

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, 29 DE JULHO DE 2022

Nº 139

EXECUTIVO/GABINETE

DECRETO 1.556/2022, de 28 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\$4.100.800,00 (quatro milhões, cento mil e oitocentos Reais) na dotação constante no 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 28 de julho de 2022.
201º da Independência e 134º da República.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal

ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	
15.451.1049.1088.1088 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
4490510000 - Obras e instalações	1.490.800,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	
15.451.1049.1091.1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
4490390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.010.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	
15.451.1049.1251.1251 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	
4490510000 - Obras e instalações	250.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	
15.451.1049.1088.1088 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
4490390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
TOTAL	4.100.800,00

ANEXO II- ANULAÇÃO

19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.122.1902.1112.1112 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTRONMICO DE PAJU^ÇARA E URUAÇU	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	50.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.122.1903.1119.1119 - IMPLANTAÇÃO DE EVENTOS DA PARCERIA NOTA 10	
3390350000 - Serviços de consultoria	100.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	

04.126.1906.1128.1128 - DATACENTER	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	200.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.695.1905.2138.2138 - IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE GASTRONOMIA	
3390350000 - Serviços de consultoria	100.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.126.1906.2159.2159 - TELECOMUNICAÇÕES 5G	
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.122.1901.1108.1108 - PLANEJAMENTO DE CONDIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	
3390350000 - Serviços de consultoria	100.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.695.1903.1118.1118 - CRIAÇÃO DA FEMARP FEIRA MUNICIPAL DE ARTE POPULAR	
3390350000 - Serviços de consultoria	175.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.122.1905.1126.1126 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NA ÁREA DE HOTELARIA, RESTAURANTE, BARES E SIMILARES	
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.122.1901.2131.2131 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	
3390360000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.126.1906.2150.2150 - POLÍTICA DE TI	
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.122.1902.1113.1113 - IMPLANTAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE PROPAGANDA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.122.1903.1120.1120 - ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PARA DIVULGAÇÃO COM OBJETIVO DE FOMENTAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE NOVA	
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	125.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.122.1901.2131.2131 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.800,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.695.1905.2138.2138 - IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE GASTRONOMIA	
3390360000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.122.1907.2174.2174 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	

19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.122.1902.1112.1112 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO POLO GASTRONMICO DE PAJUÇARA E URUAÇU	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.122.1903.1119.1119 - IMPLANTAÇÃO DE EVENTOS DA PARCERIA NOTA 10	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.122.1905.1126.1126 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NA ÁREA DE HOTELARIA, RESTAURANTE, BARES E SIMILARES	
3390350000 - Servicos de consultoria	150.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.695.1905.2138.2138 - IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE GASTRONOMIA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa jurídica	125.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.126.1906.2151.2151 - CIDADE DIGITAL SÃO GONÇALO DO AMARANTE	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa física	600.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.122.1901.1108.1108 - PLANEJAMENTO DE CONDIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.695.1903.1118.1118 - CRIAÇÃO DA FEMARP FEIRA MUNICIPAL DE ARTE POPULAR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa jurídica	175.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.122.1903.1120.1120 - ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PARA DIVULGAÇÃO COM OBJETIVO DE FOMENTAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE NOVA	
3390350000 - Servicos de consultoria	125.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.122.1901.2131.2131 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	
3390350000 - Servicos de consultoria	100.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
19 - SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	
04.126.1906.2143.2143 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	
3390350000 - Servicos de consultoria	1.020.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
TOTAL	4.100.800,00

São Gonçalo do Amarante/RN, em 28 de julho de 2022.
 201º da Independência e 134º da República.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
 Prefeito Municipal

EXECUTIVO/LICITAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 006/2022

O Secretário Municipal de Infra Estrutura de São Gonçalo do Amarante/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna inexigível, com fundamento no art. 25 da Lei Federal n.º 8.666/93, a contratação da Empresa MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 03.984.954/0001-74, com sede a Praça XV de Novembro, n.º 312, 5º Andar, Edifício Otília Elza, Centro, Florianópolis, Santa Catarina, para o fornecendo softwares para projetos estruturais, projetos de instalações prediais e orçamentos incluindo suporte técnico., no valor global de R\$ 51.818,00 (cinquenta e um mil, oitocentos e dezoito reais), na seguinte dotação orçamentária: Unidade orçamentária: 010 – Secretaria Municipal de Infraestrutura - Programa De Trabalho: 2124 – Manutenção da Secretaria - Natureza de despesa: 33.90.39 – outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de recurso: 1500. A presente aquisição se faz de extrema necessidade para agilidade e assertividade na elaboração de projetos de engenharia e orçamentos para solicitação de recursos externos, licitações, contratação, análise de propostas, análise de medições, fiscalização de obras e sobretudo para dar segurança e maior controle à execução de obras a falta de softwares especializados que existem no mercado e que são indispensáveis para qualquer setor de engenharia já que permitem a elaboração dos diversos projetos de forma integrada, com assertividade e grande agilidade. E que esta Secretaria de Infra Estrutura não dispõe de tais sistemas o que dificulta sobremaneira as nossas atividades justamente na área de maior demanda

São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de julho de 2022.
 FRANCISCO VAGNER GUTEMBERG DE ARAÚJO
 Secretário Municipal de Infra Estrutura

