

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 ERALDO DANIEL DE PAIVA

ANO XVI

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 20 DE JULHO DE 2022

Nº 132

EXECUTIVO/GABINETE

LEI 2.018, de 19 de julho de 2022.

Abre Crédito Especial à Lei Municipal 1.984, de 29 de dezembro de 2021 (Lei Orçamentária Anual – LOA), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de sua atribuição legal prevista no art. 69, §1º, V, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o que faculta os arts. 40 a 43 da Lei Federal 4.320/64, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Fica aberto na Lei Municipal 1.984, de 29 de dezembro de 2021 (Lei Orçamentária Anual), Crédito Especial em conformidade com o detalhamento orçamentário constante no Anexo I desta Lei.

Art. 2º - Os recursos são provenientes da cessão onerosa do bônus de assinatura do pré-sal para municípios, conforme critérios estabelecidos na Lei Federal 13.885/2019, os quais passam a ser consignados como receita no orçamento ou em

créditos adicionais, nos termos dos arts. 42 e 43, IV, da Lei Federal 4.320/64.

Art. 3º - A destinação dos recursos a que se refere esta Lei está estabelecida nos §§1º e 3º do art. 1º da Lei Federal 13.885/2019, e os elementos de despesa com correspondente fonte de recurso constam no Anexo II desta Lei.

Art. 4º - Constitui fonte de recurso para cobertura do presente crédito especial, na forma da Lei Federal 4.320/1964, art. 43, §1º, II – excesso de arrecadação, o proveniente do recebimento da cessão onerosa tratada no art. 2º desta Lei.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

São Gonçalo do Amarante/RN, 19 de julho de 2022.
201ª da Independência e 134ª da República.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal

ANEXO I – CRÉDITO ESPECIAL

DATA	NATUREZA DE RECEITA	FONTE	ESFERA	VALOR (em R\$)
25/5/22	1.7.1.2.99.0.0 – Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais – Cessão Onerosa Pré-sal	17040000	Fiscal	822.077,37
TOTAL				822.077,37

ANEXO II- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02 – Gabinete do Prefeito	
PROGRAMA DE TRABALHO	2.001 – Manutenção das Atividades do Gabinete	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 9.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 9.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03 – Secretaria M. de Finanças	
PROGRAMA DE TRABALHO	2.011 – Manutenção da Secretaria	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	2.012 - Contribuição do Pasep	
NATUREZA DA DESPESA	33.90.47 - Obrigações Tributárias E Contributivas	R\$ 10.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04 – Secretaria M. de Administração e R. Humanos	
PROGRAMA DE TRABALHO	2.015 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 35.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 35.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05 – Fundo de Manutenção e Des. Educ. Básica	
PROGRAMA DE TRABALHO	2082 – Manutenção das atividades do Fundeb 30% - Creche	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00

NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	2084 – Manutenção das atividades do Fundeb 30% - EJA	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	2081 – Manutenção das demais atividades do Fundeb 30%	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	2083 – Manutenção do Fundeb 30% Infantil	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	2079 - Manutenção Das Atividades Do Fundeb 70% - Eja	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	2076 - Manut Das Atividades Do Fundeb 70% - Fundamental	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	2.077 - Manut.Das Ativ.Do Fundeb 70% Infantil	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	2080 - Manutenção Das Atividades Do Fundeb 70% - Edu. Especial	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 15000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	2078 - Manutenção Das Atividades Do Fundeb 70% - Creche	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura	
PROGRAMA DE TRABALHO	2112 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 9.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 9.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	2095 – Manutenção do Ensino Fundamental	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 9.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 9.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08–Secretaria M. de Trabalho, Assistência Social e Cidadania	
PROGRAMA DE TRABALHO	2005 – Manutenção e Estruturação da Secretaria	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10 – Secretaria M. de Infraestrutura	
PROGRAMA DE TRABALHO	2124 – Manutenção das Atividades da Secretaria	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11 – Secretaria M. de Serviços Urbanos	
PROGRAMA DE TRABALHO	2006 – Manutenção da Secretaria	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00

NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12 – Secretaria M. de Meio Ambiente e Urbanismo	
PROGRAMA DE TRABALHO	2246 – Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13 – Secretaria M. de Planejamento e O. participativo	
PROGRAMA DE TRABALHO	2127 – Manutenção da Secretaria	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	014 – Secretaria M. de Defesa Social	
PROGRAMA DE TRABALHO	2183 – Manutenção as Secretaria	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 9.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 9.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	15 – Departamento M. de Transito – Demutran	
PROGRAMA DE TRABALHO	2041 – Manutenção das atividades do Demutran	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 9.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 9.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16 – Secretaria M. Relações Institucionais	
PROGRAMA DE TRABALHO	1605 – Manutenção da Secretaria de Relações Institucionais	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 4.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 2.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17 – Secretaria M. de Governo e Projetos Especiais	
PROGRAMA DE TRABALHO	2128 – Manutenção da Secretaria	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18 – Secretaria M. de Tributação	
PROGRAMA DE TRABALHO	2.064 – Manutenção da Secretaria	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	20 – Secretaria de Agropecuária. e desenv. Agrário	
PROGRAMA DE TRABALHO	2116 – Manutenção da Secretaria	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 9.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 9.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	21 – Secretaria M. de licitação, contratos, compras e convênios	
PROGRAMA DE TRABALHO	2175 – Manutenção das Atividades da Secretaria	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 9.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 9.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	22 – Procuradoria Geral do Município	
PROGRAMA DE TRABALHO	2179 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	23 – Controladoria Geral do Município	
PROGRAMA DE TRABALHO	2184 – Manutenção das Atividades da Controladoria	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	24 – Secretaria Municipal de Comunicação Social e eventos	
PROGRAMA DE TRABALHO	2190 – Manutenção das Atividades da Secretaria	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	25 – Secretaria M. de J. Esporte e Lazer	
PROGRAMA DE TRABALHO	2503 – Manutenção das Atividades da Secretaria	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 9.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 9.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	26 – Secretaria M. de H. Reg. Fund. e Saneamento	
PROGRAMA DE TRABALHO	2195 – Manutenção das Atividades da Secretaria	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	27 – Fundação de Cultura Dona Militana	
PROGRAMA DE TRABALHO	2208 – Manutenção das Atividades da Fundação	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	28 – Fundo Municipal de Cultura	
PROGRAMA DE TRABALHO	2255 – Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 9.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 9.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	29 – Secretaria M. do Idoso e da Pessoa Deficiente	
PROGRAMA DE TRABALHO	2214 – Manutenção da Secretaria do Idoso e da pessoa deficiente	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	30 – Fundo Municipal de Saúde	
PROGRAMA DE TRABALHO	2043 – Manut. Das Ati. Do Fundo Municipal de Saúde	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	40 – Fundo M. de Assistência Social	
PROGRAMA DE TRABALHO	2066 – Serviço de Proteção Social Básica	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00

NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	2069 – Manutenção das ativ. Fort. do controle soc.– IGD / SUAS	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 15.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	60 – Instituto de Previdência de São Gonçalo do Amarante	
PROGRAMA DE TRABALHO	2223 – Manutenções do Instituto de Previdência do Município	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 9.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 9.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	70 – Fundo M. de Meio Ambiente e Urbanismo	
PROGRAMA DE TRABALHO	2251 – Manutenções do Fundo Municipal do Meio Ambiente	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 3.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 3077,63
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	80 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE	
PROGRAMA DE TRABALHO	2231 – Manutenções das Atividades do SAAE	
NATUREZA DA DESPESA	31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
NATUREZA DA DESPESA	31.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
FONTE DE RECURSO	1704 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	
TOTAL		R\$ 822.077,37

São Gonçalo do Amarante/RN, 18 de julho de 2022.
 201º da Independência e 134º da República.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Prefeito Municipal

DECRETO 1.552/2022, de 18 de julho de 2022.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2022, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em conformidade com o que faculta o art. 8º da Lei 1.984, de 29 de dezembro de 2021,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$30.000,00 (trinta mil Reais) na dotação constante do Anexo I deste Decreto.

Art. 2º. Constitui fonte de recursos para cobertura do presente crédito suplementar a anulação parcial da dotação orçamentária constante do Anexo II deste Decreto, na forma do art. 43, §1º, III, da Lei Federal 4.320/64.

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

São Gonçalo do Amarante/RN, em 18 de julho de 2022.
 201º da Independência e 134º da República.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Prefeito Municipal

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	
04.122.0805.2005.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	
3390930000 - Indenizações e restituições	30.000,00
150000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
TOTAL	30.000,00

ANEXO II- ANULAÇÃO

08 - SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	
04.122.0805.2005.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	
3390400000 - Serviços de TI e Comunicação	30.000,00
150000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
TOTAL	30.000,00

São Gonçalo do Amarante/RN, em 18 de julho de 2022.
 201º da Independência e 134º da República.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Prefeito Municipal

DECRETO 1.553/2022, de 18 de julho de 2022.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2022, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em conformidade com o que faculta o art. 8º da Lei 1.984, de 29 de dezembro de 2021,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao orçamento vigente um crédito suplementar da importância de R\$5.395.000,00 (cinco milhões, trezentos e noventa e cinco mil Reais) na dotação constante do Anexo I deste Decreto.

