30% PROJETO/ATIVIDADE 2.072 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1113 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30% PROJETO/ATIVIDADE 0.053 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1113 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30% PROJETO/ATIVIDADE 0.155 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 30% - EJA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo 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 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1120 – Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.617 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1120 – Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.618 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1120 – Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 2.014 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários PROJETO/ATIVIDADE 2.015 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1125 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.183 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL – CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1124 – Outras Transferências de Recursos do FNDE PROJETO/ATIVIDADE 0.185 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1124 – Outras Transferências de Recursos do FNDE FONTE DE RECURSO 1125 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1125 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.089 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1124 – Outras Transferências de Recursos do FNDE FONTE DE RECURSO 1125 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.039 – MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários 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 Ordinários 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 Ordinários

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS PROJETO/ATIVIDADE 2.054 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO PROJETO/ATIVIDADE 2.056 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E ACOES DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.083 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – DEMUTRAN PROJETO/ATIVIDADE 2.059 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO PROJETO/ATIVIDADE 2.064 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO PROJETO/ATIVIDADE 2.066 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 – SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVÊNIOS PROJETO/ATIVIDADE 2.228 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVÊNIOS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PROJETO/ATIVIDADE 2.006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

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 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER PROJETO/ATIVIDADE 2.094 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 26 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SANEAMENTO PROJETO/ATIVIDADE 2.095 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SANEAMENTO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 27 – FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA PROJETO/ATIVIDADE 2.061 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários PROJETO/ATIVIDADE 2.130 – INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 29 – SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PROJETO/ATIVIDADE 0.092 – ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.289 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários 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 Ordinários 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 Ordinários 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 FONTE DE RECURSO 1311 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2.049 – APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO 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 2.098 – PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários 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 Ordinários 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 2.046 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGDSUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários 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 Complementar 173/2020.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 60 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – IPREV PROJETO/ATIVIDADE 2.096 – MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1430 – Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.

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: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 08/07/2021 e encerramento em 31/12/2021.

São Gonçalo do Amarante/RN, 08 de Julho de 2021.
 Magnus Kebyo Souza Batista
 Secretário Chefe de Gabinete
 Contratante
 Walber Cesar Melo da Rocha
 WALBER CESAR MELO DA ROCHA
 Contratado

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 2000003953.449
 Pregão Eletrônico Nº 015/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através do Gabinete Civil – CNPJ Nº 08.079.402/0001-35.
 CONTRATADO: JL VASCONCELOS ALVES REPRESENTAÇÕES, inscrita no CNPJ nº 35.827.501/0001-20.
 OBJETO: objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Material de Limpeza, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
916332	AMACIANTE DE ROUPA - 1000LT, FRAGRNCIA PERFUMADA. Amaciante de Roupa - 1000lt, fragrância perfumada.	STARLUX	UN	50	1,40	70,00
916335	BACIA PLSTICA GRANDE, RESISTENTE, CAPACIDADE 20 LITROS. Bacia Plástica Grande, resistente, capacidade 20 litros.	IGUAL	UN	24	4,50	108,00
916336	BACIA PLSTICA PEQUENA, RESISTENTE, CAPACIDADE 10 LITROS. Bacia Plástica Pequena, resistente, capacidade 10 litros.	IGUAL	UN	24	3,02	72,48
916339	BALDE PLSTICO COM TAMPA, 100 LITROS EM MATERIAL PLSTICO RESISTENTE. Balde Plástico com Tampa, 100 litros em material plástico resistente.	IBAPE	UN	18	23,00	414,00
916372	LIMPA PISO, EMBALAGEM COM 500 ML, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTRIO DA SADE, QUMICO RESPONSVEL, INDICAO DE USO, COMPOSIO, DATA DE FABRICA O E DE VALIDADE E INFORMAES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. Limpa Piso, embalagem com 500 ml, original do fabricante, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampados na embalagem.	ASTRO	FR	6.220	0,98	6.095,60
916373	LIMPA VIDROS E ACRILICOS - LQUIDO, EMBALAGEM COM 500 ML, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTRIO DA SADE, QUMICO RESPONSVEL, INDICAO DE USO, COMPOSIO, DATA DE FABRICA O E DE VALIDADE E INFORMAES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. Limpa Vidros e Acrílicos - Líquido, embalagem com 500 ml, original do fabricante, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampados na embalagem.	QLIMPO	FR	455	1,80	819,00
916397	SABONETE LQUIDO PARA MOS, EMBALAGEM COM 1000 ML, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTRIO DA SADE, QUMICO RESPONSVEL, INDICAO DE USO, COMPOSIO, DATA DE FABRICA O E DE VALIDADE E INFORMAES DO	QLIMPO	UN	90	2,40	216,00

FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. Sabonete Líquido para Mãos, embalagem com 1000 ml, original do fabricante, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante estampados na embalagem.						
Total						7.795,08

VALOR: R\$ 7.795,08 (sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 – GABINETE DO PREFEITO PROJETO/ATIVIDADE 2.003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PROJETO/ATIVIDADE 2.009 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS PROJETO/ATIVIDADE 2.011 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE 2.013 – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1113 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30% PROJETO/ATIVIDADE 2.072 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1113 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30% PROJETO/ATIVIDADE 2.072 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1113 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30% PROJETO/ATIVIDADE 0.155 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 30% - EJA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo 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 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1120 – Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.617 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1120 – Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.618 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1120 – Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 2.014 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários PROJETO/ATIVIDADE 2.015 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1125 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.183 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL – CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1124 – Outras Transferências de Recursos do FNDE PROJETO/ATIVIDADE 0.185 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1124 – Outras Transferências de Recursos do FNDE FONTE DE RECURSO 1125 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1125 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.089 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1124 – Outras Transferências de Recursos do FNDE FONTE DE RECURSO 1125 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.039 – MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários 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 Ordinários 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 Ordinários

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS PROJETO/ATIVIDADE 2.054 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO PROJETO/ATIVIDADE 2.056 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E ACOES DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.083 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – DEMUTRAN PROJETO/ATIVIDADE 2.059 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO PROJETO/ATIVIDADE 2.064 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO PROJETO/ATIVIDADE 2.066 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 – SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVÊNIOS PROJETO/ATIVIDADE 2.228 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVÊNIOS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PROJETO/ATIVIDADE 2.006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

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 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER PROJETO/ATIVIDADE 2.094 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 26 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SANEAMENTO PROJETO/ATIVIDADE 2.095 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SANEAMENTO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 27 – FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA PROJETO/ATIVIDADE 2.061 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

PROJETO/ATIVIDADE 2.130 – INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 29 – SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PROJETO/ATIVIDADE 0.092 – ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.289 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

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 Ordinários

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 Ordinários

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 FONTE DE RECURSO 1311 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2.049 – APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO 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 2.098 – PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

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 Ordinários

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 2.046 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGDSUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

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 Complementar 173/2020.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 60 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – IPREV PROJETO/ATIVIDADE 2.096 – MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1430 – Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.

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: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 08/07/2021 e encerramento em 31/12/2021.

São Gonçalo do Amarante/RN, 08 de Julho de 2021.
 Magnus Kebyo Souza Batista
 Secretário Chefe de Gabinete
 Contratante
 José Luciano Vasconcelos Alves
 JL VASCONCELOS ALVES REPRESENTAÇÕES
 Contratada

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 2000003953.452
 Pregão Eletrônico Nº 015/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através do Gabinete Civil – CNPJ Nº 08.079.402/0001-35.
 CONTRATADO: E S SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 11.070.662/001-54.
 OBJETO: objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Material de Limpeza, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
916379	LUVA PARA LIMPEZA ANTIDERRAPANTE - FORRADA EM FLOCOS DE ALGODO TIPO COLMEIA, TAMANHO M, APROXIMADAMENTE 30 CM DE COMPRIMENTO, PACOTE CONTENDO 1 PAR, COM INFORMAES DO FABRICANTE E COMPOSIO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. Luva para Limpeza Antiderrapante - Forrada em flocos de algodão tipo colmeia, Tamanho "M", aproximadamente 30 cm de comprimento, pacote contendo 1 par, com informações do fabricante e composição estampados na embalagem.	SANRO	PAR	490	3,04	1.489,60
916387	PANO PARA CHO - TIPO SACO, COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 46 X 70 CM, COM INFORMAES DO FABRICANTE E COMPOSIO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEA. Pano para Chão - Tipo Saco, cor branca, medindo aproximadamente 46 x 70 cm, com informações do fabricante e composição estampados no corpo da peça.	ALKLIN	UN	650	1,48	962,00
916390	PRATO DESCARTVEL FUNDO Nº 15, POLIESTIRENO NO TXICO, NO REICLADO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAES DO FABRICANTE E COMPOSIO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. Prato Descartável Fundo nº 15, poliestireno não tóxico, não reciclado, embalagem com	PRAFESTA	PCT	4.690	0,54	2.532,60

10 unidades, original do fabricante, com informações do fabricante e composição estampados na embalagem.							
Total:							4.984,20

