

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, 09 DE SETEMBRO DE 2022

Nº 168

EXECUTIVO/GABINETE

LEI Nº 2.037, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022.

Institui a política municipal de valorização da mulher no campo e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 69, §1º, V, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituída a política municipal de valorização da mulher no campo.

Art. 2º A política municipal de valorização da mulher no campo tem por finalidade incentivar a atividade rural das mulheres da zona rural São-Gonçalense, com os seguintes objetivos:

- I - Impulsionar a inclusão qualificada da mulher trabalhadora rural no processo de desenvolvimento do município;
- II - Introduzir a mulher trabalhadora rural no setor agropecuário municipal e oferecer subsídios para criação de políticas públicas voltadas para as mulheres;
- III - Promover eventos voltados para a capacitação, profissionalização e fortalecimento da mulher no agronegócio;
- IV - Proporcionar a segurança no campo;
- V - Proporcionar a saúde no ambiente de trabalho;
- VI - Facilitar o acesso às tecnologias de sustentabilidade e ao desenvolvimento;
- VII - Incentivar a produção de alimentos saudáveis por meio de práticas agrícolas sustentáveis;
- VIII - Orientar a aplicação de agrotóxico;
- IX - Capacitar acerca de empreendedorismo para a fabricação e venda de produtos típicos;
- X - Fomentar a atividade rural como atrativo turístico da cidade;
- XI - Realização de estudos para a criação de banco de dados das mulheres trabalhadoras na área rural.

Art. 3º O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei, no que couber, revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo do Amarante/RN, 08 de setembro de 2022.
201º da Independência e 134º da República.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.038, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022.

INSTITUI O PROGRAMA "FAMÍLIA NA ESCOLA" NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 69, §1º, V, da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º É instituído o Programa "Família na Escola", a ser executado pela sociedade civil organizada, com o objetivo de promover o fortalecimento do aprendizado dos estudantes por meio da integração entre família e escola, mediante a realização de atividades e eventos no espaço escolar, ressaltando a importância da participação familiar nas atividades acadêmicas e na formação moral.

§1º O Programa terá como diretriz a abertura das unidades escolares

para a realização de atividades extracurriculares, com o propósito de atrair os jovens e suas famílias para um espaço voltado à prática da cidadania, no qual serão desenvolvidas ações socioeducativas, artísticas, esportivas, recreativas e formativas, com o intuito de fortalecer a autoestima e a identidade cultural das comunidades.

§ 2º - Para atingir os objetivos do Programa poderão ser realizados, dentre outras iniciativas:

- I - Eventos para a família;
- II - Exposição de trabalhos;
- III - Atividades culturais e esportivas;
- IV - Palestras e debates;
- V - Utilização de tecnologia e das redes sociais como ferramentas de aproximação entre escola e família.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.

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

São Gonçalo do Amarante/RN, 08 de setembro de 2022.
201º da Independência e 134º da República.

ERALDO DANIEL DE PAIVA
Prefeito Municipal

EXECUTIVO/LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 361 – PROCESSO:1834/2022

CONTRATANTE: Município de São Gonçalo do Amarante/RN – Prefeitura Municipal, CNPJ Nº 08.079.402/0001-35, CONTRATADA: TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 30.198.524/0001-08. DO OBJETO: contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para a execução da obra – PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO – CONVENCIONAL das Ruas Mestre Pedro Guajiru e Rua Alan Verissimo, Bairro Santa Terezinha, outrossim, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS das Ruas Maria Carmelita Cabral, Mestre Pedro Guajiru, São Cristóvão, e Alan Verissimo, cujas medidas constam bem delimitadas no Termo de Referência, todas no Município de São Gonçalo do Amarante/RN. Referentes ao Convênio Nº 884431/2019 – Ministério do Desenvolvimento Regional – (MDR). DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Valor total R\$ 384.216,70 (trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e setenta centavos). Na Unidade Orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PROJETO/ATIVIDADE 1.088 – CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ELEMENTO DE DESPESA 44.90.51 – Obras e Instalações - FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de impostos- FONTE DE RECURSO 1500 – Outras Transferências de Convênios ou instrumentos de Congêneres da União. DAVIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura, prolongando por 210 (duzentos e dez) dias – SIGNATARIOS: Simone Feitosa Coutinho /Contratante e TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 30.198.524/0001-08, P/Contratada; DATA ASSINATURA: 18 de agosto de 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
 PROCESSO/PMSGAR/N N.º 590/2022
 INTERESSADO: SEMINFRA-SGA/RN
 CERTAME: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022
 ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE MAIO NO BAIRRO JARDIM LOLA – SÃO GONÇALO DO AMARANTE.

(CP 002-2022, fls. 1/10)

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELAS EMPRESAS LISTADAS NA SÚMULA DA SESSÃO INICIAL OCORRIDA EM 15/07/2022.

O presidente e membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, nomeados por intermédio da Portaria n.º 476/2022, em continuidade, procederam análise da documentação apresentada pela (s) empresa (s) relacionada (s) na Ata da Sessão Pública inicial realizada nesta mesma data. Segue súmula amparada, também, pelo teor do que alude o Item 3.0, alínea V, bem como o 4.1, das exigências do edital do Certame em tela:

A)		AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 07.161.661/0001-48						
DAS REGULARIDADES								
QUESITOS - ITENS DO EDITAL			ATENDEU: ?			REPOSTAS AOS QUESITOS		
			SIM	NÃO	PARCIAL			
I	HABILITAÇÃO JURÍDICA		X			Atendeu às exigências do edital		
II	QUALIF. ECONÔMICO-FINANCEIRA		X			Atendeu às exigências do edital		
III	REGUL. FISCAL		X			Atendeu às exigências do edital		
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA								
IV	QUALIF. TÉCNICA PROFISSIONAL/OPERACIONAL		X			Atendeu às exigências		
CRQ-PESSOA JURÍDICA		1398940/2022		Chave d6Yb2		Profissional	MARIO BEZERRA DE MELO	
CRQ-PESSOA FÍSICA		1398941/2022		1a7z7		Registro – CREA-RN	210283409-3	
CÓPIA CONTRATO PREST. SERVIÇOS			SIM (X) NÃO ()			ART C.FUNÇÃO		SIM (X) NÃO ()
CAT(S) APRESENTADA(S)								
CNPJ DO TOMADOR DOS SERVIÇOS	CAT Nº	CHAVE	ART	OBJETO	QUANT. ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA – OBRA AFIM.?			
					Caract.	Quant.	Compatib.	
1	08.148.421/0001-76	WEB-217240/2015	PRO-0010637715 15/04/2015	000210283409 350114420	Const. De uma Escola Infantil – Mun. De Pau dos Ferros/RN	S	S	S
2	08.375.600/0001-13	1382403/2021	769Z7	RN2019024549 9	Execu. De Conclusão de Creche – Pref. Mun. Luis Gomes/RN	S	N	S
3	08.349.052/0001-80	1336820/2018	19WbZ	RN2017011032 5	Ref. E Ampliaç. Do Hospital maternidade Severina C. Andrade – Pref. Mun. Frutuoso Gomes/RN	S	S	N
4	08.148.421/0001-76	WEB-217677/2015	PRO00106859 15 – 23/04/2015	000210283409 3XXX	Const. De uma UBS – Pft. Mun. Pau do Ferros/RN	S	S	N
5	08.153.462/0001-50	1337851/2018	D8w40	RN2018022407 0	Ref. do Centro DE Fisioterapia Pref. Mun. De Martinz/RN	S	N	N
6*	CERPRIL	WEB-47485/2010	PRO00316410 –05/03/2010	E00161721	Const. De um Prédio-Galpão – Pft. Mun. De Caicó/RN	N	N	N
7	SEMINFRA/RN	WEB-44901/2010	PRO00005581 0– 19/01/2010	E00122777	Exec. Prédio-Cadeia Pública – Gov. do Estado - SESED	N	N	N
ATENDEU: SIM (S) NÃO (N) PREJUDICADO (P)						s		
DAS DECLARAÇÕES								
V	OUTRAS EXIGÊNCIAS		X			Atendeu às exigências		
DA CONCLUSÃO								
A EMPRESA FOI CONSIDERADA:		HABILITADA (x) INABILITADA () À FASE SEGUINTE.	Obs.:	* A licitante cumpriu o item 4.0: *À CAT "6" apresentada, atende apenas ao critério tecno-profissional.				