Art. 2º. Constitui fonte de recursos para cobertura do presente crédito suplementar a anulação parcial da dotação orçamentária constante do Anexo II deste Decreto, na forma do art. 43, §1º, III, da Lei Federal 4.320/64.

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

São Gonçalo do Amarante/RN, em 18 de julho de 2022.
201º da Independência e 134º da República.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	
12.361.0530.2081.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	
3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	200.000,00
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	
12.365.0530.2078.2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - CRECHE	
3191130000 - OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	425.000,00
15421070 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	
12.365.0530.2077.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE	
3191130000 - OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	400.000,00
15421070 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	
12.365.0530.2085.1980 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO VAAT 30%	
4490390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000.000,00
15420000 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	
12.365.0530.2078.2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - CRECHE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.316.000,00
15421070 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	
12.365.0530.2077.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.054.000,00
15421070 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB	
TOTAL	5.395.000,00

ANEXO II- ANULAÇÃO

05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	
12.365.0530.2083.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL	
3191130000 - OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	125.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	
12.365.0530.2085.1980 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO VAAT 30%	
4490510000 - Obras e instalacoes	1.000.000,00
15420000 - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB	
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	
12.365.0530.2077.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE	
3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	
12.365.0530.2078.2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - CRECHE	

3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	200.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	
12.365.0530.2083.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL	
3191130000 - OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	200.000,00
15400000 - FUNDEB 30% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	
12.365.0530.2077.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE	
3191130000 - OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	300.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	
12.365.0530.2078.2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - CRECHE	
3191130000 - OBRIGACOES PATRONAIS - IPREV	100.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	
12.365.0530.2077.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% - INFANTIL CRECHE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.054.000,00
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
05 - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	
12.365.0530.2078.2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70 % - CRECHE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.316.000,00
15401070 - FUNDEB 70% - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
TOTAL	5.395.000,00

São Gonçalo do Amarante/RN, em 18 de julho de 2022.
 201º da Independência e 134º da República.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Prefeito Municipal

***PORTARIA 706/2022, de 19 de julho de 2022.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, e considerando as disposições da Lei Complementar 69/2015,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o(s) titular(es) do(s) seguinte(s) cargo(s) de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Saúde:

CARGO	NOME
COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA (PRIMÁRIA)	LUANA VENCESLAU ALVES
GERÊNCIA DE UNIDADE DE APOIO	DEBORA LIMA DA SILVA MATIAS

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 19 de julho de 2022.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Prefeito Municipal

*Republicação por incorreção

PORTARIA 708/2022, de 20 de julho de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, e considerando as disposições da Lei Complementar 69/2015,

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar o(s) titular(es) do(s) seguinte(s) cargo(s) de provimento em comissão da Secretaria Municipal do Idoso e da Pessoa com Deficiência:

CARGO	NOME
ASSESSORIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	FRANCINALDO DO NASCIMENTO SOARES

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 20 de julho de 2022.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Prefeito Municipal

PORTARIA 709/2022, de 20 de julho de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, e considerando as disposições da Lei Complementar 69/2015,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o(s) titular(es) do(s) seguinte(s) cargo(s) de provimento em comissão da Secretaria Municipal do Idoso e da Pessoa com Deficiência:

CARGO	NOME
ASSESSORIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	LAYANE SAYONARA OLINTO DE OLIVEIRA DE ARAUJO

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 20 de julho de 2022.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Prefeito Municipal

PORTARIA 710/2022, de 20 de julho de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, e considerando as disposições da Lei Complementar 69/2015,

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar o(s) titular(es) do(s) seguinte(s) cargo(s) de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Educação:

CARGO	NOME	ESCOLA
VICE DIRETOR DE ESCOLA I	FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	CRECHE MUNICIPAL THIAGO THEISEN

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 20 de julho de 2022.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Prefeito Municipal

PORTARIA 711/2022, de 20 de julho de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, e considerando as disposições da Lei Complementar 69/2015,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o(s) titular(es) do(s) seguinte(s) cargo(s) de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Educação:

CARGO	NOME	ESCOLA
VICE DIRETOR DE ESCOLA I	MARYHEVYLIN ANTUNES DE ALBUQUERQUE	CRECHE MUNICIPAL THIAGO THEISEN

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 20 de julho de 2022.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Prefeito Municipal

EXECUTIVO/LICITAÇÃO**EXTRATO DO DÉCIMO SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADM. N° 194/2021**

Processo nº 911/2021 – Concorrência nº 001/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, CNPJ nº. 08.079.402/0001-35, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, 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 na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo em epígrafe: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – DEMUTRAN PROJETO/ATIVIDADE 2.041 – MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos. Administração.
 FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo de Apostilamento tem fundamento legal nos art. 65, § 8º da Lei Federal nº 8.666/93, assim como na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo.
 RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Administrativo.

São Gonçalo do Amarante/RN, 14 de Julho de 2022.

Bruno Luiz Santos de Araújo
 Secretário Municipal Adjunto de Comunicação Social e Eventos
 CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 279/2022
 Processo nº 2832/2022 - Pregão Eletrônico N° 020/2022

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº. 08.079.402/0001-35 por intermédio da Secretaria Municipal de Educação
 CONTRATADA: EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/MF nº 23.446.094/0001-22, Endereço: RUA FONSECA E SILVA, N° 1038, CEP: 59030-270, NATAL/RN
 OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamento e material permanente – Bebedouro, destinado as unidades de ensino de São Gonçalo do Amarante/RN – Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. Discriminação do objeto:

Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT.	Preço	Total
926711	BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO INOX DIFERENCIAIS SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO QUE OPERA COM COMPRESSOR DE BAIXO RUÍDO E FLUIDO REFRIGERANTE ECOLOGICAMENTE CORRETO HFC R-134A.	UN	KARINA	20	1.215,00	24.300,00
TOTAL						24.300,00

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início a partir de sua assinatura e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais).
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE 2.052 – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAF 30% ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF PROJETO/ATIVIDADE 2.081 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.082 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.083 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.084 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.085 – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAF) – 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF. PROJETO/ATIVIDADE 2.086 – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAF) – 30% - FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF PROJETO/ATIVIDADE 2.088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.259 – COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30% ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROJETO/ATIVIDADE 2.089 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO – EJA ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.091 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL – CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1501 – Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.092 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1501 – Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.094 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1550 – Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 2.095 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1501 – Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.112 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos.

São Gonçalo do Amarante/RN, 22 de Junho de 2022
 MARIA MARLUCE DE PAULA ARAÚJO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATANTE
 SUNEY SOARES DE SOUZA
 EQUIPAMIX UTILIDADES E QUIPAMENTOS LTDA
 RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 282/2022
 Processo nº 2832/2022 - Pregão Eletrônico Nº 020/2022

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ n.º 08.079.402/0001-35 por intermédio da Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADA: COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIROS LTDA, CNPJ/MF nº 40.761.843/0001-25, Endereço: Rua Tomas Antonio Gonzaga, 276 – Liberdade - Parnamirim/RN

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamento e material permanente – Freezer, destinado as unidades de ensino municipal de São Gonçalo do Amarante/RN – Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. Discriminação do objeto:

Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT.	Preço	Total
926701	FREEZER HORIZONTAL 02 (DUAS) TAMPAS, CAPACIDADE MÍNIMA 500 LITROS, GABINETE EXTERNO PINTADO NA COR BRANCA, RODÍZIOS GIRATÓRIOS, DRENO NA PARTE FRONTAL, TERMOSTATO PARA AJUSTÁVEL DE TEMPERATURA, TENSÃO 220V. 1 ANO DE GARANTIA.	UN	FRICON	05	3.764,00	18.820,00
TOTAL GERAL						18.820,00

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início a partir de sua assinatura e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 18.820,00 (Dezoito mil, oitocentos e vinte reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE 2.052 – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAF 30% ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF PROJETO/ATIVIDADE 2.081 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.082 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.083 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.084 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.085 – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT. PROJETO/ATIVIDADE 2.086 – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT PROJETO/ATIVIDADE 2.088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.259 – COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30% ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROJETO/ATIVIDADE 2.089 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO – EJA ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.091 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL – CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1501 – Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.092 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1501 – Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.094 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1550 – Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 2.095 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1501 – Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.112 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos.