VALOR: R\$ 4.984,20 (quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 – GABINETE DO PREFEITO PROJETO/ATIVIDADE 2.003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PROJETO/ATIVIDADE 2.009 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS PROJETO/ATIVIDADE 2.011 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE 2.013 – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1113 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30% PROJETO/ATIVIDADE 2.072 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1113 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30% PROJETO/ATIVIDADE 0.053 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1113 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30% PROJETO/ATIVIDADE 0.155 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 30% - EJA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo 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 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1120 – Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.617 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1120 – Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.618 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1120 – Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 2.014 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários PROJETO/ATIVIDADE 2.015 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1125 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.183 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL – CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1124 – Outras Transferências de Recursos do FNDE PROJETO/ATIVIDADE 0.185 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1124 – Outras Transferências de Recursos do FNDE FONTE DE RECURSO 1125 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1125 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.089 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1124 – Outras Transferências de Recursos do FNDE FONTE DE RECURSO 1125 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.039 – MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários 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 Ordinários 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 Ordinários

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS PROJETO/ATIVIDADE 2.054 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO PROJETO/ATIVIDADE 2.056 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, PROGRAMAS E ACOES DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.083 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – DEMUTRAN PROJETO/ATIVIDADE 2.059 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO PROJETO/ATIVIDADE 2.064 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO PROJETO/ATIVIDADE 2.066 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 – SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVÊNIO PROJETO/ATIVIDADE 2.228 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVÊNIO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PROJETO/ATIVIDADE 2.006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

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 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER PROJETO/ATIVIDADE 2.094 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 26 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SANEAMENTO PROJETO/ATIVIDADE 2.095 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SANEAMENTO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 27 – FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA PROJETO/ATIVIDADE 2.061 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários PROJETO/ATIVIDADE 2.130 – INCENTIVO, FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 29 – SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PROJETO/ATIVIDADE 0.092 – ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.289 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários 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 Ordinários 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 Ordinários 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 FONTE DE RECURSO 1311 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2.049 – APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO 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 2.098 – PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários 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 Ordinários 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 2.046 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGDSUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários 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 Complementar 173/2020.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 60 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – IPREV PROJETO/ATIVIDADE 2.096 – MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1430 – Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.

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: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 08/07/2021 e encerramento em 31/12/2021.

São Gonçalo do Amarante/RN, 08 de Julho de 2021.
 MAGNUS KEYBO SOUZA BATISTA
 SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE
 CONTRATANTE
 Raphael Victor de Souza Alves
 E S SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 2389.435
 Pregão Eletrônico Nº 030/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através do Departamento Municipal de Transito – CNPJ Nº 08.079.402/0001-35.
 CONTRATADO: COMERCIAL T & T EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o número 05.009.904/0001-00.
 OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
920507	CD-R CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM MÍNIMA DE 700 MB. CD-R CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM MÍNIMA DE 700 MB.		UN	20,00	1,0000	20,00
920508	DVD-R CAPACIDADE 4,7 GB 120 MINUTOS, VELOCIDADE 8X INICIO, EM ENVELOPE. DVD-R CAPACIDADE 4,7 GB 120 MINUTOS, VELOCIDADE 8X INICIO, EM ENVELOPE.	ELGIN	PCT	20,00	1,5000	30,00
920509	PASTA CLASSIFICADORA EM CARTOLINA E LOMBO REGULÁVEL. ACOMPANHA GRAMPO PLÁSTICO. DIMENSÕES: 345 X 235 MM, GRAMATURA: 290G, NA COR AZUL, CAIXA 10 UNIDADES. PASTA CLASSIFICADORA EM CARTOLINA E LOMBO REGULÁVEL. ACOMPANHA GRAMPO PLÁSTICO. DIMENSÕES: 345 X 235 MM, GRAMATURA: 290G, NA COR AZUL, CAIXA 10 UNIDADES.	CARTONORTE	CX	15,00	3,1000	46,50
920513	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUIROS PARA 30 FOLHAS MECANISMO 100% DE METAL PERFURA ATÉ 30 FOLHAS 80G/M² OU ATÉ 35 FOLHAS 70G/M² DIÂMETRO DO FURO: 5,5MM DISTÂNCIA ENTRE OS FUIROS: 8CM SISTEMA DE BLOQUEIO DE FOLHAS SISTEMA DE BLOQUEIO DE FOLHAS SISTEMA DE PERFURADOR DE PAPEL 2 FUIROS PARA 30 FOLHAS MECANISMO 100% DE METAL PERFURA ATÉ 30 FOLHAS 80G/M² OU ATÉ 35 FOLHAS 70G/M² DIÂMETRO DO FURO: 5,5MM DISTÂNCIA ENTRE OS FUIROS: 8CM SISTEMA DE	GRAMPLINE	UN	5,00	19,9000	99,50