ATO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022

Objeto: Aquisição de material esportivo - 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. - Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes. - Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal n.º 10.520./2002. - ADJUDICO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s): JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP, CNPJ Nº 04.805.345/0001-73, com valor total de R\$ 259.080,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e oitenta reais); MEDEIROS E FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ Nº 36.342.832/0001-33 com valor total de R\$ 505.811,00 (quinhentos e cinco mil, oitocentos e onze reais) e MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA – ME, CNPJ nº 11.886.312/0001-60 com valor total de R\$ 712.298,00 (setecentos e doze mil, duzentos e noventa e oito reais), totalizando o valor da contratação R\$ 1.477.189,00 (hum milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, cento e oitenta e nove reais)

São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de julho de 2022.
 RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS
 PREGOEIRO

ATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

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. Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes. Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal n.º 10.520/2002. HOMOLOGO o presente procedimento tendo em vista está elaborado de acordo com a legislação vigente. Valor total da contratação 1.477.189,00 (hum milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, cento e oitenta e nove reais)

São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de Julho de 2022.
 MICAEL MOREIRA DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 331/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – CNPJ Nº 08.079.402/0001-35. - CONTRATADO: WB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ 07.018.761/0001-10. - 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
927997	COPO DESCARTÁVEL, 150ML EM POLIESTIRENO NÃO TOXICO, NÃO REICLADO, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	CRISTAL COPO	PCT	1.000,00	4,5000	4.500,00
927998	COPO DESCARTÁVEL, 200ML EM POLIESTIRENO NÃO TOXICO, NÃO REICLADO, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	CRISTAL COPO	PCT	500,00	5,5000	2.750,00
928000	COPO DESCARTÁVEL, 50ML EM POLIESTIRENO NÃO TOXICO, NÃO REICLADO, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	CRISTAL COPO	PCT	500,00	2,4800	1.240,00

928016	AVENTAL EM NAPA, MEDINDO 1,20 X 0,70M, COR BRANCA OU CREME, COM ALÇAS E TIRAS PARA SUSPENSÃO NO PESCOÇO E AJUSTE NA CINTURA, COM ESPECIFICAÇÃO NA EMBALAGEM DO FABRICANTE.	USIPLAST	UN	100,00	11,5000	1.150,00
928017	AVENTAL EM PLÁSTICO - PVC, MEDINDO 1,20 X 0,70M, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, COM ALÇAS E TIRAS PARA SUSPENSÃO NO PESCOÇO E AJUSTE NA CINTURA, SOLDADA ELETRONICAMENTE, COM ESPECIFICAÇÃO NA EMBALAGEM DO FABRICANTE.	PLASNEW	UN	100,00	9,5000	950,00
928018	BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA 10 LTS, RESISTENTE, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES FIXADO NA PEÇA.	MERCONPLAS	UN	100,00	13,6000	1.360,00
928019	BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA 20 LTS, RESISTENTE, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES FIXADO NA PEÇA.	PLASNEW	UN	100,00	19,9900	1.999,00
928020	BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA 50 LTS, RESISTENTE, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES FIXADO NA PEÇA.	MERCONPLAS	UN	100,00	34,9500	3.495,00
928021	BALDE PLÁSTICO - COM ESPREMEDOR DE LIMPEZA, CAPACIDADE PARA 12 LTS, VEM COM UM PRÁTICO ESPREMEDOR, IDEAL PARA TIRA O EXCESSO DE ÁGUA E MANTER AS MÃOS SECAS. É FEITO EM POLIPROPILENO, MATERIAL RESISTENTE.	ALKLIN	UN	100,00	34,0000	3.400,00
928022	BALDE PLÁSTICO - COM ESPREMEDOR DE LIMPEZA, CAPACIDADE PARA 18 LTS, VEM COM UM PRÁTICO ESPREMEDOR, IDEAL PARA TIRA O EXCESSO DE ÁGUA E MANTER AS MÃOS SECAS. É FEITO EM POLIPROPILENO, MATERIAL RESISTENTE.	SANREMO	UN	50,00	40,0000	2.000,00
928023	BALDE PLÁSTICO - COM TAMPAS, CAPACIDADE PARA 100 LTS, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES FIXADO NA PEÇA.	TOP PLAST	UN	100,00	116,0000	11.600,00
928024	BALDE PLÁSTICO - COM TAMPAS, CAPACIDADE PARA 40 LTS, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES FIXADO NA PEÇA.	TOP PLAST	UN	100,00	35,0000	3.500,00
928025	BALDE PLÁSTICO - COM TAMPAS, CAPACIDADE PARA 60 LTS, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES FIXADO NA PEÇA.	TOP PLAST	UN	100,00	35,0000	3.500,00
928026	BALDE PLÁSTICO - RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 LITROS, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA PEÇA.	IGUAL	UN	100,00	7,1500	715,00
928027	BALDE PLÁSTICO - RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 LITROS, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA PEÇA.	IGUAL	UN	20,00	16,0000	320,00
928029	BANDEJA PLÁSTICA - REDONDA, COR BRANCA/PRETA, MEDIDO 40 X 35 X 2,5 CM, PLÁSTICO ATÓXICO DE ÁGIL HIGIENIZAÇÃO, EMBALAGEM COM 01 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	SUPERCRON	UN	10,00	8,5000	85,00
928030	BANDEJA PLÁSTICA - RETANGULAR, COR BRANCA/PRETA, MEDIDO 52 X 37 X 4 CM, PLÁSTICO ATÓXICO DE ÁGIL HIGIENIZAÇÃO, EMBALAGEM COM 01 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	SANREMO	UN	10,00	9,4500	94,50
928089	PAPEL HIGIÊNICO - MACIO, COR BRANCA, SEM PERFUME, PICOTADO E GOFRADO OU TEXTURIZADO, 100% FIBRA CELULÓSICAS, FOLHA SIMPLES, COM 10CM X 30M, CONTÉM: 04 ROLOS DE 30MTS CADA - TOTAL 120MTS, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPA	NOVO	PCT	5.000,00	1,9500	9.750,00
928090	FLANELA PARA LIMPEZA - 100% ALGODÃO, COR LARANJA/VERMELHA, APROXIMADAMENTE 40CM X 60 CM, COM COSTURAS NAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES E COMPOSIÇÃO DO FABRICANTE ESTAMPAD	RAINHA DO VALE	UN	500,00	2,4000	1.200,00
928091	PANO DE PRATO - 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, COM ESTAMPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM X 68 CM, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	SANTOS REIS	UN	500,00	2,9500	1.475,00
928092	PANO MULTÍTIPO - LIMPEZA EM GERAL, COM TEXTURA QUE POSSUI FURINHOS E AGENTE ANTIBACTERIANO QUE IMPEDE A PROLIFERAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS NO PANO, IMPEDINDO QUE ELES POSSAM PASSAR PARA SUPERFÍCIES, CONTÉM: 05 UNIDADES DE 60CM X 33CM.	ALKLIN	PCT	500,00	4,0000	2.000,00
928093	PANO PARA CHÃO - TIPO SACO ALVEJADO, COR BRANCA, 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 46CM X 70 CM, COM	ALKLIN	UN	1.000,00	2,2900	2.290,00

	INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.					
928094	PAPEL ALUMÍNIO - MEDINDO 45CM X 7,5M ROLO, MATERIAL DE FOLHA EM ALUMÍNIO, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO EM CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS. EMBALAGEM UNITÁRIA.	WYDA	UN	50,00	6,4000	320,00
928095	PAPEL FILME - PVC/TRANSPARENTE, MEDINDO 28CM X 30M ROLO. MATERIAL PLÁSTICO, IDEAL PARA USO EM COZINHAS COMO EMBALAR ALIMENTOS. EMBALAGEM UNITÁRIA.	LUSAFILM	UN	100,00	3,7500	375,00
928096	PAPEL TOALHA - COZINHA/MULTIUSO, COR BRANCA, CONTÉM: 02 ROLOS COM 60 FTS DUPLAS CADA - TOTAL 120 FTS, MEDINDO 19CM X 22CM, 100% FIBRA CELULÓSICAS, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NE EMBALAGEM.	ABSOLUTO	PCT	100,00	3,9900	399,00
928097	PAPEL TOALHA - INTER FOLHA/MULTIUSO, COR BRANCA, CONTÉM: 04 OU 05 MAÇOS DE INTER FOLHAS - TOTAL DE 1000 FTS, MEDINDO 20CM X 20,5CM CADA, FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, FOLHAS INTERCALADAS COM 02 DOBRAS, MACIAS E ABSORVENTE, 100% FIBRA CELULÓSICAS, DATA	ECOPEL	PCT	2.000,00	4,5000	9.000,00
				Total	69,467,50	

VALOR: R\$ 69.467,50 (sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. EDUC. BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE 2.081 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL PROJETO/ATIVIDADE 2.082 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE PROJETO/ATIVIDADE 2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EJA PROJETO/ATIVIDADE 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INF PROJETO/ATIVIDADE 2.052 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ALUNO ANO DO FUNDEB VAAF 30% ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 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 PROJETO/ATIVIDADE 2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE PROJETO/ATIVIDADE 2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL PROJETO/ATIVIDADE 2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1501 – Outros recursos não vinculados- FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002; Decreto Federal n.º 3.555, de 08/08/2000, Decreto Federal n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal n.º 8.250, de 23 de maio de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993 VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 28/07/2022 e encerramento em 31/12/2022.

São Gonçalo do Amarante/RN, 28 de Julho de 2022.

MARIA MARLUCE DE PAULA ARAÚJO
 Responsável legal da CONTRATANTE
 WB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Responsável legal da CONTRATADA

EXTRATO DO 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 577/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, inscrito no CNPJ sob o número 08.079.402/0001-35, sediado na Rua Alexandre Cavalcante, 3111, CEP: 59.290-000 - Bairro: Centro, São Gonçalo do Amarante/RN, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, neste ato representado pelo Secretário Municipal o Senhor Minervino Jeronimo de Araújo, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa MOTORDIESEL SERVIÇOS E AUTOPEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 03.527.573/0001-66, com sede na Av. RIO BRANCO, Nº205, CEP: 59.012-00, Ribeira – Natal/RN, telefone: (84) 3205-4789 – email: motordieselsc@yahoo.com.br, neste ato representada pela Sr. ANDRÉ NAVARRO MESQUITA, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente TERMO, decorrente do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2021, Processo Nº 6276/2021, resolvem, de acordo com previsão na Cláusula 8.ª do Contrato Administrativo decorrente do processo em comento, firmar o presente Termo de Apostilamento com base nas Cláusulas que a seguir especificam: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - O presente instrumento tem como objeto a inserção da Cláusula 4.ª do Contrato Administrativo aduzido, para acrescentar o seguinte detalhamento orçamentário vigente: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 – GABINETE DO PREFEITO PROJETO/ATIVIDADE 2.001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos. CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente Termo de Apostilamento tem fundamento legal nos art. 65, § 8.º da Lei Federal n.º 8.666/93, assim como na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo. CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Administrativo.