(CP 002-2022, fls. 2/10)

B)		ETC – EMPRESA TECNICA DE CONSTRUÇÃO CNPJ 07.443865/0001-0001-71						
----	--	-----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DAS REGULARIDADES									
QUESITOS - ITENS DO EDITAL				ATENDEU: ?			REPOSTAS AOS QUESITOS		
				SIM	NÃO	PARCIAL			
I	HABILITAÇÃO JURÍDICA			X			Atendeu às exigências do edital		
II	QUALIF. ECONÔMICO-FINANCEIRA			X			Atendeu às exigências do edital		
III	REGUL. FISCAL			X			Atendeu às exigências do edital		
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA									
IV	QUALIF. TÉCNICA PROFISSIONAL/OPERACIONAL				X*		Atendeu às exigências		
CRQ-PESSOA JURÍDICA		1399521/2022			Chave W3Z74		Profissional	ANA FLÁVIA FLOR GUEDES NUNES	
CRQ-PESSOA FÍSICA		1399515/2022			8C5ya		Registro – CREA-RN	211537802-4	
CÓPIA CONTRATO PREST. SERVIÇOS				SIM (X) NÃO ()		ART C.FUNÇÃO		SIM (X) NÃO ()	
CAT(S) APRESENTADA(S)									
CNPJ DO TOMADOR DOS SERVIÇOS		CAT Nº	CHAVE	ART	OBJETO	QUANT. ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA – OBRA AFIM.?			
						Caract.	Quant.	Compatib.	
1	08.328.395/0001-91	1366925/2020	3z0Zb	RN2020	Ref. do Posto Jota Flor-Natal/RN	S	N*	N	
2									
ATENDEU: SIM (S) NÃO (N) PREJUDICADO (P)						X			
DAS DECLARAÇÕES									
V	OUTRAS EXIGÊNCIAS			X			Atendeu às exigências		
DA CONCLUSÃO									
A EMPRESA FOI CONSIDERADA:		HABILITADA () INABILITADA (X) À FASE SEGUINTE.		Obs.:		* À licitante, sobre o item 4.0 - "IV": 1) à CAT "1", Apresentada não traz relação de similaridade afirm com o objeto da licitação em questão, outrossim, aos itens de maior relevância, necessárias à expertise afirm; não apresentou CAT de execução com quantitativos mínimos necessários solicitados pelo edital no todo ou em partes, portanto, não atendeu à solicitação.			

(CP 002-2022, fls. 3/10)

C)	LIDER E COMERCIO LTDA CNPJ 24.582.165/0001-87								
DAS REGULARIDADES									
QUESITOS - ITENS DO EDITAL				ATENDEU: ?			REPOSTAS AOS QUESITOS		
				SIM	NÃO	PARCIAL			
I	HABILITAÇÃO JURÍDICA			X			Atendeu às exigências do edital		
II	QUALIF. ECONÔMICO-FINANCEIRA			X			Atendeu às exigências do edital		
III	REGUL. FISCAL			X			Atendeu às exigências do edital		
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA									
IV	QUALIF. TÉCNICA PROFISSIONAL/OPERACIONAL			X			Atendeu às exigências		
CRQ-PESSOA JURÍDICA		1399941/2022			Chave 1ya5Cx		Profissional	LUCILDO HILDEGARDES CÂMARA	
CRQ-PESSOA FÍSICA		1397020/2022			WYA0y		Registro – CREA-RN	210189895-0	
CÓPIA CONTRATO PREST. SERVIÇOS				SIM (X) NÃO ()		ART C.FUNÇÃO		SIM (X) NÃO ()	
CAT(S) APRESENTADA(S)									
CNPJ DO TOMADOR DOS SERVIÇOS		CAT Nº	CHAVE	ART	OBJETO	QUANT. ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA – OBRA AFIM.?			
						Caract.	Quant.	Compatib.	
1	24.582.165/0001-87	1347649/2019	21B95	210189895050006420	Construção de 42 UHs Residenciais.	S	S	N	
2	24.582.165/0001-87	1347654/2019	dWB6B	21018989505006520	Execuções complementares das Instalações da Construção das 42UHs	S	S	N	
3	IFRN-Campos Central – Zona Norte/Natal/RN	WEB-156873/2012	PRO00004766212 – 15/16/2012	E001149029	Ref. IFRN-Natal/RN	S	S	S	
4	08.079.402/0001-35	1355091/2019	dD03Z	00021018989505006720	Const. Do Polo da Univ. Aberta – Pft. SGA/RN	S	S	S	
5	08.079.402/0001-35	1370965/2020	cz18w	RN20190301214	Const. Da Fonte Luminosa na praça Sem. Dinarte Mariz – Pft de São Gonçalo do Amarante/RN	N	N	N	