	BLOQUEIO DE FOLHAS SISTEMA DE BLOQUEIO DE FOLHAS SISTEMA DE					
920514	DUREX, TRANSPARENTE, MEDINDO 45MMX50M, VALIDADE DE NO MÍNIMO 01 ANO, COM MARCA. DUREX, TRANSPARENTE, MEDINDO 45MMX50M, VALIDADE DE NO MÍNIMO 01 ANO, COM MARCA.	ADELBRAS	UN	50,00	3,5500	177,50
920516	PILHA ALCALINA PEQUENA AA, CARTELA 02 UNIDADES, COM MARCA. PILHA ALCALINA PEQUENA AA, CARTELA 02 UNIDADES, COM MARCA.	ELGIN	UN	20,00	3,9500	79,00
920517	PILHA ALCALINA PEQUENA AAA, CARTELA 02 UNIDADES, COM MARCA. PILHA ALCALINA PEQUENA AAA, CARTELA 02 UNIDADES, COM MARCA.	ELGIN	UN	10,00	3,9500	39,50
920519	CANETA MARCADORA DE TEXTO FLUORESCENTE, COM PONTA CHANFRADA COM POSSIBILIDADE DE TRAÇO DE 4,00 MM NAS CORES VERDE, AMARELO E ROSA COM TAMPONA NA MESMA COR DA TINTA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM MARCA. CANETA MARCADORA DE TEXTO FLUORESCENTE, COM PONTA CHANFRADA COM POSSIBILIDADE DE TRAÇO DE 4,00 MM NAS CORES VERDE, AMARELO E ROSA COM TAMPONA NA MESMA COR DA TINTA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM MARCA.	MASTERPRINT	UN	20,00	1,1900	23,80
920523	CAIXA ARQUIVO PERMANENTE (MORTO) EM MATERIAL PLÁSTICO TIPO POLIONDAS NA COR AZUL, DESMONTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X25,0X13,0CM COM CAMPO IMPRESSO PARA ANO/MÊS/SETOR/VALIDADE E CONTEÚDO, COM FUROS NAS DUAS LATERAIS E NA TAMPONA, COM MARCA. CAIXA ARQUIVO PERMANENTE (MORTO) EM MATERIAL PLÁSTICO TIPO POLIONDAS NA COR AZUL, DESMONTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X25,0X13,0CM COM CAMPO IMPRESSO PARA ANO/MÊS/SETOR/VALIDADE E CONTEÚDO, COM FUROS NAS DUAS LATERAIS E NA TAMPONA, COM MARCA.	ALAPLAST	UN	100,00	4,3000	430,00
920526	RECADADO ADESIVO 102 X 152 MM, COM 100 FOLHAS, COM MARCA. RECADADO ADESIVO 102 X 152 MM, COM 100 FOLHAS, COM MARCA.	ADELBRAS	UN	10,00	5,6000	56,00
920528	RECADADO ADESIVO, 76 X 102 MM, COM 100 FOLHAS, COM MARCA. RECADADO ADESIVO, 76 X 102 MM, COM 100 FOLHAS, COM MARCA.	ADELBRAS	UN	5,00	3,2500	16,25
920530	GRAMPEADOR DE MESA METAL PARA GRAMPOS Nº 24-6 E 26/06 : GRAMPEADOR DE MESA PARA 25 FLS- TRILHO DE ALTA PERFORMANCE QUE DESLIZA MELHOR- TRÊS FUNÇÕES: GRAMPEAMENTO, TACHEAMENTO E GRAMPEAMENTO TEMPORARIO. - FÁCIL CARREGAMENTO DOS GRAMPOS - COMPARTIMENTO PAR GRAMPEADOR DE MESA METAL PARA GRAMPOS Nº 24-6 E 26/06 : GRAMPEADOR DE MESA PARA 25 FLS- TRILHO DE ALTA PERFORMANCE QUE DESLIZA MELHOR- TRÊS FUNÇÕES: GRAMPEAMENTO, TACHEAMENTO E GRAMPEAMENTO TEMPORARIO. - FÁCIL CARREGAMENTO DOS GRAMPOS - COMPARTIMENTO PAR	GRAMPLINE	UN	5,00	18,8000	94,00
Total						1.112,05

VALOR: R\$ 1.112,05 (um mil, cento e doze reais e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – DEMUTRAN PROJETO/ATIVIDADE 2.059 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários.