São Gonçalo do Amarante/RN, 23 de Junho de 2022
 MARIA MARLUCE DE PAULA ARAÚJO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATANTE
 IVANALDO SEVERINO MALHEIRO
 COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIROS LTDA
 RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 280/2022
 Processo nº 2832/2022 - Pregão Eletrônico Nº 020/2022

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ n.º 08.079.402/0001-35 por intermédio da Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADA: LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ/MF nº 06.281.452/0001-75, Endereço: Rua das Massarandubas, N° 322 A, Bairro Nova Parnamirim, Parnamirim/RN

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamento e material permanente – Bebedouro Industrial e Purificador, destinado as unidades de ensino de São Gonçalo do Amarante/RN – Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. Discriminação do objeto:

Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT.	Preço	Total
926706	BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO 200 LITROS EM INOX COM 4 TORNEIRAS: CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO.	UN	KARINA	10	3.490,00	34.900,00
926707	PURIFICADOR DE PRESSÃO 100 L - 220 VOLTS	UN	CÂNOVAS	10	2.670,00	26.700,00
TOTAL						61.600,00

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início a partir de sua assinatura e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 61.600,00 (Sessenta e um mil e seiscentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE 2.052 – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAF 30% ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF PROJETO/ATIVIDADE 2.081 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.082 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.083 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.084 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.085 – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT. PROJETO/ATIVIDADE 2.086 – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT PROJETO/ATIVIDADE 2.088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.259 – COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30% ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROJETO/ATIVIDADE 2.089 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO – EJA ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.091 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL – CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1501 – Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.092 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1501 – Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.094 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1550 – Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 2.095 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1501 – Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.112 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos.

São Gonçalo do Amarante/RN, 22 de Junho de 2022
 MARIA MARLUCE DE PAULA ARAÚJO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATANTE
 ARNALDO BEZERRA DA COSTA
 LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 284/2022
 Processo nº 2832/2022 - Pregão Eletrônico Nº 020/2022

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ n.º 08.079.402/0001-35 por intermédio da Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADA: EMPRESA NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS – ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.829.590/0001-58, sediado(a) na Rua Joaquim Ribeiro nº 200, Centro, São Bento/PB

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamento e material permanente – Fogão, Refrigerador e Bebedouro Industrial, destinado as unidades de ensino municipal de São Gonçalo do Amarante/RN – Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. Discriminação do objeto:

Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT.	Preço	Total
926700	FOGÃO INDUSTRIAL 06 (SEIS) BOCAS, SENDO 03 (TRÊS) BOCAS SIMPLES E 03 (TRÊS) BOCAS DUPLAS, COM FORNO, GRELHA 30X30. 1 ANO DE GARANTIA.	UN	ITAJOBI	10	1.900,00	19.000,00
926702	REFRIGERADOR MODELO: DUPLEX.	UN	BRASTEMP - BRM 44	05	3.349,00	16.745,00
926704	BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 (DUAS) TORNEIRAS, CAPACIDADE DE 50 LITROS NO RESERVATÓRIO.	UN	KNOX - KF05	05	2.099,00	10.495,00
TOTAL						46.240,00

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início a partir de sua assinatura e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 46.240,00 (Quarenta e seis mil, duzentos e quarenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas no Orçamento Geral do Município - OGM, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE 2.052 – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAF 30% ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF PROJETO/ATIVIDADE 2.081 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.082 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.083 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.084 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.085 – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT. PROJETO/ATIVIDADE 2.086 – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT PROJETO/ATIVIDADE 2.088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.259 – COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30% ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROJETO/ATIVIDADE 2.089 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO – EJA ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.091 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL – CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1501 – Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.092 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1501 – Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.094 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1550 – Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 2.095 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1501 – Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.112 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos.

São Gonçalo do Amarante/RN, 24 de Junho de 2022

MARIA MARLUCE DE PAULA ARAÚJO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATANTE
 NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS
 NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS – ME
 RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 285/2022

Processo nº 2832/2022 - Pregão Eletrônico Nº 020/2022

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ n.º 08.079.402/0001-35 por intermédio da Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADA: EMPRESA GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI, CNPJ/MF nº 36.521.392/0001-81, Endereço: Rua Carlos Chagas, 413, Conta Dinheiro, Lages/SC

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamento e material permanente – Fogão Industrial, destinado as unidades de ensino municipal de São Gonçalo do Amarante/RN – Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. Discriminação do objeto:

Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT.	Preço	Total
926699	FOGÃO INDUSTRIAL 04 (QUATRO) BOCAS, SENDO 02 (DUAS) BOCAS SIMPLES E 03 (DUAS) BOCAS DUPLAS, COM FORNO, GRELHA 30X30. 1 ANO DE GARANTIA.	UN	MR FOGÕES	05	1.307,00	6.535,00
TOTAL						6.535,00

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início a partir de sua assinatura e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 6.535,00 (Seis Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas no Orçamento Geral do Município - OGM, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE 2.052 – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAF 30% ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF PROJETO/ATIVIDADE 2.081 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.082 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.083 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.084 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.085 – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT. PROJETO/ATIVIDADE 2.086 – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROJETO/ATIVIDADE 2.089 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO – EJA ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.091 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL – CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1501 – Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.092 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1501 – Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.094 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1500 – Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 2.095 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1501 – Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.112 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos.

São Gonçalo do Amarante/RN, 24 de Junho de 2022

MARIA MARLUCE DE PAULA ARAÚJO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATANTE
 GUSTAVO OLIVEIRA
 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
 RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 270/2022
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através da Secretaria Municipal de Tributação – CNPJ Nº 08.079.402/0001-35.

CONTRATADO: Empresa WALBER CESAR MELHO DA ROCHA ME, inscrita no CNPJ sob o número 13.920.428/0001-02.

OBJETO: O 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
925977	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, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	LIMPA FÁCIL	LT	4,00	2,9000	11,60
925979	ÁGUA SANITÁRIA, COM NO MÍNIMO 2% DE TEOR DE CLORO ATIVO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1000 ML, TAMPADA LACRADA, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO	TOP CLEAR	LT	120,00	1,3000	156,00
925980	ÁLCOOL 70%, EMBALAGEM PLÁSTICA C/1000 LITROS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	TOP CLEAR	LT	30,00	6,5700	197,10
926000	CESTO PARA LIXO TELADO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 10 LITROS.	MERCOPLAS	PCT	6,00	3,4000	20,40
926006	COPO DESCARTÁVEL DE POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, NÃO RECICLADO, 200ML, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADEIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, COM INFORMAÇÕES DO	COPOBRAS	KG	100,00	4,2500	425,00

	FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.					
926019	DESINFETANTE PRONTO PARA USO AMBIENTAL, EMBALAGEM COM 5 LITROS, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	STARLUX	UN	20,00	5,4000	108,00
926020	DESINFETANTE, GERMICIDA, EMBALAGEM COM 500 ML, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	MARILUX	UN	40,00	1,1000	44,00
926025	DESODORIZADOR DE AMBIENTES, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM, COM NO MÍNIMO 44	SECAR	UN	10,00	8,3200	83,20
926027	DESODORIZANTE SANITÁRIO, COM SUPORTE, BACTERIOSTÁTICO, EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM, PESANDO APR	PATO	UN	20,00	1,6900	33,80
926028	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, AROMAS VARIADOS, EMBALAGEM COM 500 ML, BIODEGRADÁVEL, 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	TOP CLEAR	UN	30,00	1,0000	30,00
926031	DISPENSER PARA COPO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 200 ML, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMPA E MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 400 MM DE ALTURA. CAPACIDADE DE 100 COPOS.	NOBRE	UN	3,00	28,4000	85,20
926044	ESPANADOR DE FIBRA SISAL COM CABO GRANDE, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO.	POTIGUAR	UN	20,00	3,8000	76,00
926050	FLANELA PARA LIMPEZA, NA COR LARANJA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 60 CM, COM COSTURAS NAS LATERAIS, 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRICANTE ESTAMPADOS	MC FLANELA	UN	10,00	1,4000	14,00
926062	INSETICIDA AEROSOL, SEM CHEIRO, À BASE DE ÁGUA, CAPACIDADE 270 ML.	SBP	UN	4,00	6,8000	27,20
926065	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.	STARÇUX	UN	10,00	1,4000	14,00
926070	LUSTRA MÓVEIS, EMBALAGEM COM 200 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.	YPE	UN	10,00	3,8400	38,40
926079	NAFTALINA, EMBALAGEM COM 50 G, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, VALIDADE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	SANILAR	UN	10,00	1,7800	17,80
926084	PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 68 X 40 CM, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	MC FLANELA	UN	10,00	1,4000	14,00
926085	PANO MULTIUSO, EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	BOMPACK	UN	10,00	0,9300	9,30
926086	PANO PARA CHÃO, TIPO SACO, COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 46X70 CM, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	MC	UN	10,00	2,2000	22,00