6	UFRN	WEB-186339/2013	PRO00078410 13 - 12/12/2013	000210189895 05006020	Const. De Blocos de Salas de Aula, Laboratório de pesquisa e Anfiteatro - IFRN	S	S	S
7	24.582.165/0001-87	00251/2007	Nat-00003842	E00032453	Edifício Comercial - 5 Pavimento,	S	S	N
ATENDEU: SIM (S) NÃO (N) PREJUDICADO (P)						S		
DAS DECLARAÇÕES								
V	OUTRAS EXIGÊNCIAS		X	Atendeu às exigências				
DA CONCLUSÃO								
A EMPRESA FOI CONSIDERADA:		HABILITADA (X) INABILITADA () À FASE SEGUINTE.	Obs.:	* A licitante cumpriu o item 4.0:				
D)	MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ 19.503.944/0001-00							
DAS REGULARIDADES								
QUESITOS - ITENS DO EDITAL			ATENDEU: ?			REPOSTAS AOS QUESITOS		
			SIM	NÃO	PARCIAL			
I	HABILITAÇÃO JURÍDICA		X			Atendeu às exigências do edital		
II	QUALIF. ECONÔMICO-FINANCEIRA		X			Atendeu às exigências do edital		
III	REGUL. FISCAL		X			Atendeu às exigências do edital		
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA								
IV	QUALIF. TÉCNICA PROFISSIONAL/OPERACIONAL		X			Atendeu às exigências		
CRQ-PESSOA JURÍDICA		1397606/2022	Chave BazA5		Profissional	MARCELO VITOR PEREIRA DE ALMEIDA		
CRQ-PESSOA FÍSICA		1397536/2022	WCaaB		Registro - CREA-RN	2101750651		
CÓPIA CONTRATO PREST. SERVIÇOS			SIM (X) NÃO ()		ART C.FUNÇÃO	SIM (X) NÃO ()		
CAT(S) APRESENTADA(S)								
CNPJ DO TOMADOR DOS SERVIÇOS		CAT Nº	CHAVE	ART	OBJETO	QUANT. ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA - OBRA AFIM.?		
						Caract.	Quant.	Compatib.
1	08.241.747/0005-77	1398956/2022	A9bC4	RN2019025879 3	Const. De um Centro de Educação Infantil - SME, Natal/RN	S	S	S
2	08.454.566/0001-72	1364333/2020	6w734	RN2019025875 8	Ref. do Prédio da STTU - Pft. Mun. De Natal/RN	S	S	N
3	09.125.444/0001-28	164984/2021	2Z6ZD	PB2020031995 6	Ref. e Ampl. Da Delegacia De Borborema/PB	S	S	N
4	08.645.668/0002-89	1361248/2020	3wac9	RN2020032030 5	Ref. e Ampliaç. De um Prédio Para Funcionamento de 1 Escola.	S	S	S
5	60.701.521/0001-52	1380266/2021	xaabz	RN2021041151 9	Reforma de 10 Banheiros e Const. Do Alambrado do Muro Perim. Da Esc. Fund. Bradesco - Natal/RN	S	N	N
ATENDEU: SIM (S) NÃO (N) PREJUDICADO (P)						s		
DAS DECLARAÇÕES								
V	OUTRAS EXIGÊNCIAS		X	Atendeu às exigências				
DA CONCLUSÃO								
A EMPRESA FOI CONSIDERADA:		HABILITADA (X) INABILITADA () À FASE SEGUINTE.	Obs.:	* A licitante cumpriu o item 4.0 - SUBITEM "IV": A empresa apresentou no rol de seu acervo técnico aproximadamente 36 CAT's, das quais cumprem a rigor, às acima citadas, as solicitações ao objeto do Certame em questão dos itens de maior relevância, desta forma, não se fazendo necessário citação das demais. Contudo encontra-se acostadas aos autos e com vistas franqueadas a quem querendo apreciar solicite.				

(CP 002-2022, fls. 5/10)

E)	OURO DO MAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI-EPP CNPJ 34.054.302/0001-64							
DAS REGULARIDADES								
QUESITOS - ITENS DO EDITAL			ATENDEU: ?			REPOSTAS AOS QUESITOS		
			SIM	NÃO	PARCIAL			

I	HABILITAÇÃO JURÍDICA			X*		NÃO Atendeu às exigências do edital		
II	QUALIF. ECONÔMICO-FINANCEIRA		X			Atendeu às exigências do edital		
III	REGUL. FISCAL		X			Atendeu às exigências do edital		
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA								
IV	QUALIF. TÉCNICA PROFISSIONAL/OPERACIONAL			X*		NÃO Atendeu às exigências		
CRQ-PESSOA JURÍDICA		1397856/2022 (CREA) 0000000722593 (CAU) PJ52462-1		Chave 42ZZZ		Profissional	JORIAN ALVES DE MORAIS THATYANE MACEDO ALVES DE MORAIS	
CRQ-PESSOA FÍSICA		1397857/2022		CwCAA		Registro – CREA-RN	2102299058 (CREA) A118630-2 (CAU)	
CÓPIA CONTRATO PREST. SERVIÇOS			SIM (X) NÃO ()		ART C.FUNÇÃO		SIM (X) NÃO ()	
CAT(S) APRESENTADA(S)								
CNPJ DO TOMADOR DOS SERVIÇOS		CAT Nº	CHAVE	ART	OBJETO	QUANT. ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA – OBRA AFIM.?		
						Caract.	Quant.	Compatib.
1	15.302.882/0001-17	000000730038		11763714	Proj. ; Ref. e Ampl. Posto de Combustível. – Posto Campo Belo	S	N	N
2	02.316.952/0004-97	000000730038		11763682	Proj.; Ref. e Ampl. Posto de Combustível – Posto Vale Dourado	S	N	N
3	02.316.952/0002-25	000000726388		11763653	Proj.; Ref. e Ampl. Posto de Combustível – Posto Campo Belo – BR - 101	S	N	N
4	Prefeitura do Natal	WEB-34058/2009	PRO89235522/09 01/07/2009	173621	Construção de uma Escola Padrão com 12 Salas	S	S	S
ATENDEU: SIM (S) NÃO (N) PREJUDICADO (P)						s		
DAS DECLARAÇÕES								
V	OUTRAS EXIGÊNCIAS		X			Atendeu às exigências		
DA CONCLUSÃO								
A EMPRESA FOI CONSIDERADA:		HABILITADA () INABILITADA (X) À FASE SEGUINTE.		Obs.:	<p>* A licitante NÃO cumpriu plenamente as solicitações para o Item 4.0 - SUBITEM 4.1 - Inciso I, "a)" apensou documentos em desconformidade com o que solicita em 4.1, quais sejam: cópia do documento de identidade da sócia-administradora, bem como cópias dos contratos de prestação de serviços dos técnicos apresentados sem autenticações;</p> <ul style="list-style-type: none"> • À CAT "1, 2, 3 e 4", apresentadas, não traz relação direta afim com o objeto da licitação em questão, não cumpre no todo ou em parte dos itens de maior relevância solicitado no Termo de Referência; • À CAT "5", apresentada, não atende a solicitação da alínea "c)", do subitem 4.1, IV: A mesma resta conhecida em nome de outro CNPJ, que não o da licitante concorrente. 			