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: prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 02/07/2021 e encerramento em 31/12/2021.

São Gonçalo do Amarante/RN, 02 de Julho de 2021.

EDMILSON GOMES DA COSTA

Representante legal do órgão gerenciador

Denis de Oliveira Albuquerque

COMERCIAL T & T EIRELI ME

CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1682/436

Pregão Eletrônico N.º 032/2021

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

CONTRATADO: MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA – ME, inscrita no CNPJ sob o número 11.886.312/0001-60.

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de AQUISIÇÃO DE ROUPAS, CALÇADOS, COBERTORES E TRAVESSEIROS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
920634	BERMUDA EM SELETEL COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER COM ELÁSTICO E CORDÃO PARA AJUSTE 01 BOLSO ATRÁS TAMANHO: 4 AO 16 CORES DIVERSAS. BERMUDA EM SELETEL COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER COM ELÁSTICO E CORDÃO PARA AJUSTE 01 BOLSO ATRÁS TAMANHO: 4 AO 16 CORES DIVERSAS.	MF COMERCIO	UN	80	14,80	1.184,00
920640	CAMISETA MANGA CURTA 100% ALGODÃO GOLA REDONDA COM RIBANA EM ALGODÃO TAMANHO: 4 AO 16 CORES E ESTAMPAS DIVERSAS. CAMISETA MANGA CURTA 100% ALGODÃO GOLA REDONDA COM RIBANA EM ALGODÃO TAMANHO: 4 AO 16 CORES E ESTAMPAS DIVERSAS.	MF COMERCIO	UN	40	13,00	520,00
920641	CAMISETA MANGA LONGA 100% ALGODÃO GOLA REDONDA COM RIBANA EM ALGODÃO TAMANHO: 4 AO 16 CORES E ESTAMPAS DIVERSAS. CAMISETA MANGA LONGA 100% ALGODÃO GOLA REDONDA COM RIBANA EM ALGODÃO TAMANHO: 4 AO 16 CORES E ESTAMPAS DIVERSAS.	MF COMERCIO	UN	40	17,80	712,00
920658	MEIA SPORT ATOALHADA 75% ALGODÃO, 22% POLIAMIDA E 3%OUTRAS FIBRAS TAMANHO: 36 AO 40 CORES A ESCOLHER. MEIA SPORT ATOALHADA 75% ALGODÃO, 22% POLIAMIDA E 3%OUTRAS FIBRAS TAMANHO: 36 AO 40 CORES A ESCOLHER.	STADIUM	PAR	40	9,90	396,00
920659	PIJAMA CURTO EM MEIA MALHA, ESTAMPADO, 100% ALGODÃO, SHORT COM ELÁSTICO NA CINTURA FEMININO E MASCULINO TAMANHO: 04 AO 16. PIJAMA CURTO EM MEIA MALHA, ESTAMPADO, 100% ALGODÃO, SHORT COM ELÁSTICO NA CINTURA FEMININO E MASCULINO TAMANHO: 04 AO 16.	MF COMERCIO	CJ	40	21,90	876,00
920664	SHORTS FEMININO INFANTIL EM MALHA TAM. P, M,G SHORTS FEMININO INFANTIL EM MALHA TAM. P, M,G	MF COMERCIO	UN	40	14,00	560,00
920672	TOALHA DE BANHO COM CAPUZ INFANTIL COMPOSIÇÃO: 95% ALGODÃO E 5% POLIÉSTER TAMANHO APROXIMADO: 65 X 105 CM. TOALHA DE BANHO COM CAPUZ INFANTIL COMPOSIÇÃO: 95% ALGODÃO E 5% POLIÉSTER TAMANHO APROXIMADO: 65 X 105 CM.	MF COMERCIO	UN	80	17,10	1.368,00
Total:						R\$ 5.616,00

VALOR: 5.616,00 (cinco mil, seiscentos e dezesseis reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.039 – MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Próprios UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.290 – PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 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 2.044 – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Próprios 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 Próprios 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 Próprios FONTE DE RECURSO 1311 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS FONTE DE RECURSO 1390 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social.

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: 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 06/07/2021 e encerramento em 31/12/2021.

São Gonçalo do Amarante/RN, 06 de Julho de 2021.
 Emília Caroline Maia de Medeiros
 Responsável legal da CONTRATANTE
 Maria de Fátima Araújo Silva
 Responsável legal da CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1915.282/2021
 Pregão Eletrônico N° 039/2021

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, por intermédio do(a) SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 CONTRATADO: VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, inscrito no CPNJ 36.063.652/0001-12.