São Gonçalo do Amarante/RN, 28 de Julho de 2022.
 Minervino Jeronimo de Araújo
 Secretário Municipal De Serviços Urbanos
 CONTRATANTE

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 232/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, inscrito no CNPJ sob o número 08.079.402/0001-35, sediado na Rua Alexandre Cavalcante, 3111, CEP: 59.290-000 - Bairro: Centro, São Gonçalo do Amarante/RN, através da Secretaria Municipal De Educação e Cultura, Neste ato representado pela Senhora Maria Marluce de Paula Araujo, doravante denominado CONTRATANTE,

e o(a) JOSE AVAILTON DA CUNHA ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.248.164/0001-19, sediado(a) na Rua Mirassol. 1584, Planalto-Natla/RN, CEP: 59.073-220, telefone 84 3218-8491/ 84 99481-6141, email: impactodedetizacoes@hotmail.com, neste ato representada pelo(a) Sr. José Availton da Cunha, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente TERMO, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO N°. 041/2021, Processo N° 3350/2021, resolvem, de acordo com previsão na Cláusula 8.ª do Contrato Administrativo decorrente do processo em comento, firmar o presente Termo de Apostilamento com base nas Cláusulas que a seguir especificam: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - O presente instrumento tem como objeto a inserção da Cláusula 4.ª do Contrato Administrativo aduzido, para acrescentar o seguinte detalhamento orçamentário vigente: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. EDUC. BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE 2.082 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE PROJETO/ATIVIDADE 2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - INFANTIL PROJETO/ATIVIDADE 2.081 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROJETO/ATIVIDADE 2.089 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA PROJETO/ATIVIDADE 2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE PROJETO/ATIVIDADE 2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL PROJETO/ATIVIDADE 2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica FONTE DE RECURSO 1501 – Outros recursos não vinculados FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1550 – Transferência do Salário-Educação. - CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente Termo de Apostilamento tem fundamento legal nos art. 65, § 8.º da Lei Federal n.º 8.666/93. - CLAÚSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Administrativo.

São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de Julho de 2022.
Maria Marluce de Paula Araújo
Secretário Municipal De Educação
CONTRATANTE

EXTRATO DO SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 488/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, inscrito no CNPJ sob o número 08.079.402/0001-35, sediado na Rua Alexandre Cavalcante, 3111, CEP: 59.290-000 - Bairro: Centro, São Gonçalo do Amarante/RN, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, neste ato representado pelo Secretário Municipal o Senhor Minervino Jeronimo de Araújo, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 11.075.071/0001-70, com sede na Rua Dr. Horácio, 535, sala 03, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.054-640, neste ato representada pelo seu procurador, JOSÉ INÁCIO DE AZEVEDO, doravante denominada CONTRATADA, resolve modificar unilateralmente o Contrato nº 488/2021, decorrente do PREGÃO PRESENCIAL N°. 014/2021, Processo N° 3925/2021, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente, firmar o presente Termo de Apostilamento com base nas cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do contrato, visando alteração do disposto na Cláusula Quarta – Da Dotação Orçamentária, passando esta a vigorar com a seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER PROJETO/ATIVIDADE 2.503 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - PJ 33.90.40 – Serviços de TI e Comunicação FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos. CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente Termo Aditivo tem fundamento legal nos art. 65, § 8º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e na melhor forma do Direito Administrativo. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RETIFICAÇÃO - Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de Julho de 2022
MINERVINO JERONIMO DE ARAÚJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
CONTRATANTE

SAAE

PORTARIA N° 016/2020/SAAE/SGA, de 24 de abril de 2020.

Concessão do Adicional por Tempo de Serviço

A DIRETORA PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal n° 1.479 de 17 de abril de 2015, que fixa a Estrutura Administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE/SGA, em consonância com o que consta no parecer dos autos de n°124/2018/SAAE/SGA.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder ao servidor Otavio Serafim da Silva Neto, matrícula n° 092, Técnico em Contabilidade do quadro de servidores efetivos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, o Adicional por Tempo de Serviço, no total de 01 (um) quinquênio, a ser pago a razão de 5% (cinco por cento) do vencimento base do servidor.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de maio de 2018.

São Gonçalo do Amarante/RN, 24 de abril de 2020.

Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente

PORTARIA N° 146/2019/SAAE/SGA, de 20 de maio de 2019.

Concede o 3º Adicional por Tempo de Serviço

A DIRETORA PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal n° 1.479 de 17 de abril de 2015, que fixa a Estrutura Administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE/SGA, e tendo em vista o disposto no art. 59, da lei complementar municipal n° 72/99 e ainda o que consta no parecer jurídico do Processo Administrativo n°486/2019- SEMA,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor Lucivaldo Rodrigues Camara – matrícula n° 2513, ocupante do cargo de Gari, o 3º Adicional por Tempo de Serviço, a ser pago a razão de 15% (quinze por cento) do vencimento base do servidor.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de maio de 2019.

São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de maio de 2019.

Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente

SAAE/LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 34/2022
EXTRATO ARP N° 28/2022

OBJETO: Registro de Preços referente a prestação de serviços de manutenção preventiva para subestações de energia no Sistema Adutor de São Gonçalo do Amarante/RN, devendo englobar as atividades de natureza elétrica, mecânica e civil.