926089	PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, MACIO, SEM PERFUME, PICOTADO E GOFRADO OU TEXTURIZADO, 100 %FIBRA CELULÓSICAS, FOLHA DUPLA, COM 30MX10CM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM QUATRO ROLOS DE 30M, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFOR	PERSONAL	PCT	100,00	3,3500	335,00
926111	RODO, CORPO DE MADEIRA, COM UMA LÂMINA EM BORRACHA REFORÇADA, MACIA, FIXADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 CM, CABO EM MADEIRA MEDINDO 1,50 M, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	POTIGUAR	UN	4,00	10,9000	43,60
926114	SABAO EM BARRA, GLICERINADO,FORMULA PERFUMADA, PREFERENCIALMENTE AZUL PACOTE C/ 5 UN. 200GRS CADA SABÃO EM BARRA COMPOSIÇÃO BÁSICA CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS ESPECIFICAÇÕES PH 1%=1	TOP CLEAR	PCT	10,00	6,9000	69,00
926115	SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPA E LIMPEZA GERAL (EMBALAGEM CAIXA DE PAPELÃO COM 1KG). COMPOSIÇÃO QUÍMICA: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CARBONATOS, POLIFOSFATOS, AGENTES ALCALINIZANTES, ENZIMA BRANQUEADOR, CORANTE, FRAGRÂNCIA. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUIL BENZENO S	YPE	UN	20,00	3,5000	70,00
926118	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS, EMBALAGEM COM 1000 ML, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	NOBRE	UN	20,00	3,9000	78,00
926122	SACO PLÁSTICO, PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, EM POLIETILENO REFORÇADO, ANFONADO LATERALMENTE E COM COSTURA ELETRÔNICA NO FUNDO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E I	DONAPACK	PCT	50,00	13,0000	650,00
926123	SACO PLÁSTICO, PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 30 LITROS, EM POLIETILENO REFORÇADO, ANFONADO LATERALMENTE E COM COSTURA ELETRÔNICA NO FUNDO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E IN	DONAPACK	PCT	100,00	5,2000	520,00
926125	SACO PLÁSTICO, PARA LIXO, PRETO, CAPACIDADE PARA 40 LITROS, EM POLIETILENO REFORÇADO, ANFONADO LATERALMENTE E COM COSTURA ELETRÔNICA NO FUNDADEDO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE V	DONAPACK	PCT	100,00	5,2000	520,00
926132	SODA CÁUSTICA, EMBALAGEM COM 300 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADA NA EMBALAGEM.	LIMPA FACIL	UN	2,00	6,6500	13,30
926139	VASSOURA ECOLÓGICA DE GARRAFA PET, CERDAS FINA MEDINDO 16 X 5CM, PARA LIMPEZA DE AMBIENTE INTERNO E EXTERNO, COMPLETA.	POTIGUAR	UN	4,00	6,9000	27,60
926144	VASSOURA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, ESTRUTURA DE PLÁSTICO, COM CERDAS DE NYLON, E CABO DE MADEIRA, AMBOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM DE COMPRIMENTO, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	CONDOR	UN	4,00	2,5000	10,00
926145	VASSOURA, DE PIAÇAVA, Nº 10, FORMA LEQUE, CORPO DE MADEIRA REVESTIDO DE LATA, CABO EM MADEIRA COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	POTIGUAR	UN	4,00	4,7000	18,80
				Total	3.782,30	

VALOR: R\$ 3.782,30 (TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS).
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO
 PROJETO/ATIVIDADE 2.129 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
 DE TRIBUTAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1500 –
 Recursos não Vinculados de Impostos 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 20/05/2022 e encerramento em 31/12/2022.

São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de Maio de 2022.
 MARIO DAVID DE OLIVEIRA CAMPOS
 Responsável legal da CONTRATANTE
 WALBER CESAR MELO DA ROCHA ME
 Responsável legal da CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 306/2022
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através da Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ Nº 08.079.402/0001-35.

CONTRATADO: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 09.478.023/0001-80.

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT.	Preço	Total
928178	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ? MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ? AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL, NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	TUBOMED	28	230,00	6.440,00
					Total	6.440,00

VALOR: R\$ 6.440,00 (seis mil, quatrocentos e quarenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROJETO/ATIVIDADE 2.049 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde FONTE DE RECURSO 1601 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

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 05/07/2022 e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

São Gonçalo do Amarante/RN, 05 de Julho de 2022.
 JALMIR SIMÕES DA COSTA
 Responsável legal da CONTRATANTE
 ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
 Responsável legal da CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 307/2022
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através da Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ Nº 08.079.402/0001-35.

CONTRATADO: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 34.444.108/0001-95.

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT.	Preço	Total
928168	CARRO DE CURATIVO- MATERIAL DE CONFECÇÃO/ACESSÓRIO, AÇO INOXIDÁVEL/ BALDE E BACIA	UN	HORSE	29	942,35	27.328,15
928179	ESCADA COM 2 DEGRÁUS- MATERIAL DE CONFECÇÃO ? AÇO INOXIDÁVEL, COM 2 DEGRAUS, NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	HORSE	21	228,00	4.788,00
928180	NEGATOSCÓPIO ? TIPO 02 CORPOS, NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	HORSE	39	406,00	15.834,00
					Total	47.950,15

VALOR: R\$ 47.950,15 (quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais e quinze centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROJETO/ATIVIDADE 2.049 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde FONTE DE RECURSO 1601 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

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 05/07/2022 e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

São Gonçalo do Amarante/RN, 05 de Julho de 2022.
 JALMIR SIMÕES DA COSTA
 Responsável legal da CONTRATANTE
 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Responsável legal da CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 308/2022
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através da Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ Nº 08.079.402/0001-35.

CONTRATADO: ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 32.932.000/0001-16.

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT.	Preço	Total
928173	TELEVISÃO ? TV LED 32? A 41?, COLORIDA, MODELO NOVO, COM GARANTIA DE MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	MULTILASER	10	1.451,00	14.510,00
928181	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ? COM APOIO DO BRAÇO, ESTRUTURA DE AÇO, NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	CATFELLI	28	430,00	12.040,00
					Total	26.550,00

VALOR: R\$ 26.550,00 (vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROJETO/ATIVIDADE 2.049 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde FONTE DE RECURSO 1601 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

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 05/07/2022 e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

São Gonçalo do Amarante/RN, 05 de Julho de 2022.
 JALMIR SIMÕES DA COSTA
 Responsável legal da CONTRATANTE
 ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 Responsável legal da CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 309/2022
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através da Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ Nº 08.079.402/0001-35.

CONTRATADO: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 20.008.831/0001-17.

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT.	Preço	Total
928169	NO-BREAK ? PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA ? ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA ? QUE ESTEJA NA LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA, POTENCIA REAL MÍNIMA DE 600W, TENSÃO DE ENTRADA 115/127/220V (EM CORRENTE ALTERNADA), COM COMUTAÇÃO AUT	UN	FORCLINE	54	770,00	41.580,00
					Total	41.580,00

VALOR: R\$ 41.580,00 (quarenta e um mil, quinhentos e oitenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROJETO/ATIVIDADE 2.049 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde FONTE DE RECURSO 1601 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

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 05/07/2022 e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

São Gonçalo do Amarante/RN, 05 de Julho de 2022.
 JALMIR SIMÕES DA COSTA
 Responsável legal da CONTRATANTE
 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
 Responsável legal da CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 310/2022
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através da Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ Nº 08.079.402/0001-35.

CONTRATADO: GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 11.427.407/0001-16.

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT.	Preço	Total
928171	MESA PARA COMPUTADOR ? MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETAS, MADEIRA MDP/MDF/SIMILAR COM 02 GAVETAS, NA COR BRANCA.	UN	GQS	31	480,00	14.880,00
928172	ARMÁRIO ? MATERIAL DE CONFECÇÃO/DIMENSÕES/PRATELEIRAS/CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA: ALTURA DE 210 CM X LARGURA 70 A 110 CM, COM 04 PRATELEIRAS, 04/40 KG, NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, COM CHAVES, E GARANTIA DE 12 MESES.	UN	CQS	32	910,00	29.120,00
					Total	44.000,00

VALOR: R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROJETO/ATIVIDADE 2.049 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde FONTE DE RECURSO 1601 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

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 05/07/2022 e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

São Gonçalo do Amarante/RN, 05 de Julho de 2022.
 JALMIR SIMÕES DA COSTA
 Responsável legal da CONTRATANTE
 GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
 Responsável legal da CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 311/2022
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através da Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ Nº 08.079.402/0001-35.

CONTRATADO: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 38.259.748/0001-86.

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT.	Preço	Total
928167	MOCHO ODONTOLÓGICO, MATERIAL DE CONFECÇÃO/ENCOSTO/RÉGULAGEM DE ALTURA. AÇO/FERRO CROMADO/Á GÁS.	UN	DENTEMED/DENTEMED	28	380,00	10.640,00
					Total	10.640,00

VALOR: R\$ 10.640,00 (dez mil, seiscentos e quarenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROJETO/ATIVIDADE 2.049 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde FONTE DE RECURSO 1601 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

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 05/07/2022 e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

São Gonçalo do Amarante/RN, 05 de Julho de 2022.
 JALMIR SIMÕES DA COSTA

Responsável legal da CONTRATANTE
 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
 Responsável legal da CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 312/2022
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através da Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ Nº 08.079.402/0001-35.