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de projetos pedagógicos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT.	Preço	Total
920742	CASINHA DE BONECA Confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV, antiestático e pigmentação a quente, assegurando a qualidade da coloração. Contém porta vai e vem, janela de correr, janela colonial, tábua de passar com ferro e soleira. Paredes reforçadas para maior estabilidade, com textura em ambas as faces: no interior imita a mobília de sala e no lado externo lembra uma construção real. Produto com acabamento arredondado.	UN	FRESO	02	1.979,79	3.959,58
Total:						3.959,58

VALOR: 3.959,58 (três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE 2.072 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1113 – Transferências do FUNDEB – Impostos 30% 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% UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROJETO/ATIVIDADE 0.183 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL – CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1124 – Outras Transferências de Recursos do FNDE PROJETO/ATIVIDADE 0.088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1111 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação FONTE DE RECURSO 1125 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação PROJETO/ATIVIDADE 0.617 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EUCUÇÃO – INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1120 – Transferência do Salário-Educação PMSGa PROJETO/ATIVIDADE 0.618 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EUCUÇÃO – CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1120 – Transferência do Salário-Educação.

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: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 28/05/2021 e encerramento em 31/12/2021.

São Gonçalo do Amarante/RN, 28 de Maio de 2021
 OTHON MILITÃO JUNIOR
 Representante legal do órgão gerenciador
 CONTRATANTE
 CLEVES FARIAS
 VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI
 CONTRATADO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 459/2021
 Pregão Eletrônico N.º 049/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através da Secretária Municipal de Tributação– CNPJ N.º 08.079.402/0001-35. CONTRATADO: COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIROS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n.º 40.761.843/0001-25. OBJETO: objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de AQUISIÇÃO DE MOVEIS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
920978	POLTRONA PRESIDENTE , COM BRACOS ESTOFADO , BASE GIRATORIA CROMADA , ACIONAMENTO A GAS, PORJETADA PARA 100KG , DOTADA DE 5 RODIZIOS , ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO ESTUFADO EM COURO SINTETICO, MODELO LUMI	MARTIFLEX	UN	2,00	750,0000	1.500,00
920979	POLTRONA PRESIDENTE , COM BRACOS INJETADAS, BASE GIRATORIA ,ACIONAMENTO A GAS ,PORJETADA PARA 100KG , DOTADA DE 5 RODIZIOS , ASSENTO ESTOFADO EM TECIDO, ESCOSTO DE TELA MODELO IPM, POLTRONA PRESIDENTE , COM BRACOS INJETADAS, BASE GIRATORIA ,ACIONAMENTO A GAS ,PORJETADA PARA 100KG , DOTADA DE 5 RODIZIOS ,	MARTIFLEX	UN	2,00	800,0000	1.600,00

	ASSENTO ESTOFADO EM TECIDO, ESCOSTO DE TELA MODELO IPM,					
				Total	3.100,00	

VALOR: R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO PROJETO/ATIVIDADE 2.064 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários. 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: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 14/07/2021 e encerramento em 31/12/2021.

São Gonçalo do Amarante/RN, 14 de Julho de 2021.

Mario David de Oliveira Campos
 Representante legal do órgão gerenciador

IVANALDO SEVERINO MALHEIRO
 COMERCIO DE MOVEIS ELET E INFOR MALHEIRO LTDA
 representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 461/2021

Pregão Eletrônico N.º 049/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através da Secretária Municipal de Tributação– CNPJ N.º 08.079.402/0001-35. CONTRATADO: ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 32.932.000/0001-16,. OBJETO: objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de AQUISIÇÃO DE MOVEIS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
920977	ARMARIO ALTO FECHADO EM MDP 15MM, MEDIDNO 1,60X0,80X0,41 , COM 2 PORTAS E CHAVE , POSSUI 3 PRATELEIRAS,DOTADA DE PUXADORES, NA COR CINZA , MODELO ECAA ARMARIO ALTO FECHADO EM MDP 15MM, MEDIDNO 1,60X0,80X0,41 , COM 2 PORTAS E CHAVE , POSSUI 3 PRATELEIRAS,DOTADA DE PUXADORES, NA COR CINZA , MODELO ECAA	MOB	UN	1,00	600,0000	600,00
				Total	600,00	

VALOR: R\$ 600,00 (seiscientos reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO PROJETO/ATIVIDADE 2.064 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários. 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: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 14/07/2021 e encerramento em 31/12/2021.

São Gonçalo do Amarante/RN, 14 de Julho de 2021.