RAZÃO SOCIAL: ENGEQUIP Serviços Elétricos Ltda. ME CNPJ n° 12.980.272/0001-84 Endereço: RUA TOMAZ PEREIRA, 1522 – LAGOA NOVA – NATAL /RN CEP: 59.056-210					
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	VALOR UNIT. R\$
0001	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA SUBESTAÇÕES DE ENERGIA NO SISTEMA ADUTOR DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, DEVENDO ENGLOBAR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ELÉTRICA, MECÂNICA E CIVIL.	SERVIÇO	N/C	R\$ 44.118,00

São Gonçalo do Amarante, 29 de Julho de 2022
Talita Karolina Silva Dantas

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 22070001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO CC 01/2021

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CONTRATADO: TERRA PERFURAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 00.197.503/0001-07, localizada na ROD BR-116, n°9585–MESSEJANA, FORTALEZA/CE CEP 60.842-395, Objeto: contratação de empresa especializada para execução dos serviços de perfuração, montagem e instalação de poços tubulares, para atender as necessidades de abastecimento de água do SAAE/SGA, através do sistema rotativo e/ou percussivo – DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2022 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2022 – Projeto 80.04.122.8001.1191.1191; ELEMENTO DE DEPESA: 44.90.51; – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL artigo 57, Inciso II, §2º da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor contratado: 117.898,20 (Cento e dezessete mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos), LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante 22 de julho de 2022- ASSINATURAS: Talita Karolina Silva Dantas CONTRATANTE – VALDOIR NUNES PORTELA – CONTRATADO.

RELAÇÃO ITENS/QUANTITAVOS					
I SERVIÇOS					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	2	Deslocamento e instalação	Tx	1.800,00	3.600,00
02	2	Apoio operacional	Tx	1.500,00	3.000,00
03	26,66	Perfuração/sedimento/infra barreiras 12"	M	345,00	9.197,70
04	140	Perfuração/sedimento/infra barreiras 10"	M	340,00	47.600,00
05	20	Desenvolvimento (air lift) - Limpeza	H	220,00	4.400,00

06	24	Teste de bombeamento (bomba submersa)	H	350,00	8.400,00
07	04	Teste de recuperação	H	350,00	1.400,00
08	2	Cimentação sanitária e isolamento	Unid.	200,00	400,00
09	2	Análise físico-química completa	Unid.	250,00	500,00
10	2	Análise bacteriológica	Unid.	200,00	400,00
VALOR PARCIAL I				5.555,00	78.897,70
II MATERIAIS					
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
11	120	Bentonita	Kg	2,50	300,00
12	06	Cascalho	M³	1.800,00	10.800,00
13	500	Cimento	Kg	1,22	610,00
14	11	Hexametáfosfato de sódio	Kg	28,00	308,00
15	11	Hipoclorito de cálcio/sódio	L	24,50	269,50
16	116	Forn. E inst. Revestimento pvc geomecânico nervurado, standart 6"	M	180,00	20.880,00
17	24	Forn. E inst. Filtro pvc geomecânico, standart 6"	M	235,00	5.640,00
18	02	Tampa de alumínio em 6"	Unid.	50,00	100,00
19	0,30	Laje de proteção	M²	310,00	93,00
VALOR PARCIAL II				2.631,22	39.000,50
Valor total					117.898,20

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27070001/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 220029-3

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CONTRATADO: PRIME ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ DE Nº 41.447.198/0001-33 sediada a Rua Ponte Alta - CEP: 59110310, Natal/RN, Objeto: Contração de Empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e ferramentas elétricas todos com aquisição ou substituição de peças, caso necessário – DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2022 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2022 – Projeto 80.04.122.8001.2231.2231; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39; – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL artigo 57, Inciso II, §2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor contratado: R\$ 79.851,00 (Setenta e nove mil oitocentos e cinquenta e um reais); LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante 26 de julho de 2022- ASSINATURAS: Talita Karolina Silva Dantas CONTRATANTE – Anderson Marcelino Ribeiro da Silva – CONTRATADO.

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
001	0001	Manutenção preventiva / corretiva Serra Tico-Tico, Makita Potência : 450W, Dimensões (C x L x A): 217x 77 x 197mm, Emissão de vibrações: 5.5 m/s², Incerteza K: 1.5m/s	N/C	N/C	198,00	1.188,00
	0002	Manutenção preventiva / corretiva Serra Mármore, Bosch Potência nominal absorvida 1.500 W, Nº derotações em vazio 12.200 r.p.m., Peso 2,6 kg, Profundidade de corte, 26 – 40,3 mm.	N/C	N/C	198,00	1.188,00
	0003	Manutenção preventiva / corretiva Serra Mármore, BLACK DECKER.	N/C	N/C	198,00	1.188,00
	0004	Manutenção preventiva / corretiva ESMERILHADEIRA ANGULAR EAV 860N VONDER.	N/C	N/C	297,00	3.564,00
	0005	Manutenção preventiva / corretiva Martelete Perfurador/ Rompedor 820W 2, - BOSCH-GBH-2-24D-MA	N/C	N/C	396,00	2.376,00
	0006	Manutenção preventiva / corretiva Martelete Demolidor Bosch GSH 27 VC 62J EPTA 2000 W 220V.	N/C	N/C	1.485,00	8.910,00
	0007	Manutenção preventiva / corretiva Furadeira de impacto GSB 16 RE Professional 750W	N/C	N/C	297,00	3.564,00
	0008	Manutenção preventiva / corretiva Placa Elétrica Profissional Skil 1555, 550 watts.	N/C	N/C	198,00	1.188,00
	0009	Manutenção preventiva / corretiva Placa vibratória a Gasolina, Motor Loncin 6.5HP - NPV2LON – Nagano	N/C	N/C	800,00	14.400,00
	0010	Manutenção preventiva / corretiva Roçadeira lateral Toyama TBC43H42,7CC 1,7HP	N/C	N/C	297,00	1.782,00
	0011	Manutenção preventiva / corretiva Roçadeira Lateral A Gasolina stihl.	N/C	N/C	297,00	3.564,00
	0012	Manutenção preventiva / corretiva Gerador de Energia a Diesel, 8 KVA, Trifásico 110/220v Partida Elétrica – ND7100E3 – Nagano	N/C	N/C	1.500,00	9.000,00