(CP 002-2022, fls. 7/10)

F)	RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EP CNPJ 10.458.681/0001-90							
DAS REGULARIDADES								
QUESITOS - ITENS DO EDITAL			ATENDEU: ?			REPOSTAS AOS QUESITOS		
			SIM	NÃO	PARCIAL			
I	HABILITAÇÃO JURÍDICA		X			Atendeu às exigências do edital		
II	QUALIF. ECONÔMICO-FINANCEIRA		X			Atendeu às exigências do edital		
III	REGUL. FISCAL		X			Atendeu às exigências do edital		
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA								
IV	QUALIF. TÉCNICA PROFISSIONAL/OPERACIONAL		X			Atendeu às exigências		
CRQ-PESSOA JURÍDICA		1399764/2022		Chave 5wdb9		Profissional	DENIS FABRÍCIO DE MOURA MARTINS	
CRQ-PESSOA FÍSICA		1399763/2022		4CD71		Registro – CREA-RN	210780381-1	
CÓPIA CONTRATO PREST. SERVIÇOS			SIM (X) NÃO ()		ART C.FUNÇÃO		SIM (X) NÃO ()	
CAT(S) APRESENTADA(S)								
CNPJ DO TOMADOR DOS SERVIÇOS		CAT Nº	CHAVE	ART	OBJETO	QUANT. ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA – OBRA AFIM.?		
						Caract.	Quant.	Compatib.
1	05.004525/0001-07	1320993/2017	18a3z	210780381150 20320	Const. De uma Escola com 6 salas	S	S	S

2	08.144.784/0001-33	1350257/2019	dCA2d	210780381150 19320	Const. De uma Quadra Esportiva Coberta	S	N	N
3	08.364.655/0001-50	1370731/2020	ZbDdZ	RN2018191015	Const. De doi Pórticos -	S	N	N
4								
ATENDEU: SIM (S) NÃO (N) PREJUDICADO (P)						S		
DAS DECLARAÇÕES								
V	OUTRAS EXIGÊNCIAS		X		Atendeu às exigências			
DA CONCLUSÃO								
A EMPRESA FOI CONSIDERADA:		HABILITADA (X) INABILITADA () À FASE SEGUINTE.	Obs.:	* A licitante cumpriu o item 4.0 – SUBITEM “IV”: A1) às CAT's “2 e 3”, apresentadas, não traz relação plena com o objeto da Licitação em questão, contudo sem prejuízo ao resultado, considerando o escopo das mesmas, outrossim. Aos itens de maior relevância, considerado o princípio da razoabilidade, a relação de equivalência entre as grandezas apresentadas.				

(CP 005-2022, fls. 8/10)

F)	TGB ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS CNPJ 09.580.934/0001-14							
DAS REGULARIDADES								
QUESITOS - ITENS DO EDITAL			ATENDEU: ?			REPOSTAS AOS QUESITOS		
			SIM	NÃO	PARCIAL			
I	HABILITAÇÃO JURÍDICA			X*		Atendeu às exigências do edital		
II	QUALIF. ECONÔMICO-FINANCEIRA		X			Atendeu às exigências do edital		
III	REGUL. FISCAL		X			Atendeu às exigências do edital		
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA								
IV	QUALIF. TÉCNICA PROFISSIONAL/OPERACIONAL		X			Atendeu às exigências		
CRQ-PESSOA JURÍDICA		1399964/2022	Chave ZC85a		Profissional	THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO		
CRQ-PESSOA FÍSICA		1399963/2022	ZcZ2C		Registro – CREA-RN	210164694-3		
CÓPIA CONTRATO PREST. SERVIÇOS			SIM (X) NÃO ()		ART C.FUNÇÃO	SIM () NÃO (X)		
CAT(S) APRESENTADA(S)								
CNPJ DO TOMADOR DOS SERVIÇOS		CAT Nº	CHAVE	ART	OBJETO	QUANT. ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA – OBRA AFIM.?		
						Caract.	Quant.	Compatib.
1	13.094.678/0001-22	WEB-207256/2014	PRO00097498 14 10/11/2014	000210164694 35010720	Const. De academias de Saúde – Pft Mun. De Barra de Cunhaú/RN	S	N	N
2	13.094.678/0001-22	1267401/2014	zw5wY	000210164694 35010720	Const. De academias de Saúde – Pft Mun. De Barra de Cunhaú	N	N	N
3	00.394.502/0001-90	1266866/2014	574d3	000210164694 35011420	Const. De um Galpão Para alocar Viaturas – Grp. De Fuzileiros Navais	S	N	N
4	05.792.645/0001-28	1295077/2015	DBbWy2zBdb Dby07zwb9	RN2015000915 3	Reforma no TRE/RN	N	N	N
5	09.590.085/0001-80	1179782/2014	AyYZb	000210164694 35010920	Manut. Das Instalações Físicas do 7º BECOMBE/RN	S	N	N
6	08.025.934/0001-90	1338004/2018	x3z98	RN1338004/20 18	Const. De uma quadra Poliesportiva – Pft de Upanema/RN	S	N	N
7	10.877.412/0002-49	1361573/2020	Wz4w9	RN2018021342 17	Sala Multiuso Para o Campus Santa Cruz - IFRN	S	S	N
8	24.365.710/0001-83	WEB-143195/2011	PRO00033420 11 14/01/2014	210164694350 06020	Ref. do Dep. De Química - UFRN	S	S	N
ATENDEU: SIM (S) NÃO (N) PREJUDICADO (P)						S		
DAS DECLARAÇÕES								
V	OUTRAS EXIGÊNCIAS		X		Atendeu às exigências			
DA CONCLUSÃO								
A EMPRESA FOI CONSIDERADA:		HABILITADA () INABILITADA (X)	Obs.:	* À licitante, sobre o item 4.0:				

	À FASE SEGUINTE.	<ul style="list-style-type: none"> • “I” - A licitante não atendeu plenamente as solicitações a esse subitem nos seguintes pontos: apensou o documento de Hab. Jurídica, 7º T. Aditivo, porém deixando de juntar os demais e/ou a consolidação do mesmo, com os Aditivos anteriores, comprovando consolidação desse; • Anexou cópias de identificação comprovativas dos sócios sem autenticação solicitada em 4.1, do edital; • - “IV” <p>1) Às CAT's apresentadas não traz relação plena com o objeto da Licitação em questão, contudo sem prejuízo ao resultado, considerando o escopo das mesmas. Outrossim, aos itens de maior relevância, considerado o princípio da razoabilidade a relação de equivalência entre as grandezas apresentadas.</p>
--	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(CP 002-2022, fls. 10/10)

Concluída a análise de toda documentação apresentada pela (s) empresa (s) acima relacionada (s), à Comissão encaminha este relatório com o registro de inteiro teor das constatações apuradas para publicação através de extrato na Imprensa Oficial da sede deste Município. A partir da data da publicação deste ato administrativo (resultado), nos termos do art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei Federal n.º 8.666/93, abre prazo recursal de cinco dias úteis. Registre-se, a CPL comunica desde já, que, EM NÃO HAVENDO RECURSO IMPETRADO A ESTA DELIBERAÇÃO, APÓS PRAZO RECURSAL, SEGUIE MARCADA SESSÃO PARA O PRÓXIMO DIA 19/09/2022, às 09:00h na sala de reunião de Licitação desta Municipalidade.