CONTRATADO: LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº42.650.279/0001-07.

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT.	Preço	Total
928174	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO ? TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA, ANALÓGICO/NYLON, NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	PREMIUM	09	80,00	720,00
928175	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO ? TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA, ANALÓGICO/NYLON, NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	PREMIUM	16	70,00	1.120,00
928176	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL ? TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA, ANALÓGICO/NYLON, NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	PREMIUM	16	70,00	1.120,00
928177	OFTALMOSCÓPIO - COMPOSIÇÃO/ILUMINAÇÃO/ALIMENTAÇÃO, 5 ABERTURAS/LED/CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO, NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	MD	11	860,00	9.460,00
928182	ESTETOSCÓPIO ADULTO ? MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR/TIPO AÇO INOXIDÁVEL/DUPLA, NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	PREMIUM	16	24,90	398,40
928183	ESTETOSCÓPIO INFANTIL- ? MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR/TIPO AÇO INOXIDÁVEL/DUPLA, NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	PREMIUM	10	24,90	249,00
928184	BISTURI ELÉTRICO ? ATÉ 150 W ? POTÊNCIA, FUNÇÃO BIPOLAR, ATÉ 100, FUNÇÃO BIPOLAR ? NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	EMAI	03	4.900,00	14.700,00
928185	ELETROCARDIOGRAFO- CANAIS/OPER. DIRETA CONSOLE/COMUNICAÇÃO, COM COMPUTADOR/CONNECT. WIFI/IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO, (12/POSSUI/SEM CONECTIVIDADE WIFI/POSSUI EM FORMATO A4, NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	COMEN	05	4.780,00	23.900,00
					Total	51.667,40

VALOR: R\$ 51.667,40 (cinquenta e um, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROJETO/ATIVIDADE 2.049 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde FONTE DE RECURSO 1601 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.

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 05/07/2022 e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

São Gonçalo do Amarante/RN, 05 de Julho de 2022.
 JALMIR SIMÕES DA COSTA
 Responsável legal da CONTRATANTE
 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
 Responsável legal da CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 305/2022
 PROCESSO Nº 1345/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através da Secretaria Municipal de Saúde – CNPJ Nº 08.079.402/0001-35.

CONTRATADO: Empresa AS COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 43.857.626/0001-09, Endereço: Avenida Gandhi, nº 2226, casa 15, Nova Pamamirim, Pamamirim/RN CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a REGISTRO DE PREÇO (valor global) para a aquisição de pneus novos, serviço de montagem dos pneus, balanceamento das rodas, alinhamento e cambagem dos veículos oficiais, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e demais Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme especificações contidas no termo de referencia anexo I do edital independente de sua transcrição, com base no resultado, homologação e adjudicação do pregão presencial nº. 006/2022, conforme descrição no quadro abaixo.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
925920	PNEUS DE BORRACHA NOVOS/ORIGINAIS ? TAMANHO 175/65 R 14. O PRODUTO NOVO COM PADRÃO DE QUALIDADE (PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR), COM CERTIFICADO PELO INMETRO. NÃO ACEITAMOS PRODUTOS RECONDICIONADO OU REMANUFATURADO.	FATE	UN	24,00	359,35	8.624,40
925925	PNEUS DE BORRACHA NOVOS/ORIGINAIS TAMANHO 185/70 R 15. O PRODUTO NOVO COM PADRÃO DE QUALIDADE (PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR), COM CERTIFICADO PELO INMETRO. NÃO ACEITAMOS PRODUTOS RECONDICIONADO OU REMANUFATURADO.	FATE	UN	4,00	422,12	1.688,48
925927	PNEUS DE BORRACHA NOVOS/ORIGINAIS TAMANHO 205/60 R 16. O PRODUTO NOVO COM PADRÃO DE QUALIDADE (PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR), COM CERTIFICADO PELO INMETRO. NÃO ACEITAMOS PRODUTOS RECONDICIONADO OU REMANUFATURADO.	ONIX	UN	8,00	540,24	4.321,92
925929	PNEUS DE BORRACHA NOVOS/ORIGINAIS TAMANHO 245/70 R 16. O PRODUTO NOVO COM PADRÃO DE QUALIDADE (PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU SIMILAR), COM CERTIFICADO PELO INMETRO. NÃO ACEITAMOS PRODUTOS RECONDICIONADO OU REMANUFATURADO.	WESTLAK	UN	4,00	663,88	2.655,52
925936	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PARA VEICULOS ? LEVES.	AS	UN	6,00	99,09	594,54
925937	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PARA VEICULOS ? PESADOS.	AS	UN	3,00	117,92	353,76
925938	SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS PARA VEICULOS LEVES.	AS	UN	6,00	99,09	594,54
925939	SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS PARA VEICULOS PESADOS.	AS	UN	3,00	105,02	315,06
925940	SERVIÇOS DE CANGAGEM PARA VEÍCULOS ? LEVES.	AS	UN	6,00	118,90	713,40
925941	SERVIÇOS DE CANGAGEM PARA VEÍCULOS PESADOS.	AS	UN	3,00	208,09	624,27
Total						20.485,89

PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica estabelecido, a que alude este CONTRATO, o valor total de R\$ 20.485,89 (Vinte mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). As despesas decorrentes da presente licitação ocorrerão por conta de recursos específicos, consignados no Orçamento Geral do Município, para o presente exercício, da seguinte dotação orçamentária UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; PROJETO/ATIVIDADE: 2.044 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE; ELEMENTO: DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos; PROJETO/ATIVIDADE: 2.049 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos.

VIGÊNCIA: O contrato será firmado com início a partir da sua assinatura e término em 31 de dezembro de 2022.

São Gonçalo do Amarante/RN, 04 de Julho de 2022.
 JALMIR SIMÕES DA COSTA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CONTRATANTE
 ALYSSON RICARDO SANTIAGO DE OLIVEIRA
 AS COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 281/2022
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através da Secretaria Municipal de Educação – CNPJ Nº 08.079.402/0001-35.

CONTRATADO: ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.º 34.249.991/0001-62.

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamento e material permanente – Bebedouro Industrial e Purificador, destinado as unidades de ensino de São Gonçalo do Amarante/RN – Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
926708	Aparelho de ar condicionado tipo split hiwall, com serpentina de cobre, com capacidade mínima nominal de refrigeração de 12.000 btus btu/h.	AGRATTO	UN	20	1.605,00	32.100,00
926709	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIWALL, COM SERPENTINA DE COBRE, COM CAPACIDADE MÍNIMA NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS BTU/H.	AGRATTO	UN	20	2.450,00	49.000,00
926710	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIWALL, COM SERPENTINA DE COBRE, COM CAPACIDADE MÍNIMA NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTUS BTU/H.	AGRATTO	UN	10	3.540,00	35.400,00
				Total	116.500,00	

VALOR: R\$ 116.500,00 (cento e dezesseis mil e quinhentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE 2.052 – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAF 30% ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF PROJETO/ATIVIDADE 2.081 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.082 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.083 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.084 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.085 – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF PMSGGA PROJETO/ATIVIDADE 2.086 – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF PROJETO/ATIVIDADE 2.088 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.259 – COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF 30% ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROJETO/ATIVIDADE 2.089 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO – EJA ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.091 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL – CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1501 – Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.092 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1501 – Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.094 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1550 – Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 2.095 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1501 – Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.112 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos

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 a partir de sua assinatura e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei n.º 8.666, de 1993.

São Gonçalo do Amarante/RN, 23 de Junho de 2022.

MARIA MARLUCE DE PAULA ARAÚJO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATANTE
 ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI
 RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA

EXECUTIVO/HABITAÇÃO

PORTARIANº 007/2022/SEHAB São Gonçalo do Amarante/RN, 13/07/2022.

Designa Servidores responsáveis pelo ato de “atesto”, “liquidação” e “certifico” das mercadorias recebidas e serviços prestados, no âmbito da Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Saneamento.

A Secretaria Municipal de Habitação, Saneamento e Regularização Fundiária, de São Gonçalo do Amarante, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de atender a padronização de procedimentos relativos a critérios para liquidação de despesas e pagamentos de obrigações legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo elencados como responsáveis pelas seguintes funções em relação aos contratos administrativos no âmbito da

Secretaria Municipal de Habitação Saneamento e Regularização Fundiária:

I. EMÍLIA CAROLINE MAIA DE MEDEIROS, Matrícula n.º 11396

(Responsável pelo ATESTO E LIQUIDAÇÃO);

II. ADRIENE PRISCILA OLIVEIRA PAIVA RAMALHO, Matrícula n.º 10707

(Responsável pelo ATESTO E LIQUIDAÇÃO);

III. JOSÉ RAFAEL DUARTE JUNIOR, Matrícula n.º 78115 (Responsável pelo CERTIFICO);

IV. ENI BEZERRA DE FARIAS, Matrícula n.º 7312 (Responsável pelo CERTIFICO).

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

EMÍLIA CAROLINE MAIA DE MEDEIROS
 Secretária Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Saneamento.