0013	Manutenção preventiva / corretiva Compactador de Solo tipo sapo a Gasolina 6.5 HP Motor Loncin Motor de 4 tempos - NCSLON - Nagano	N/C	N/C	500,00	6.000,00
0014	Manutenção preventiva / corretiva Lavadora de alta pressão jacto j6200.	N/C	N/C	500,00	3.000,00
0015	Manutenção preventiva / corretiva Lavadora de Alta Pressão Vonder LAV 18001	N/C	N/C	500,00	3.000,00
0016	Manutenção preventiva / corretiva Aspirador de Pó e Líquido Profissional 10L 1200W - VONDER.	N/C	N/C	495,00	2.970,00
0017	Manutenção preventiva / corretiva Motobomba Lepono LGP20, autoescorvante à gasolina 4T 5.5 hp para sucção, refrigerado a ar, partida manual, recalque com 5 posições, carcaça em alumínio.	N/C	N/C	841,50	5.049,00
0018	Manutenção preventiva / corretiva N/C Motobomba Vonder autoescorvante à gasolina 4T, 7,0hp para sucção, refrigerado a ar, partida manual retrátil, recalque máximo 25,0m, vazão média 36 m ³ /h.	N/C	N/C	990,00	7.920,00

**PUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29070005/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 220032-3

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CONTRATADO: Talentos D'água Representações Projetos Assessoria LTDA-ME, CNPJ nº 24.419.445/0001-79, com sede a RUA Marques de Olinda ,955, Bairro Santo Antônio , Joinville/SC , CEP89.218-252 , Objeto: aquisição de Tubos e Conexões em PVC para água fria visando suprir as necessidades operacionais do SAAE/SGA – DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2022 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2022 – Projeto 80.04.122.8001.2231.2231; ELEMENTO DE DEPESA: 33.90.30; – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL artigo 57, Inciso II, §2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor contratado: 49.914,80 (quarenta e nove mil novecentos e quatorze reais e oitenta centavos) ; LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante 26 de julho de 2022- ASSINATURAS: Talita Karolina Silva Dantas CONTRATANTE – Patrícia Menezes de Salles dos Santos Swiech – CONTRATADO.

Código	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
3	ADAP. SOLD. C. C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC 20MMX1/2"	Tigre	Tigre	2000	R\$ 0,34	R\$ 680,00
4	ADAP. SOLD. C. C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC 25MMX3/4"	Tigre	Tigre	500	R\$ 0,56	R\$ 280,00
5	ADAP. SOLD. C. C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC 32MMX1	Tigre	Tigre	100	R\$ 0,97	R\$ 97,00
6	ADAP. SOLD. C. C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC 50MMX1 1/2"	Tigre	Tigre	100	R\$ 2,20	R\$ 220,00
7	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC INCOLOR - BSNAGA COM 75 G	Pisafix	Pisafix	1000	R\$ 4,14	R\$ 4.140,00
8	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA EM PVC DE 25 X 20 MM	Tigre	Tigre	5000	R\$ 0,23	R\$ 1.150,00
9	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA EM PVC DE 32 X 25 MM	Tigre	Tigre	500	R\$ 0,39	R\$ 195,00
10	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA EM PVC DE 50 X 40 MM	Tigre	Tigre	400	R\$ 2,10	R\$ 840,00
11	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA EM PVC DE 60 X 50 MM	Tigre	Tigre	200	R\$ 3,10	R\$ 620,00
12	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA EM PVC DE 75 X 60 MM	Tigre	Tigre	300	R\$ 8,00	R\$ 2.400,00
13	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA EM PVC DE 85 X 75 MM	Tigre	Tigre	150	R\$ 8,00	R\$ 1.200,00
14	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA EM PVC DE 32 X 20 MM	Tigre	Tigre	500	R\$ 1,00	R\$ 500,00
16	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA EM PVC DE 75 X 50 MM	Tigre	Tigre	100	R\$ 9,00	R\$ 900,00
17	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA EM PVC DE 85X 60 MM	Tigre	Tigre	100	R\$ 12,50	R\$ 1.250,00
18	CAP PVC SOLDÁVEL EM PVC DE 32MM	Tigre	Tigre	100	R\$ 0,73	R\$ 73,00