Outrossim, dá a conhecer e disponibiliza aos interessados, que requerendo, terão vistas dos autos, bem como, propõe à Secretaria de Infraestrutura para análise da documentação integralmente e, em seguida devolva o processo para prosseguimento dos trabalhos de praxe. Reforce-se que a documentação se encontra com vistas franqueadas. Nada mais havendo a acrescentar, nem mesmo a assuntar, lavrou-se a presente Ata, que será assinada por todos os membros da Comissão e por quem mais o desejar fazer.

São Gonçalo do Amarante-RN, 09 de setembro de 2022,
 JOÃO MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES
 Presidente da CPL/SGA-RN
 MARCOS ANTONIO CAMPOS
 Membro e equipe de apoio
 RAYANNE ISMAELLY DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
 Membro e equipe de apoio

EXTRATO DO CONTRATO AO ADMINISTRATIVO N° 408/2022
 PROCESSO N° 3103/2022 - PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2022

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, CNPJ nº 08.079.402/0001-35, através da Secretaria Municipal de Saúde
 CONTRATADA: Empresa STOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.413.029/0001-44, Endereço: Rua do Cajueiro, 133 Loja A – Golandim – São Gonçalo do Amarante/RN

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição Material de Construção e ferramentas de uso contínuo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde que serão utilizados nas obras durante o ano de 2022, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital independente de sua transcrição, com base no resultado, homologação e adjudicação do pregão presencial N° 016/2022, conforme descrição no quadro abaixo.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
926740	CAIBRO DE MADEIRA *6 X 8* CM, ANGELIM	ZANI	M	1500	13,20	19.800,00
926741	CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MASSARANDUBA	ZANI	M	300	14,35	4.305,00
926742	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM	ZANI	M2	30	20,30	609,00
926743	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M	ZANI	M2	30	15,90	477,00
926744	RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA	ZANI	M	2500	2,48	6.200,00
926745	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO (PARA TRELICHA)	ZANI	M	50	16,90	845,00
926746	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO (PARA FORMAS)	ZANI	UN	50	13,50	675,00
926747	MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M³/M	ZANI	M	50	2,60	130,00
926748	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM	ZANI	UN	20	32,50	650,00
926749	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM	ZANI	M2	20	19,90	398,00
926750	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	ZANI	M2	40	19,00	760,00
926751	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12) PINUS	ZANI	M2	100	6,80	680,00
926752	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	ZANI	UN	50	29,80	1.490,00
926753	ALIZAR EM MADEIRA DE 7.0X1.5CM	ZANI	M	200	14,67	2.934,00
926754	CAIXA PORTA 0,60X2,10M COM 13CM	ZANI	M	20	110,00	2.200,00
926755	CAIXA PORTA 0,70X2,10M COM 13CM	ZANI	UN	20	110,00	2.200,00
926756	CAIXA PORTA 0,80X2,10M COM 13CM	ZANI	UN	20	110,00	2.200,00
926757	CAIXA PORTA 0,90X2,10M COM 13CM	ZANI	UN	20	120,00	2.400,00

926758	CAIXA PORTA 1,00X2,10M COM 13CM	ZANI	UN	20	120,00	2.400,00
926759	JANELA 2 FOLHAS 100X100 ALUMÍNIO/VIDRO	ALUVID	UN	30	220,00	6.600,00
926760	JANELA 2 FOLHAS 150X100 ALUMÍNIO/VIDRO	ALUVID	UN	30	300,00	9.000,00
926761	JANELA 2 FOLHAS 80X100 ALUMÍNIO/VIDRO	ALUVID	UN	30	230,00	6.900,00
926762	JANELA 2 FOLHAS 80X80 ALUMÍNIO/VIDRO	ALUVID	UN	30	220,00	6.600,00
926763	JANELA EM MODELO PIVOT. EM MADEIRA MISTA	ZANI	M2	40	150,00	6.000,00
926764	PORTA DE MADEIRA JATOBÁ DE 0,80X2,10M	ZANI	UN	30	280,00	8.400,00
926765	PORTA DE MADEIRA JATOBÁ DE 0,90X2,10M	ZANI	UN	30	280,00	8.400,00
926766	PORTA DE MADEIRA JATOBÁ DE 1,00X2,10M	ZANI	UN	20	400,00	8.000,00
926767	PORTA DE MADEIRA LAMINADA DE 0,60X2,10M	ZANI	UN	20	90,00	1.800,00
926768	PORTA DE MADEIRA LAMINADA DE 0,70X2,10M	ZANI	UN	20	90,00	1.800,00
926769	PORTA DE MADEIRA LAMINADA DE 0,80X2,10M	ZANI	UN	20	90,00	1.800,00
926770	PORTA DE MADEIRA LAMINADA DE 0,90X2,10M	ZANI	UN	30	120,00	3.600,00
926771	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS, C/ 20KG	REJUNTAMIX	SC	300	10,30	3.090,00
926772	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACHII, C/ 20KG	REJUNTAMIX	SC	50	26,90	1.345,00
926773	ARGAMASSA COLANTE AC-II, C/ 20KG	REJUNTAMIX	SC	200	18,30	3.660,00
926774	CERÂMICA 10 X 10 CM, BRILHANTE NA COR AMARELA (PEI-3)	ELIZABETH	M2	300	59,90	17.970,00
926775	CERÂMICA 10 X 10 CM, NA COR AZUL (PEI-3)	ELIZABETH	M2	100	59,90	5.990,00
926776	CERÂMICA 10 X 10 CM, NA COR BRANCA (PEI-3)	CERBRAS	M2	1000	59,90	59.900,00
926777	CERÂMICA 51 X 51 CM, PEI-4	CERBRAS	M2	500	38,69	19.345,00
926778	CERÂMICA 51 X 51 CM, COMUM BRANCO, ANTE-DERRAPANTE PEI-5	CERBRAS	M2	500	41,50	20.750,00
926779	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, AMARELO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	DIRECT BORRACHA	M2	30	39,90	1.197,00
926780	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, AMARELO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	FV OLIVEIRA	M2	20	43,00	860,00
926781	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	DALD	M2	20	43,00	860,00
926782	PORCELANATO 60 X60 CM, PEI-5, TIPO EXTRA	CERBRAS	M2	100	69,90	6.990,00
926783	REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO	REJUNTAMIX	KG	1500	3,00	4.500,00
926784	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	IPLAN	M	1500	1,10	1.650,00
926785	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	CORTAG	UN	200	0,20	40,00
926786	PISO VINILICO PLACAS 30 X 30CM , E=2MM, LISO, FIXADO C/COLA (PAVIFLEX OU SIMILAR), (INCLUSIVE INSTALAÇÃO)	INJOY	M2	200	109,80	21.960,00
926987	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)	APODI	SC	3500	31,00	108.500,00
926988	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	CER STO ESPEDITO	MILHE	40	580,00	23.200,00
926989	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	CER STO ESPEDITO	MILHE	50	600,00	30.000,00
926990	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	CER STO ESPEDITO	UN	10000	0,50	5.000,00
926991	AREIA BARRADA	3 DE MAIO	M3	400	49,00	19.600,00
926992	AREIA GROSSA	3 DE MAIO	M3	300	49,00	14.700,00
926993	AREIA MEDIA	3 DE MAIO	M3	300	49,00	14.700,00
926994	BRITA 19	R D BRITA	M3	300	235,00	70.500,00
926995	BRITA TIPO CASCALHINHO	R D BRITA	M3	200	120,00	24.000,00
926996	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS, C/ 5KG	HIDRACOR	PCT	100	13,00	1.300,00
926997	CAL HIDRATADA PARA PINTURA, C/ 5KG	HIDRACOR	PCT	100	12,00	1.200,00
926998	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	ECO PISO	M2	300	73,90	22.170,00
927097	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	BRASILIT	UN	50	69,90	3.495,00
927098	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	BRASILIT	UN	50	73,90	3.695,00
927099	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	BRASILIT	M2	50	20,00	1.000,00
927100	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	BRASILIT	UN	50	40,00	2.000,00