SAAE/LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 14070001/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 220028-3

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CONTRATADO: CAVALCANTE & CIA LTDA, CNPJ nº 10.655.938/0001-01, com sede a AV DAS FRONTEIRAS, 65 - LOJA 07, IGAPÓ, NATAL/RN, – OBJETO: aquisição de materiais destinados à limpeza e higienização dos escritórios do SAAE, Centro de Operações e Almoxarifado – DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2022 – Exercício 2022 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80-SAAE; ATIVIDADE: 04.122.8001.2231.2231– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM. E OPERACIONAL; ELEMENTO DE DEPESA: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSOS: 1501; – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL artigo 57, Inciso II, §2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor contratado: R\$ 24.941,85 (Vinte quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos). LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante 14 de julho de 2022- ASSINATURAS: Talita Karolina Silva Dantas CONTRATANTE – Fausto Cavalcante Da Silva Junior – CONTRATADO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02	Bloco sanitário para caixa acoplada fórmula com óleos essenciais, aroma lavanda, pinho ou marine (marca de referência: harpic, pato purific ou zap clean).	UN	100	10,00	1.000,00
04	Copo descartável 180ml – copo descartável, estriado, branco, com borda dobrada, em polipropileno ou poliestireno atóxico, forte, de 1ª qualidade, com capacidade para 180 ml, que atenda a norma abnt nbr 14.865/2002, embalado em pacotes (manga plástica) de 100 unidades com peso mínimo de 198 gramas cada manga e acondicionados em caixas de papelão com 2.500 unidades.	CX	100	173,00	17.300,00
05	Creolina, desinfetante antisséptico e germicida - embalagem de 750ml. composição: hidrocarbonetos, cresóis, fenóis e veículo de 750ml.	UN	30	15,00	450,00
08	escova para vaso sanitário, em plástico, com cabo plástico, com cerdas em formato circular e base suporte para acomodar a escova.	UN	10	10,00	100,00
10	Fósforo de segurança, caixa com 40 unidades. Pacote com 10 caixas. Em madeira 100% reflorestada.	PAC	05	3,75	18,75
12	Odorizador de ambiente, spray - embalagem com 360ml. odorizador de ambiente, spray, fragrância lavanda, não contém cfc, embalagem com 360ml.	UN	100	8,39	839,00
16	Pá para lixo pá para lixo, cabo madeira revestido em polipropileno, comprimento cabo 80 cm, coletor em poliestireno, comprimento 27 cm, largura 27 cm, modelo sem tampa.	UN	10	6,70	67,00
17	Querosene comum – embalagem 1 l.	UN	20	18,00	360,00
21	Saco para lixo, preto, capacidade 40 litros. Com 100 unidades - saco para lixo, cap. 40 litros cor: preto brilhoso. Medida: 40l - 60x62 cm. (padrão). Espessura: normal (micra 6)	PAC	50	18,00	900,00
24	Suporte para rolo de papel higiênico de até 0,10 m x 400 m - suporte para rolo de papel higiênico de até 0,10 m x 400 m, fabricado em plástico abs. Possui fechadura e acompanha chave em plástico abs, bem como um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Fabricado na cor branco.	UN	02	40,95	81,90
28	Alcool em gel (anti-séptico), 70° inpm gel para anti-sepsia complementar das mãos, com aloe e vera, com ação bacteriana, após sua lavagem. Sua formulação pronta para uso, não requer prediluição e dispensa de enxágüe. Apresentar registro do produto junto ao ministério da saúde/anvisa. data de fabricação e validade (mínima de 01 ano no ato da entrega). Informações do fabricante	UN	20	18,00	360,00

	estampados na embalagem. frasco com 1000 ml.				
29	Sabonete líquido para limpeza das mãos. Galão de 05 litros. Sabonete líquido anti-séptico para limpeza das mãos, cremoso, perolado, com ph neutro. Galão de 05 litros.	UN	70	27,99	1.959,30
32	Pano para chão, medindo 42x60cm. Pano de limpeza geral, cru, medindo 42x60cm, composição no mínimo 85% de algodão e que seja um produto ecologicamente correto e de alta absorção.	UN	150	4,50	675,00
36	Pano para cozinha microfibra tipo do material: microfibra. utilizado para limpeza, medindo 35x35cm, cores variadas.	UN	60	7,80	468,00
38	Plástico filme de pvc, rolo com 30 metros x 28 cm	RL	05	6,00	30,00
39	Lustra móveis em frasco de 200 ml.	UN	10	3,29	32,90
40	sabão líquido (para roupas em geral) 5l sabão líquido (para roupas em geral), concentrado, com aroma agradável, inofensivo à pele, de 1ª qualidade, autorizado pelo ministério da saúde - anvisa, em embalagem de 5 litros, com rótulo indicando o nome do fabricante, cnpj, químico responsável e nº crq, número de registro na anvisa, lote de fabricação e prazo de validade do produto.	UN	10	30,00	300,00
Valor total					24.941,85

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14070002/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 220028-3

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CONTRATADO: CLISTENES RYAN DOS SANTOS FONSECA - MEI, CNPJ nº 45.727.479/0001-09, com sede a R DINARTE MARIZ NETO, 156, NOVA DESCOBERTA/ NATAL-RN CEP: 59.075-360 – OBJETO: aquisição de materiais destinados à limpeza e higienização dos escritórios do SAAE, Centro de Operações e Almoxarifado – DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2022 – Exercício 2022 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80-SAAE; ATIVIDADE: 04.122.8001.2231.2231- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM. E OPERACIONAL; ELEMENTO DE DEPESA: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSOS: 1501; – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL artigo 57, Inciso II, §2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor contratado: R\$ 1.580,80 (Um mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta centavos). LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante 14 de julho de 2022- ASSINATURAS: Talita Karolina Silva Dantas CONTRATANTE – Clistenes Ryan Dos Santos Fonseca – CONTRATADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
20	SABÃO EM BARRA GLICERINADO - NEUTRO. PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200G. SABÃO EM BARRA GLICERINADO, NEUTRO, COM PODER DE REMOÇÃO DE GORDURA E TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200G. EM CONFORMIDADE COM A NBR 14725	20	PAC	7,89	157,80
23	SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO. CAPACIDADE 60 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES.	50	PAC	20,67	1.033,50
27	ÁLCOOL A 70% ANTICÉPTICO, ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70% INPM - 1000ML -ÁLCOOL A 70% ANTICÉPTICO, ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70% INPM, INDICADO COMO ANTICÉPTICO TÓPICO C/1000 ML, EMBALAGEM ORIGINAL C/LOTE DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	50	UN	7,79	389,50
R\$ 1.580,80					

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14070003/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 220028-3

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CONTRATADO: F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 28.910.694/0001-13, com sede a Rua Vale Do Jaguaribe, 150, Nossa Senhora Da Apresentação, Natal/Rn Cep: 59.115-270 – OBJETO: aquisição de materiais destinados à limpeza e higienização dos escritórios do SAAE, Centro de Operações e Almoarifado – DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2022 – Exercício 2022 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80-SAAE; ATIVIDADE: 04.122.8001.2231.2231– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM. E OPERACIONAL; ELEMENTO DE DEPESA: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSOS: 1501; – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL artigo 57, Inciso II, §2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor contratado: R\$ 3.919,50 (Três mil novecentos e dezenove reais e cinquenta centavos); LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante 14 de julho de 2022- ASSINATURAS: Talita Karolina Silva Dantas CONTRATANTE – Fábio Franco Morais De Oliveira – CONTRATADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
06	DESINFETANTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL CONCENTRADO - EMBALAGEM COM 5L - DESINFETANTE CONCENTRADO, LIMPADOR, CONSTITUÍDO COM AGENTES BACTERICIDAS, EFICAZ CONTRA GERMES E BACTÉRIAS. DE BAIXO PODER ESPUMANTE, NÃO REQUERER ENXÁGUES PROLONGADOS. NAS VERSÕES: FLORAL, TALCO, ALGAS MARINHAS. PARA DESINFECÇÃO: PRONTO USO. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: DILUIR EM ATÉ 1:20. EMBALAGEM: 5L L COM TAMPAS QUE NÃO PERMITA VAZAMENTO. NO RÓTULO DEVERÁ CONSTAR N.º DA CERTIFICAÇÃO OU DA NOTIFICAÇÃO JUNTO A ANVISA.	UN	150	14,95	2.242,50
07	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML – DETERGENTE LÍQUIDO, CÔCO OU NEUTRO, COM GLICERINA E TENSOATIVO, BIODEGRADÁVEL P/ USO GERAL, FRASCO DE 500 ML. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO E DA VALIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ SER BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, ONCENTRAÇÃO DE TENSOATIVO ANIÔNICO ENTRE 5% A 10%. A CONCENTRAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ SER COMPROVADA ATRAVÉS DO FORMULÁRIO DE PETIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO OU PELO CERTIFICADO DE REGISTRO, NO ROTULO DEVERÁ CONSTAR N.º DA NOTIFICAÇÃO JUNTO A ANVISA. APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEIS.	UN	200	1,35	270,00
19	RODO DE BORRACHA COM BASE PLÁSTICA DE 60 CM. EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM DUPLA LÂMINA EM BORRACHA E CABO MADEIRA REVESTIDO EM POLIPROPILENO.	UN	30	11,90	357,00
25	VASSOURA DE PLÁSTICO TIPO PET COM CEPA EM PLÁSTICO RECICLADO COM CAPA = 218 MM COMP. X 400 MM LARGURA CERDAS FIO LISO – PET-POLI (ETILENO TEREFTALATO) COM 18 CM ALTURA 1,8 MM ESPESSURA. CABO 1,30 COMPRIMENTO (MADEIRA DE REFLORESTAMENTO PLASTIFICADO) PONTEIRA	UN	20	7,95	159,00