Mario David de Oliveira Campos
 Representante legal do órgão gerenciador

JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES
 ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 460/2021

Pregão Eletrônico N.º 049/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através da Secretária Municipal de Tributação– CNPJ N.º 08.079.402/0001-35. CONTRATADO: REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME, inscrito no CNPJ 11.004.395/0001-17,. OBJETO: objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de AQUISIÇÃO DE MOVEIS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
920973	ARMARIO ALTO FECHADO EM MDP, MEDIDNO 1,60X0,80X0,41 , COM 2 PORTAS E CHAVE , DOTADA DE PUXADORES,TAMPO DE 25 MM, NA COR CADIZ , MODELO KAA ARMARIO ALTO FECHADO EM MDP, MEDIDNO 1,60X0,80X0,41 , COM 2 PORTAS E CHAVE , DOTADA DE PUXADORES,TAMPO DE 25 MM, NA COR CADIZ , MODELO KAA	NB	UN	1,00	638,0000	638,00

920974	ARMARIO BAIXO FECHADO EM MDP, MEDIDNO 1,60X0,80X0,41 , COM 2 PORTAS E CHAVE , DOTADA DE PUXADORES,TAMPO DE 25 MM, NA COR CADIZ, MODELO KAB ARMARIO BAIXO FECHADO EM MDP, MEDIDNO 1,60X0,80X0,41 , COM 2 PORTAS E CHAVE , DOTADA DE PUXADORES,TAMPO DE 25 MM, NA COR CADIZ, MODELO KAB	NB	UN	1,00	638,0000	638,00
920975	MESA DE 1,50X0,60X0,74 , TAMPO DE 15 MM EM MDP, DOTADA DE 02 GAVETAS , NA COR CINZA, MODELO EC15, MESA DE 1,50X0,60X0,74 , TAMPO DE 15 MM EM MDP, DOTADA DE 02 GAVETAS , NA COR CINZA, MODELO EC15,	NB	UN	2,00	638,0000	1.276,00
920976	ARMARIO SEMI ABERTO EM MDP 15MM, MEDIDNO 1,60X0,80X0,41 , COM 2 PORTAS E CHAVE , POSSUI 3 PRATELEIRAS,DOTADA DE PUXADORES, NA COR CINZA , MODELO ECAS ARMARIO SEMI ABERTO EM MDP 15MM, MEDIDNO 1,60X0,80X0,41 , COM 2 PORTAS E CHAVE , POSSUI 3 PRATELEIRAS,DOTADA DE PUXADORES, NA COR CINZA , MODELO ECAS	NB	UN	1,00	638,0000	638,00
				Total	3.190,00	

VALOR: R\$ 3.190,00 (TRÊS MIL CENTO E NOVENTA REAIS).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO PROJETO/ATIVIDADE 2.064 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários. 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: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 14/07/2021 e encerramento em 31/12/2021.

São Gonçalo do Amarante/RN, 14 de Julho de 2021.

Mario David de Oliveira Campos
 Representante legal do órgão gerenciador
 ALDENICE BANDEIRA DO Ó
 representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

ATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021

Objeto: Contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada - Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame. Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local. Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes. Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal n.º 10.520./2002. ADJUDICO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s): CONSTRUTORA ASSU EIRELI, CNPJ n.º 07.126.573/0001-05, com os serviços descritos no termo de referencia anexo do edital, no valor total da contratação R\$ 4.898.317,44 (quatro milhões, oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos)

São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de Julho de 2021.

Raimundo Nonato Dantas De Medeiros
 PREGOEIRO

ATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021

Objeto: Contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame. Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local. - Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes. - Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal n.º 10.520./2002. - HOMOLOGO o presente procedimento tendo em vista está elaborado de acordo com a legislação vigente. CONSTRUTORA ASSU EIRELI, CNPJ n.º 07.126.573/0001-05 - Valor total da contratação R\$ 4.898.317,44 (quatro milhões, oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos)

São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de Julho de 2021.

Marcio José Almeida Barbosa
 Secretário Municipal De Infra Estrutura

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 210/2021

PROCESSO Nº 2667/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - CNPJ Nº 08.079.402/0001-35, através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

CONTRATADA: Empresa AS – AMARAL DE SOUSA CONTADORES LTDA – ME, CNPJ Nº 15.033.464/0001-71, Endereço: Av. Dr. Solon de Miranda Galvão, 2, quadra 15, Bloco B, Capim Macio- Natal/RN

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do presente contrato por um período de 23 (vinte e três) dias a contar de 07 (cinco) de julho de 2021, ficando sua vigência Prorrogada até 31 de julho de 2021 conforme previsão na cláusula 12ª do referido contrato

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para custear as despesas com o presente TERMO ADITIVO, o Município utilizará recursos alocados na Dotação Orçamentária prevista na legislação municipal acrescentando a presente dotação a Cláusula Nona do referido contrato e na cláusula segunda do primeiro aditivo: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS PROJETO/ATIVIDADE 2.011 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ FONTE DE RECURSO 1001 – Recursos Ordinários

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo de ADITIVO tem fundamento legal no art. 57, II da Lei Federal n.º 8.666/93 e na Cláusula Decima Segunda do Contrato Administrativo nº 2667/2021.210.