927101	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	COBRECUM	RL	20	310,00	6.200,00
927102	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	COBRECUM	RL	10	430,00	4.300,00
927103	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	COBRECUM	RL	10	650,00	6.500,00
927104	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	COBRECUM	RL	20	125,00	2.500,00
927105	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	COBRECUM	RL	150	219,00	32.850,00
927106	CAIXA DE LUZ 4 X 2 EM ACO ESMALTADA	TAF	UN	100	1,09	109,00
927107	CANAleta PLASTICA 110 X 20 MM, COM DIVISóRIA (REF. 300 46, PIAL LEGRAND OU SIMILAR), C/ 2 M	STECK	PÇ	20	22,19	443,80
927108	CANAleta PLASTICA 20 X 10MM, COM DIVISóRIA (REF.308 01, PIAL LEGRAND OU SIMILAR), C/ 2 M	STECK	PÇ	50	4,62	231,00
927109	CANAleta PLASTICA 50 X 20MM, COM DIVISóRIA (REF. 300 24, PIAL LEGRAND OU SIMILAR), C/ 2 M	STECK	PÇ	50	20,00	1.000,00
927110	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6	STECK	UN	30	1,09	32,70
927111	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4 X 2 (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	STECK	UN	50	15,90	795,00
927112	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4 X 2 (PLACA + SUPORTE + MODULO)	STECK	UN	50	25,00	1.250,00
927113	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	COBRECUM	M	200	2,99	598,00
927114	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	COBRECUM	M	200	4,99	998,00
927167	MASSA ACRILICA, 18L	AQUARELA	UN	300	69,80	20.940,00
927168	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS, 18L	SUVINIL	UN	150	61,00	9.150,00
927169	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, 18L	HIDRACOR	LT	100	89,90	8.990,00
927170	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO, 18L	HIPERCOR	LT	200	132,00	26.400,00
927171	TINTA ESMALTE TIPO EPOXI INC. CATALIZADOR E DILUENTE	BRASILUX	CJ	10	90,00	900,00
927172	TINTA TEXTURA ACRILICA 18L	AQUARELA	LT	30	149,00	4.470,00
927173	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO, 18L	AQUARELA	LT	150	139,00	20.850,00
927174	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE, 3,6L	BRASILUX	GALÃO	100	72,60	7.260,00
927175	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO, 3,6L	BRASILUX	GALÃO	50	49,90	2.495,00
927176	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO), 3,6L	HIDRACOR	GALÃO	20	35,80	716,00
927177	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA, 3,6L	HIDRACOR	GALÃO	20	19,80	396,00
927178	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO, 3,6L	BRASILUX	GALÃO	30	29,90	897,00
927179	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, 3,6L	QUARTO ZOLLIT	GALÃO	50	39,90	1.995,00
927180	LIXA D ÁGUA Nº 200	3M	UN	30	0,50	15,00
927181	LIXA PARA MADEIRA E PAREDE Nº 80	3M	UN	30	0,50	15,00
927182	LIXA PARA MADEIRA E PAREDE Nº 100	3M	UN	30	0,50	15,00
927183	ROLO ESPUMA 9CM COMPLETO	ROMA	UN	50	5,90	295,00
927184	DISCO CORTE 12	QUARK	UN	20	6,90	138,00
927185	DISCO CORTE 4.1/2	QUARK	UN	42	3,30	138,60
927186	DISCO CORTE MOLHADO DIAMETRO 110MM / CONCRETO	QUARK	UN	30	10,90	327,00
927187	DISCO DESBASTE 4.1/2	BOSH	UN	30	8,90	267,00
927188	DISCO SERRA CIRCULAR 10 254MM 1 (25.4MM)	LOTUS	UN	10	19,90	199,00
927189	FRECHAL ANGELIM	ZANI	M	150	11,80	1.770,00
927190	FRECHAL MASSARANDUBA	ZANI	M	150	18,50	2.775,00
927191	LINHA ANGELIM (3/4)	ZANI	M	300	19,30	5.790,00
927192	LINHA ANGELIM (3X5)	ZANI	M	300	24,30	7.290,00
927193	LINHA ANGELIM (3X6)	ZANI	M	300	29,40	8.820,00
927194	LINHA ANGELIM (3X8)	ZANI	M	200	48,50	9.700,00
927195	TABUA DE PINOS APARELHADO (3 M X 11 CM X 2,4 CM)	ZANI	UN	40	17,50	700,00
927196	TABUA MADEIRA MISTA 1X12	ZANI	M	50	19,90	995,00