	PLÁSTICA.				
26	ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO DE 1 L ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO DE 1 L COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% P/P. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. PRODUTO A BASE DE CLORO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCOS PLÁSTICOS OPACOS COR ESCURA, COM TAMPAS ROSCA E LACRE. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA A CONTAR DO RECEBIMENTO DEVE SER DE 05 MESES.	UN	400	1,59	636,00
30	MULTIUSO LIMPEZA PESADA CLORO ATIVO, COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO - CLORO ATIVO 2,4% FRASCO 500ML.	FR	100	2,55	255,00
TOTAL					R\$ 3.919,50

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14070004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 220028-3

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CONTRATADO: JOAQUIM F NETO EIRELI, CNPJ nº 40.783.060/0001-42, com sede a Av Dr. Jose Francisco da Silva, 931, Conj Cnb Panatis II, Potengi, Natal/RN CEP 59.108-500 – OBJETO: aquisição de materiais destinados à limpeza e higienização dos escritórios do SAAE, Centro de Operações e Almoxarifado – DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2022 – Exercício 2022 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80-SAAE; ATIVIDADE: 04.122.8001.2231.2231– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM. E OPERACIONAL; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSOS: 1501; – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL artigo 57, Inciso II, §2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor contratado: R\$ 2.662,20 (Dois mil seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante 14 de julho de 2022- ASSINATURAS: Talita Karolina Silva Dantas CONTRATANTE – Joaquim Fernandes Neto – CONTRATADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	BALDE PLÁSTICO - CAPACIDADE 20 LITROS. EM MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, APACIDADE 20 LITROS.	UN	05	14,50	72,50
03	CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO FORMATO CILÍNDRICO, COM PEDAL, COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS, DE BOA QUALIDADE.	UN	15	23,50	352,50
09	ESPONJA MULTIUSO, ANTIBACTÉRIAS, DUPLA-FACE, SENDO UMA FACE ABRASIVA E OUTRA MACIA, DE 1ª QUALIDADE; MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 20 MM, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	100	0,59	59,00
011	INSETICIDA AEROSOL MULTI-INSETOS 300 ML. INSETICIDA AEROSOL MULTI-INSETOS (EFICAZ CONTRA MOSQUITOS, PERNILONGOS, MOSCAS, BARATAS E FORMIGAS) 300 ML.	UN	20	8,54	170,80
015	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DUPLO BRANCO EXTRA, EM PAPEL GROFADO, PROPICIANDO ASSIM MAIOR VOLUME E ABSORÇÃO. CORTADAS NO SISTEMA CLEAN CUT E POSTERIORMENTE TERCALADAS, FOLHAS NÃO EMENDADAS QUE SAÍAM UMA A UMA DO TOALHEIRO, MINIMIZANDO DESPERDÍCIOS E AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE. COM RESISTÊNCIA ÚMIDA, NÃO ESFAZEM, NÃO DEIXAM RESÍDUOS NAS MÃOS OU NO	FD	50	32,00	1.600,00

	ROSTO. AS TOALHAS SEJAM TOTALMENTE PROTEGIDAS, OS MAÇOS SÃO EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E 100% BIODEGRADÁVEIS, EDINDO NO MÍNIMO 21,5X22,5CM, PACOTE COM 200 FOLHAS. FARDO COM 12 PACOTES.				
018	RODO DE BORRACHA COM BASE PLÁSTICA DE 35 CM. EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM DUPLA LÂMINA EM BORRACHA E CABO MADEIRA REVESTIDO EM POLIPROPILENO.	UN	20	6,44	128,80
033	FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO, PELUCIADA EM AMBOS OS LADOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE VARIÁVEL 10%) 40X60CM NA COR BRANCA.	UN	20	2,00	40,00
034	VASSOURA PELO SINTÉTICO COM CABOPELO SINTÉTICO, MEDINDO 27 CM.	UN	20	8,64	172,80
037	CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA RODO/VASSOURA DE PELO SINTÉTICO. MEDINDO: 120CM	UN	20	3,29	65,80
Total					R\$ 2.662,20

PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2022
EXTRATO ARP N° 25/2022

OBJETO: aquisição de Materiais gráficos (adesivos, envelopes, folders, crachás, Placas de identificação visual, placa indicativa – inauguração de obra, dentre outros) e confecção de carimbos.

RAZÃO SOCIAL: LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME					
ENDEREÇO: AVENIDA DEODORO DA FOONSECA					
CNPJ: 07.805.649/0001-29			E-MAIL:		
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	VALOR UNIT. R\$
01	5.000	Pasta (capa) padrão para processos, material cartolina na cor branca, medidas totais 33x47cm, gramatura 180g/m ² , impressão em uma cor, logomarca do SAAE na capa.	Und	Própria	0,45
02	200	Ficha cadastral para funcionários, com aba, material cartolina na cor branca, medidas totais 33x47cm, gramatura 180g/m ² , impressão em uma cor, logomarca do SAAE.	Und	Própria	1,00
03	2.000	Envelope ofício, formato 26 x 36 cm, em papel Offset 90g, cor branca. Acabamento: colagem manual corte/vinco e refil logomarca do SAAE.	Und	Própria	1,30
04	10.000	Cinta elástica com costura reforçada, para acomodação e organização de documentos, medidas totais 50x5cm, cor azul royal, personalizada com a logomarca do SAAE.	Und	Própria	2,95
05	200	Crachá de identificação frente colorido, confeccionado em PVC, medindo 8,5x5,5cm, apresentando fotografia digitalizada, dados funcionais do servidor, logomarca do SAAE, impresso por termo transferência protegido por overlay de segurança. Com suporte transparente e cordão personalizado com a logomarca do SAAE, prendedor tipo jacaré em material antioxidante.	Und	Própria	10,00
06	2.000	Folder institucional - confecção de fotolito, impressão e acabamento de folder, medindo 21X30cm, 4/4 cores, frente e verso, impresso em papel couchê brilhante/fosco 150g, acabamento com 03 dobras.	Und	Própria	0,85
07	1.000	Cartão de visita em papel couchê 250g/m, formato 5,5 x 9,5cm, 4/4 cores e impressão frente e verso.	Und	Própria	0,20
08	2.000	Leque formato padrão em cartão triplex 300g, 4/4 cores e impressão frente e verso.	Und	Própria	1,42
09	10	Adesivação total caminhão (cabine e equipamento de hidrojetamento).	Und	Própria	800,00
10	20	Adesivação total de veículo modelo Fiat Strada.	Und	Própria	750,00
11	10	Adesivação total de veículo modelo Gol.	Und	Própria	600,00