19	CAP PVC SOLDÁVEL EM PVC DE 40MM	Tigre	Tigre	50	R\$ 1,30	R\$ 65,00
20	CAP PVC SOLDÁVEL EM PVC DE 60MM	Tigre	Tigre	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00
21	CAP PVC SOLDÁVEL EM PVC DE 85 MM	Tigre	Tigre	30	R\$ 19,00	R\$ 570,00
22	COLAR DE TOMADA EM PVC COM TRAVAS DE 40 X 1/2"	Tigre	Tigre	150	R\$ 5,10	R\$ 765,00
26	CURVA 90° SOLDÁVEL PARA AGUA FRIA EM PVC 20MM	Tigre	Tigre	50	R\$ 1,15	R\$ 57,50
28	CURVA 90° SOLDÁVEL PARA AGUA FRIA EM PVC 60 MM	Tigre	Tigre	30	R\$ 15,50	R\$ 465,00
31	JOELHO 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 25X 20MM	Tigre	Tigre	500	R\$ 0,72	R\$ 360,00
34	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL - 60MM	Tigre	Tigre	100	R\$ 7,69	R\$ 769,00
35	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL - 85MM	Tigre	Tigre	20	R\$ 29,00	R\$ 580,00
36	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA - 20X1/2"	Tigre	Tigre	3000	R\$ 0,90	R\$ 2.700,00
37	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA - 25X3/4"	Tigre	Tigre	1000	R\$ 1,25	R\$ 1.250,00
38	LUVA EM PVC SOLDÁVEL DE 110 MM	Tigre	Tigre	30	R\$ 40,00	R\$ 1.200,00
41	LUVA EM PVC SOLDÁVEL DE 32 MM	Tigre	Tigre	300	R\$ 1,04	R\$ 312,00
42	LUVA EM PVC SOLDÁVEL DE 40 MM	Tigre	Tigre	300	R\$ 1,64	R\$ 492,00
44	LUVA EM PVC SOLDÁVEL DE 75 MM	Tigre	Tigre	300	R\$ 14,00	R\$ 4.200,00
45	LUVA EM PVC SOLDÁVEL DE 85 MM	Tigre	Tigre	150	R\$ 24,00	R\$ 3.600,00
48	LUVA DE CORRER PVC JE PBA DN 100 MM/DE 110 MM COM ANEL	Tigre	Tigre	20	R\$ 43,39	R\$ 867,80
49	LUVA DE CORRER PVC JE PBA DN 65MM/ 75MM COM ANEL	Tigre	Tigre	30	R\$ 16,50	R\$ 495,00
50	LUVA DE CORRER EM PVC PARA TUBO SOLDÁVEL DE 20 MM - NBR 5648	Tigre	Tigre	100	R\$ 1,90	R\$ 190,00
51	LUVA DE CORRER EM PVC PARA TUBO SOLDÁVEL DE 25 MM - NBR 5648	Tigre	Tigre	100	R\$ 2,08	R\$ 208,00
52	LUVA DE CORRER EM PVC PARA TUBO SOLDÁVEL DE 32 MM - NBR 5648	Tigre	Tigre	200	R\$ 2,97	R\$ 594,00
53	LUVA DE CORRER EM PVC PARA TUBO SOLDÁVEL DE 40 MM - NBR 5648	Tigre	Tigre	100	R\$ 5,80	R\$ 580,00
54	LUVA DE CORRER EM PVC PARA TUBO SOLDÁVEL DE 50 MM - NBR 5648	Tigre	Tigre	200	R\$ 7,42	R\$ 1.484,00
61	TÊ SOLDÁVEL 110 MM	Tigre	Tigre	20	R\$ 85,00	R\$ 1.700,00
63	TÊ PVC SOLDÁVEL 32 MM	Tigre	Tigre	50	R\$ 2,17	R\$ 108,50
64	TÊ PVC SOLDÁVEL 40MM	Tigre	Tigre	40	R\$ 3,70	R\$ 148,00
65	TÊ PVC SOLDÁVEL 50MM	Tigre	Tigre	40	R\$ 5,85	R\$ 234,00
66	TÊ PVC SOLDÁVEL 60 MM	Tigre	Tigre	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00
67	TÊ PVC SOLDÁVEL 85 MM	Tigre	Tigre	50	R\$ 45,00	R\$ 2.250,00
71	TUBO PVC PBS 32 MM - CLASSE 15 - NBR 5648- TUBO COM 6 M	Tigre	Tigre	50	R\$ 40,50	R\$ 2.025,00
79	UNIÃO DUPLA PVC SOLDÁVEL 110 MM	Tigre	Tigre	50	R\$ 125,00	R\$ 6.250,00
						R\$49.914,80

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29070004/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 220032-3

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CONTRATADO: PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI, CNPJ nº 34.823.982/0001-33, com sede e foro na Rua Albino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, CEP 83.707-452, Objeto: aquisição de Tubos e Conexões em PVC para água fria visando suprir as necessidades operacionais do SAAE/SGA, – DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2022 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2022 – Projeto 80.04.122.8001.2231.2231; ELEMENTO DE DEPESA: 33.90.30; – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL artigo 57, Inciso II, §2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor contratado: R\$ 16.125,40 (dezesseis mil cento e vinte e cinco reais e quarenta centavos); LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante 29 de julho de 2022- ASSINATURAS: Talita Karolina Silva Dantas CONTRATANTE – ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS - contratado

Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
24	CURVA 90° - DN 50 MM/DE 60 MM- EM PVC JE PB PBA COM ANÉIS	CURVA	PIPEPLAST	20	R\$ 28,99	R\$ 579,80
43	LUVA EM PVC SOLDÁVEL DE 60 MM	LUVA	MULTILIT	300	R\$ 4,29	R\$ 1.287,00
58	REGISTRO EM PVC SOLDÁVEL DE 60MM PARA PRESSÃO ATÉ 10KGF/CM²	REGISTRO	UNIFORTE	200	R\$ 36,29	R\$ 7.258,00
59	REGISTRO ESFERA EM PVC SOLDÁVEL DE 75 MM PARA PRESSÃO DE ATÉ 16 KGF/CM² - NBR 5626	REGISTRO	VIQUA	30	R\$ 159,99	R\$ 4.799,70
62	TÊ PVC SOLDÁVEL 25MM	TE	MULTILIT	150	R\$ 0,94	R\$ 141,00
74	TUBO PVC PBS, MM 75 - CLASSE 20 - NBR 5647 - TUBO COM 6 M	TUBO	MULTILIT	10	R\$ 205,99	R\$ 2.059,90
					R\$ 16.125,40	

 EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29070003/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 220032-3

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CONTRATADO: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 69.939.239/0001-28, com sede a AV. DUAS UNAS, Nº777, SANTO ALEIXO- JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, Objeto: aquisição de Tubos e Conexões em PVC para água fria visando suprir as necessidades operacionais do SAAE/SGA, – DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2022 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2022 – Projeto 80.04.122.8001.2231.2231; ELEMENTO DE DEPESA: 33.90.30; – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL artigo 57, Inciso II, §2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor contratado: R\$ 32.380,00 (trinta e dois mil trezentos e oitenta reais); LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante 29 de julho de 2022- ASSINATURAS: Talita Karolina Silva Dantas CONTRATANTE – José Antônio dos Santos Neto - contratado

Código	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
68	TUBO PVC PBA, DN 50 MM/DE 60 MM – CLASSE 20 - NBR 5647 - TUBO COM 6 M	TUBO PVC PBA CLASSE 20	HIDROPLAST	200	R\$ 132,10	R\$ 26.420,00
73	TUBO PVC PBS 50 MM - CLASSE 15 - NBR 5648 - TUBO COM 6 M	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15	HIDROPLAST	100	R\$ 59,60	R\$ 5.960,00
						R\$ 32.380,00

 EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29070002/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 220032-3

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CONTRATADO: CAVALCANTE & CIA LTDA, CNPJ nº 10.655.938/0001-01, com sede a AV DAS FROTEIRAS, 65 - LOJA 07, IGAPÓ, NATAL/RN, Objeto: aquisição de Tubos e Conexões em PVC para água fria visando suprir as necessidades operacionais do SAAE/SGA, – DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2022 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2022 – Projeto 80.04.122.8001.2231.2231; ELEMENTO DE DEPESA: 33.90.30; – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL artigo 57, Inciso II, §2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor contratado: R\$ 4.642,00 (quatro mil seiscentos e quarenta dois reais); LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante 29 de julho de 2022- ASSINATURAS: Talita Karolina Silva Dantas CONTRATANTE – Fausto Cavalcante da Silva Junior - contratado

Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
25	CURVA 90° SOLDÁVEL PARA AGUA FRIA EM PVC 110 MM	KRONA	KRONA	20	R\$ 67,30	R\$ 1.346,00
29	CURVA 90° SOLDÁVEL PARA AGUA FRIA EM PVC 85 MM	KRONA	KRONA	20	R\$ 44,80	R\$ 896,00
32	JOELHO 90° EM PVC SOLDÁVEL - 20 MM	KRONA	KRONA	5000	R\$ 0,48	R\$ 2.400,00
						R\$ 4.642,00

 EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29070001/2022
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 220032-3

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CONTRATADO: B&B MATERIAL HIDRÁULICO LTDA ME, CNPJ nº 11.161.972/0001-84, com sede a Rua José do Patrocínio 3500, Candelária, Natal – RN, CEP 59.065-210, Objeto: aquisição de Tubos e Conexões em PVC para água fria visando suprir as necessidades operacionais do SAAE/SGA,

– DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2022 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2022 – Projeto 80.04.122.8001.2231.2231; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30; – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL artigo 57, Inciso II, §2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor contratado: R\$ 19.890,00 (dezenove mil oitocentos e noventa reais); LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante 29 de julho de 2022- ASSINATURAS: Talita Karolina Silva Dantas CONTRATANTE – Brenda Cristina Albuquerque de Aquino – contratado;

Código	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
23	CURVA 45° - DN 50 MM/DE 60 MM- EM PVC JE PB PBA COM ANÉIS	Curva 45° - DN 50 Mm/DE 60 Mm- Em PVC	ASPERBRAS	20	R\$ 20,00	R\$ 400,00
40	LUVA EM PVC SOLDÁVEL DE 25 MM	Luva Em PVC Soldável De 25 Mm	PLASTILIT	1.000	R\$ 0,50	R\$ 500,00
69	TUBO PVC PBS 20 MM - CLASSE 15 - NBR 5648 - TUBO COM 6 M	Tubo PVC PBS 20 Mm - Classe 15 -	PLASTILIT	1.000	R\$ 14,99	R\$ 14.990,00
70	TUBO PVC PBS 25 MM - CLASSE 15 - NBR 5648 - TUBO COM 6 M	Tubo PVC PBS 25 Mm - Classe 15 -	PLASTILIT	200	R\$ 20,00	R\$ 4.000,00
						R\$ 19.890,00



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**