927197	BOCAL PARA CALHA PVC	TIGRE	UN	10	15,90	159,00
927198	FITA CREPE 50MM ROLO 50M	KALA	RL	50	6,90	345,00
927199	ESTRUTURA PARA FORRO DE PVC	ALUMINOR	M2	50	10,90	545,00
927200	FIO DE SISAL NATURAL 500/1 ROLO COM 1KG	COLLINS	RL	10	10,90	109,00
927201	PERFIL F EM PVC FIXAÇÃO DE FORRO PVC	PERFILPLAST	M	200	15,90	3.180,00
927202	PERFIL T EM PVC FIXAÇÃO DE FORRO PVC	PERFILPLAST	M	100	15,90	1.590,00
927203	DIVISÓRIA PAINEL, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM AÇO-FORNECIMENTO E MONTAGEM	DIVINORTE	M2	20	105,00	2.100,00
927204	AGAVE PARA FIXAÇÃO DE FORRO DE GESSO	SÃO JOÃO	KG	50	13,00	650,00
927205	DIVISÓRIA EM BLOCO DE GESSO	SÃO JOÃO	M2	50	65,90	3.295,00
927206	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE TIPO TORRE COM 1,50M DE LARGURA E 1,00M DE ALTURA	COMPAL	UN	20	199,00	3.980,00
927207	CARRO DE MÃO EM AÇO GALVANIZADO	TRAMONTINA	UN	10	174,00	1.740,00
927208	CHIBANCA COM CABO	TRAMONTINA	UN	10	94,50	945,00
927209	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 19X29CM	MONFORT	UN	5	15,00	75,00
927210	DESEMPOLADEIRA DE ARESTA	MONFORT	UN	3	10,00	30,00
927211	ESCORAS METÁLICAS AJUSTÁVEIS	VONDER	UN	10	200,00	2.000,00
927212	ESPONJA PARA PEDREIRO	ROMA	UN	5	4,50	22,50
927213	FORMÃO DE 1/2	KALA	UN	10	10,00	100,00
927214	DOBRADIÇA CROMADA PARA DIVISÓRIA EM EUCALEX KIT COM 2	SILVANA	KIT	0	29,00	0,00
927215	FECHADURA P/ DIVISÓRIA CILINDRO CROM. 90MM	SILVANA	UN	20	53,99	1.079,80
927216	FERRAGENS PARA PARTE DIVISÓRIA 25X3 DOBRADIÇA	SILVANA	UN	10	27,00	270,00
927217	FERRAGENS PARA PARTE DIVISÓRIA 25X3 DOBRADIÇA	PADO	UN	5	29,00	145,00
927218	FERROLHO 460X4	PADO	UN	10	10,00	100,00
927219	FERROLHO 700X4	PADO	UN	10	11,00	110,00
927220	MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE ALUMÍNIO, TAMANHO DIVERSOS	PADO	UN	3	200,00	600,00
927221	CADEADO LATAO 40 MM	PADO	UN	20	41,00	820,00
927222	CABO AÇO GALVANIZADO 16,0MM PEÇA C/ 100M, TAMANHO DIVERSOS	VONDER	PÇ	1	800,00	800,00
927223	ADIT-CAL COM 100ML	ADITNORTE	UN	200	0,95	190,00
927224	CAIXA PARA HIDRÔMETRO - CAERN	TAF	UN	20	35,29	705,80
927298	BOCAL DECORATIVO	LIEGE	UN	20	7,00	140,00
927299	BOCAL DECORATIVO DUPLO	LIEGE	UN	20	14,90	298,00
927300	BOCAL DE LOUÇA CÔNICO E40/16A 250V DECORLUX	LIEGE	UN	0	18,90	0,00
927301	BOCAL DE LOUÇA E27 4A/250V MT-2243 REFORÇADO BR	LIEGE	UN	20	23,13	462,60
927302	BOCAL REDUTOR E27 P/ E40 MT-2413	LIEGE	UN	20	24,90	498,00
927303	CABO 2,5MM² COR VERMELHO PEÇA C/ 100M	SIL	UN	30	162,00	4.860,00
927304	CABO AUTO FLEXIVEL A FIRE 1,5 MM PEÇA C/ 100M	SIL	UN	20	112,00	2.240,00
927305	CABO AUTO FLEXIVEL PP 2.5MM COM TRÊS FIOS - PEÇA COM 100M	SIL	UN	20	499,00	9.980,00
927306	CABO DE REDE LAN UTP PEÇA C/ 305M	NEX TEL	UN	20	360,00	7.200,00
927307	CABO DUPLEX AL/PE 10.0MM PEÇA COM 100M	LAMESA	UN	10	6,90	69,00
927308	CABO DUPLEX AL/PE 16.0MM PEÇA COM 100M	LAMESA	UN	10	760,00	7.600,00
927309	LAMPADA DE ASPIRAL DE 65W	AVANT	UN	20	82,00	1.640,00
927310	LAMPADA LED ULTRA 30W	AVANT	UN	20	55,00	1.100,00
927311	LAMPADA VAPOR METÁLICA 150W E27 TUBULAR BR	SORTELUZ	UN	20	45,00	900,00
927312	LAMPADA VAPOR METÁLICA 250W E40 TUBULAR BR	SORTELUZ	UN	20	56,00	1.120,00
927313	LAMPADA VAPOR METÁLICA 400W E40 TUBULAR BR	SORTELUZ	UN	20	83,00	1.660,00
927314	LAMPADA VAPOR METÁLICA 70W E27 TUBULAR BR	SORTELUZ	UN	200	39,90	7.980,00
927315	LAMPADA VAPOR METÁLICA 100W E27 TUBULAR BR	SORTELUZ	UN	20	80,00	1.600,00
927316	CAIXA ACRÍLICO P/ MEDIÇÃO MONOF. PADRÃO COSERN	TAF	UN	20	69,90	1.398,00
927317	CAIXA ENERGIA MONOFÁSICA C/ CAIXA P/ DISJUNTOR	TAF	UN	5	56,00	280,00
927318	CAIXA ENERGIA TRIFÁSICA C/ CAIXA P/ DISJUNTOR	TAF	UN	5	145,90	729,50
927319	CAIXA OCTAGONAL PVC 4X4	KRONA	UN	5	6,82	34,10
927320	CAIXA PADRÃO LE - 0934	KRONA	UN	10	7,00	70,00
927321	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	AVANT	UN	40	8,60	344,00
927322	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	AVANT	UN	20	7,69	153,80
927323	LUMINÁRIA PAIVEL LED EMBUTIR 18W / BIVOLT	AVANT	UN	200	47,00	9.400,00
927324	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20W / BIVOLT	AVANT	UN	200	129,90	25.980,00
927325	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	AVANT	UN	50	46,00	2.300,00

927326	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	INTELBRAS	UN	20	22,00	440,00
927327	CAIXA P/ DISJUNTOR + TOMADA 20A SOBREPOR (P/ AR CONDIC.)	STECK	CJ	10	49,00	490,00
927328	CONJUNTO TOMADA P/ TELEFONE PADRÃO TELEBRÁS + RJ11	ALUMBRA	CJ	10	11,00	110,00
Total:						954.699,20

PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica estabelecido, a que alude este CONTRATO, o valor total de R\$ 954.699,20 (Novecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte 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 2.042 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo 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 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.046 – FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo 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 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.049 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo 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 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, 05 de Setembro de 2022.
 JALMIR SIMÕES DA COSTA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CONTRATANTE