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

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

MIGUEL RODRIGUES TEIXEIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
 CONTRATANTE
 JOSEVALDO AMARAL DE SOUSA FILHO SEGUNDO
 AS – AMARAL DE SOUSA CONTADORES LTDA – ME
 CONTRATADA

EXTRATO DO OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 194/2021

Processo nº911/2021 – Concorrência nº 001/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CNPJ nº. 08.079.402/0001-35

CONTRATADA: MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA, CNPJ nº. 06.110.037/0001-59, Endereço: Rua Vereador João Alves, nº 750, Tirol - Natal/RN

OBJETO: O presente instrumento tem como objeto a inserção da dotação orçamentária, conforme o orçamento vigente: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROJETO/ATIVIDADE 2.028 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA – PAB ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ FONTE DE RECURSO 1214 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo de Apostilamento tem fundamento legal nos art. 65, § 8.º da Lei Federal n.º 8.666/93, assim como na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo decorrente da Concorrência n.º 001/2021.

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

São Gonçalo do Amarante/RN, 13 de julho de 2021
 RODOLFO RAMON MONTEIRO DA SILVA SANTOS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS
 CONTRATANTE

SAAE

PORTARIA Nº 060/2021/SAAE/SGA, de 15 de julho de 2021.

Concede Licença a gestante.

A DIRETORA PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE de São Gonçalo do Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº 1.479 de 17 de abril de 2015, que fixa a Estrutura Administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE/SGA, em consonância com o que consta no Comunicado de Decisão do processo 028/2021/CAMP/SGA da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste município.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a Ana Rachel Pinheiro Fonseca, matrícula nº 111, de acordo com os requisitos acima citados, Licença Gestante por 180 (cento e oitenta) dias, no período de 15.04.2021 a 11.10.2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 15 de abril de 2021.

São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de julho de 2021.

Talita Karolina Silva Dantas
 Diretora Presidente

IPREV

PORTARIA N.º 0033, de 15 de julho 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 191/2021 – IPREV,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor VINÍCIO FERREIRA DA COSTA NETO, matrícula nº 9.199, ocupante do cargo em comissão de Diretor Financeiro, do Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante - IPREV, férias regulamentares, referente ao período aquisitivo 2020-2021, com gozo fracionado, sendo o primeiro no período com início em 19 de julho de 2021 e fim em 28 de julho de 2021, devendo retornar às atividades normais em 29 de julho 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, 15 de julho de 2021.

ELAINE CRISTINA SOUZA DE ARAÚJO
 Presidente do IPREV

LICENÇAS
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CONSÓRCIO A GASPAR GEOTTEC, inscrita sob o CNPJ 40.216.062/0001-50, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de São Gonçalo do Amarante - SEMURB a Renovação de Licença Simplificada com prazo de validade até 21/06/2022 em favor do empreendimento Canteiro de Obras Administrativo para apoio a execução dos serviços de elaboração de Projeto Básico e Executivo, e realização das obras referentes ao Sistema Complementar de Drenagem (Tunnel liner), totalizando um terreno com área de 1.200,00 m², sendo 396,54 m² de área construída. Localizado no lote 2A da quadra 110 na Rua da Floresta, S/N, CEP 59.296-623, bairro Amarante, Zona Urbana do São Gonçalo do Amarante/RN.

ARNALDO GASPAR JUNIOR
 DIRETOR

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CONSÓRCIO A GASPAR GEOTTEC, inscrita sob o CNPJ 40.216.062/0001-50, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de São Gonçalo do Amarante - SEMURB a Renovação de Licença Simplificada com prazo de validade até 05/07/2022 em favor do empreendimento Canteiro de Obras localizado em 2 lotes medindo 28 m de frente, e 37 m de comprimento totalizando um terreno com área de 2.192,79 m². Localizado na Rua da Floresta, CEP 59.296-623, bairro Amarante, Zona Urbana do município de São Gonçalo do Amarante/RN.

ARNALDO GASPAR JUNIOR
 DIRETOR



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