12	50	Banner em lona - medidas 0,80 x 1,20 m impresso em jato de tinta, sobre lona vinílica, 4/0 85,00cores. Acabamento com duas 12,00 hastes, uma em cada extremidade, sendo uma com corda de sustentação para suporte desmontável.	Und	Própria	37,00
13	50	Faixa em lona medindo 0,70 x 3,00 m impresso em jato de tinta, sobre lona vinílica, 4/0 cores. Acabamento com duas hastes, uma em cada extremidade.	Und	Própria	85,00
14	100	Placas de identificação visual, impresso com a logomarca do SAAE, em policloreto de vinila – PVC, expandido de 3mm com aplicação de vinil de alta performance, medindo 35x15cm.	Und	Própria	12,00
15	20	Carimbo autoentintado, corpo em acrílico, base em resina, retangular, retrátil com mola, Tamanho 50x10mm, parte descritiva a ser confeccionada.	Und	Própria	35,00
16	100	Carimbo autoentintado, corpo em acrílico, base em resina, retangular, retrátil com mola, Tamanho 40x15mm, parte descritiva a ser confeccionada.	Und	Própria	30,00
17	20	Carimbo autoentintado, corpo em acrílico, base em resina, retangular, retrátil com mola, Tamanho 24x24mm, parte descritiva a ser confeccionada.	Und	Própria	40,00
18	20	Carimbo autoentintado, corpo em acrílico, base em resina, redondo, retrátil com mola, tamanho Ø 40 mm, parte descritiva a ser confeccionada.	Und	Própria	40,00
19	20	Carimbo autoentintado, corpo em acrílico, base em resina, retangular, retrátil com mola, Tamanho 40x40mm, parte descritiva a ser confeccionada.	Und	Própria	43,00
20	200	Adesivo impresso com a logomarca do SAAE para carro em material vinil autoadesivo fosco, 120 g ou superior, medida 60x40cm, 4/0 cores.	Und	Própria	9,00
21	200	Adesivo impresso com a logomarca do SAAE para motocicleta em material vinil autoadesivo fosco, 120 g ou superior, medida 20x20cm, 4/0 cores.	Und	Própria	1,40
22	200	Adesivo impresso com a logomarca do SAAE para motocicleta em material vinil autoadesivo fosco, 120 g ou superior, medida 05 x 15 cm, com numeração, 4/0 cores.	Und	Própria	0,90
23	200	Adesivo impresso com a logomarca do SAAE para motocicleta em material vinil autoadesivo fosco, 120 g ou superior, medida 20x30cm, 4/0 cores.	Und	Própria	2,50
24	200	Adesivo impresso com a logomarca do SAAE para motocicleta em material vinil autoadesivo fosco, 120 g ou superior, medida 28x45cm, sendo no formato da gota da Logo do SAAE 4/0 cores.	Und	Própria	6,00
25	200	Adesivo impresso com a logomarca do SAAE para motocicleta em material vinil autoadesivo fosco, 120 g ou superior, redondo com a medida de 12 cm, 4/0 cores.	Und	Própria	1,00
26	150	Placas de identificação visual, impresso com a logomarca do SAAE e diversos, em policloreto de vinila – PVC, expandido de 3mm com aplicação de vinil de alta performance, 0/4 cores, medindo 30x11cm.	Und	Própria	15,00
27	50	Placas de identificação visual, impresso com a logomarca do SAAE e diversos, em policloreto de vinila – PVC, expandido de 3mm com aplicação de vinil de alta performance, 0/4 cores, medindo 30x20cm.	Und	Própria	13,00
28	50	Placas de identificação visual, impresso com a logomarca do SAAE e diversos, em policloreto de vinila – PVC, expandido de 3mm com aplicação de vinil de alta performance, 0/4 cores, medindo 30x25cm.	Und	Própria	12,00
29	50	Placas de identificação visual, impresso com a logomarca do SAAE e diversos, em policloreto de vinila – PVC, expandido de 3mm com aplicação de vinil de alta performance, 0/4 cores, medindo 30x15cm.	Und	Própria	12,00
30	50	Placas de identificação visual, impresso com a logomarca do SAAE e diversos, em policloreto de	Und	Própria	9,00

		vinila – PVC, expandido de 3mm com aplicação de vinil de alta performance, 0/4 cores, medindo 20x11cm.			
31	50	Placas de identificação visual, impresso com a logomarca do SAAE e diversos, em policloreto de vinila – PVC, expandido de 3mm com aplicação de vinil de alta performance, 0/4 cores, medindo 20x20cm.	Und	Própria	12,00
32	50	Placas de identificação visual, impresso com a logomarca do SAAE e diversos, em policloreto de vinila – PVC, expandido de 3mm com aplicação de vinil de alta performance, 0/4 cores, medindo 20x15cm.	Und	Própria	10,00
33	50	Placas de identificação visual, impresso com a logomarca do SAAE e diversos, em policloreto de vinila – PVC, expandido de 3mm com aplicação de vinil de alta performance, 0/4 cores, medindo 15x15cm.	Und	Própria	9,00
34	50	Placas de identificação visual, impresso com a logomarca do SAAE e diversos, em policloreto de vinila – PVC, expandido de 3mm com aplicação de vinil de alta performance, 0/4 cores, medindo 15x10cm.	Und	Própria	6,00
35	2	PLACA PARA INDICATIVA – INAUGURAÇÃO DE OBRA Dimensões: 0,60 x 0,40 m; Cores: letra preta; Letras: baixo relevo; Material: AÇO ESCOVADO (todo layout da placa será fornecido de acordo com a necessidade)	Und	Própria	350,00
36	200	Camiseta em malha PP, cor a ser definida pelo SAAE, gola redonda, manga curta, com sublimação total (frente e verso). As costuras devem ser reforçadas e duplas. A arte será fornecida pelo SAAE. Os tamanhos das camisetas serão escolhidos / definidos pelo SAAE no momento da solicitação (respeitando os tamanhos preestabelecidos. – P, M, G, GG, XG).	Und	Própria	27,00

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 031/2022
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Equipamentos para Proteção Individual, para serem usados na Estação de Tratamento de Água - ETA da adutora Maxaranguape-São Gonçalo do Amarante/RN. 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 prática do mercado local, ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s): J D ALVES MISAEL ME (10.685.202/0001-78) – Item 05.

São Gonçalo do Amarante/RN, 14 de julho de 2022.
 Edilson Medeiros César de Paiva Júnior / Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 031/2022
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO Registro de Preços para aquisição de Equipamentos para Proteção Individual, para serem usados na Estação de Tratamento de Água - ETA da adutora Maxaranguape-São Gonçalo do Amarante/RN. Considerando os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório; Considerando o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s): J D ALVES MISAEL ME (10.685.202/0001-78) – Item 05.

São Gonçalo do Amarante/RN, 18 de julho de 2022.
 Talita Karolina Silva Dantas/Diretora Presidente

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 039/2022
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

OBJETO: Aquisição de equipamentos elétricos para manutenção na rede adutora e reservatórios do Sistema Adutor Maxaranguape / São Gonçalo, visando suprir as necessidades operacionais e de manutenção. 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 prática do mercado local, ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s): AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA. ME (12.675.409/0001-97) – Itens 01 e 03; COMERCIAL SATURNO E SERVICOS LTDA. ME (29.140.323/0001-62) – Item 02; FRONT COMERCIAL LTDA ME (43.731.740/0001-00) – Item 04.

São Gonçalo do Amarante/RN, 19 de julho de 2022.
 Edilson Medeiros César de Paiva Júnior / Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 039/2022
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO Aquisição de equipamentos elétricos para manutenção na rede adutora e reservatórios do Sistema Adutor Maxaranguape / São Gonçalo, visando suprir as necessidades operacionais e de manutenção.. Considerando os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório; Considerando o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s): AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA. ME (12.675.409/0001-97) – Itens 01 e 03; COMERCIAL SATURNO E SERVICOS LTDA. ME (29.140.323/0001-62) – Item 02; FRONT COMERCIAL LTDA ME (43.731.740/0001-00) – Item 04.

São Gonçalo do Amarante/RN, 19 de julho de 2022.
 Talita Karolina Silva Dantas/Diretora Presidente

LEGISLATIVO/LICITAÇÃO**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO 032.04/2022
PREGÃO PRESENCIAL 002/2022

OBJETO: Prestação de serviços de consultoria e gestão em comunicação, com suporte no planejamento e desenvolvimento de estratégias para monitoramento do relacionamento digital interno e externo, impulsionamento, produção de conteúdo e gestão, com especificidade para o uso das redes sociais oficiais, portal web e ouvidoria da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN.

Através do presente termo, ADJUDICO a empresa ELAS COMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 38.421.480/0001-37 o item único da licitação, com valor global de R\$68.280,00 (sessenta e oito mil duzentos e oitenta reais), a empresa referida sagrou vencedoras do objeto constante do Processo de Licitação Pregão Presencial nº 002/2022.

São Gonçalo do Amarante, 19 de julho de 2022.
Susane Bento do Espírito Santo
Pregoeira Oficial – Portaria de nomeação nº 002/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 032.04/2022
PREGÃO PRESENCIAL 002/2022

OBJETO: Prestação de serviços de consultoria e gestão em comunicação, com suporte no planejamento e desenvolvimento de estratégias para monitoramento do relacionamento digital interno e externo, impulsionamento, produção de conteúdo e gestão, com especificidade para o uso das redes sociais oficiais, portal web e ouvidoria da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN.

Considerando a ata de sessão pública de recebimento dos envelopes de propostas, habilitação processados pela Pregoeira e equipe de apoio;

Considerando ainda que no referido certame foram observados todos os requisitos da Lei 10.520/2002 e subsidiariamente da lei 8.666/1993;

Considerando a oferta da proposta mais vantajosa, de acordo com os valores abaixo descritos:

HOMOLOGO, nesta data, o resultado do Pregão Presencial 002/2022 tomando vencedora da licitação, a empresa ELAS COMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 38.421.480/0001-37, com o valor global de R\$68.280,00 (sessenta e oito mil duzentos e oitenta reais)

São Gonçalo do Amarante, 19 de julho de 2022.
Maria Erivalda Alves Siqueira Abreu
Vereadora Presidente

**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