FRANCISCO MÁRCIO NUNES
 STOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATADO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 414/2022
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania – 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
927535	FARINHA DE MANDIOCA, SECA, FINA, BENEFICIADA, BRANCA, TIPO 1	DO SITIO	KG	300,00	3,6300	1.089,00
927536	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS, PRÉ-COZIDA. EMBALAGEM DE 500G,	MARATÁ	UN	1.000,00	2,2100	2.210,00
927537	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTE EM EMBALAGEM DE 1KG,	DONA MARIA	KG	600,00	5,1000	3.060,00
927538	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM 1KG	FINNA	KG	600,00	4,4400	2.664,00
927539	FARINHA LACTEA EMBALAGEM 400G ,	ESTLÊ	PCT	600,00	6,7900	4.074,00
927540	FEIJÃO BRANCO TIPO 1 NOVO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1KG	CURIMATAU	KG	600,00	5,7500	3.450,00
927541	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, NOVO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1KG	CURIMATAU	KG	600,00	6,7100	4.026,00
927542	FEIJÃO PRETO TIPO 1, NOVO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1KG	CURIMATAU	KG	600,00	7,0000	4.200,00
927543	FLOCÃO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO.	VITAMILHO	UN	2.000,00	2,2100	4.420,00
927544	GELATINA SABORES UVA, LIMÃO, MORANGO, ABACAXI E TUTTI-FRUTI- PCT 1KG	DR OETKER	PCT	100,00	14,8200	1.482,00
927545	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM TETRA PACK COM 395G	LEITBOM	UN	600,00	3,9500	2.370,00
927546	LEITE DE COCO - EMB. 500 ML	COCÃO	UN	150,00	9,1600	1.374,00
927547	LEITE EM Pó INTEGRAL, SOLÚVEL, INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G. O LEITE DEVE DESMANCHAR FACILMENTE NA ÁGUA DEVE ESTAR SECO E SOLTO NÃO DEVE APRESENTAR COR ALARANJADA OU AMARELA FORTE, CHEIRO AZEDO OU RANÇOSO, MANCHAS ESCURAS OU ESVERDEAD	BETÂNIA	FRD	2.800,00	5,6100	15.708,00
927548	LEITE EM Pó MODIFICADO PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS, EM LATA DE 400G. COMPOSTO POR: LEITE DESNATADO, MALTODETRINA, LACTOSE, OLEÍNA DE PALMA, SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, ÓLEO DE PALMA, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE MILHO, LECTINA DE SOJA,	NESTLÊ	LATA	50,00	20,9300	1.046,50

927549	LEITE EM Pó MODIFICADO PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES DE 0 A 6 MESES, EM LATA DE 400G. COMPOSTO POR: LACTOSE, SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, MALTODEXTRINA, LEITE DESNATADO, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE MILHO, LEC TINA DE SOJA,	NESTLÉ	LATA	50,00	20,9300	1.046,50
927550	MACARRÃO DE ARROZ INTEGRAL, QUE NÃO CONTENHA GLÚTEN, LACTOSE, SOJA E OVOS SENDO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE, SEM PERFURAÇÕES, CONTENDO 200 G.	RISO SCOTTI	PCT	150,00	7,8700	1.180,50
927551	MACARRÃO PARAFUSO - PCT COM 500G	BRANDINI	UN	200,00	3,1600	632,00
927552	MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO - PCT COM 500G	GALO	UN	800,00	3,1500	2.520,00
927553	MAGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, NO MÍNIMO 65% DE LIPÍDEOS E 0% DE GORDURAS TRANS, EMBALADA EM POTES DE PLÁSTICO DE 250G,	DELÍCIA	POTE	800,00	3,4000	2.720,00
927554	MAIONESE-EMB. 24X200G	JULIETA	CX	800,00	2,2900	1.832,00
927555	MARGARINA VEGETAL COM SAL- BEM. 12* 500G	DELICATA	CX	5.000,00	4,7600	23.800,00
927556	MASSA PRA MINGAL DE FARINHA DE ARROZ COM ZINCO, VITAMINA A, VITAMINA C E FERRO - SACHÊ DE 1KG	NESTLÉ	UN	300,00	7,2700	2.181,00
927557	MILHO PARA PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS MISTURAS DE ESPÉCIES. CLASSE AMARELO, GRUPO DURO, TIPO 1. EMBALAGEM: PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, COM CAPACIDADE	KIVITA	PCT	150,00	4,7200	708,00
927558	MILHO VERDE EM CONSERVA EMB.200G	SOFRUTA	UN	800,00	2,0800	1.664,00
927559	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA O PREPARO DE MINGAU, SABOR BAUNILHA. CONTÉM AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM DE 200G,	MAISENA	UN	300,00	5,5300	1.659,00
927560	MISTURA HOMOGÊNEA, ASPECTO FLOCADO E ODOR CARACTERÍSTICO, INGREDIENTES: FARINHA DE MILHO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, AÇÚCAR, VITAMINAS, SAIS MINERAIS . ACONDICIONADO EM SACOS DE POLIÉSTER METALIZADO LAMINADO, CONTENDO 450G, SABORES VARIADOS	CORINGA	PCT	150,00	2,9200	438,00
927561	MISTURA PARA BOLO (BAUNILHA, LARANJA, MILHO E CHOCOLATE) PCT 450G	MARATÁ	CX	800,00	4,9400	3.952,00
927562	ÓLEO DE SOJA REFINADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 900ML,	LIZA	CX	500,00	7,4800	3.740,00
927563	ORÉGANO - PACOTE COM 200G	KITANO	UN	80,00	7,9900	639,20
927564	PIMENTA DO REINO EM GRÃO PCT 40G	SADIO	PCT	80,00	4,2100	336,80
927565	PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÁS E LIMPAS ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITOS, NÃO PODENDO ESTAR ÚMIDOS, FERMENTADOS OU RANÇOSOS. SOB A FORMA DE Pó - EMBALAGEM DE 200G. NÃO CONTÉM GLÚTEN. A EMBALAGEM DEVER	KIMIMO	KG	80,00	6,7200	537,60
927566	QUEIJO RALADO - CARTELA C/10X100G	NATURAL DA VACA	CX	100,00	4,6300	463,00
927567	REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 250 ML - PACOTE COM 12 UNIDADES - SABORES COLA, LARANJA, UVA, GUARANÁ.	DORE	PCT	100,00	18,9600	1.896,00
927568	REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 2L - PACOTE COM 6 UNIDADES - SABORES COLA, LARANJA, UVA, GUARANÁ.	VIVER	PCT	100,00	5,1500	515,00
927569	SAL REFINADO, EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 1KG.	LEBRE	KG	100,00	1,3200	132,00
927570	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE, LATA COM 125 GRAMAS, NUMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.)	PALMEIRA	LATA	1.000,00	3,2200	3.220,00
927571	SUCO DE FRUTAS CX TETRA PACK 200 ML SABORES: LARANJA, UVA, PÊSSEGO, GRAVIOLA	MARATÁ	UN	200,00	1,2000	240,00
927572	TEMPERO COMPLETO EM SACHÊ SABORES VARIADOS PCT C/ 12X5GR	KITANO	PCT	80,00	3,3500	268,00
927573	TEMPERO COMPLETO LÍQUIDO. INGREDIENTES BÁSICOS: SAL, ALHO, CEBOLA, ÓLEO VEGETAL. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM TAMPAS, CONTENDO 500ML, NUMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.)	SADIO	FR	150,00	6,5000	975,00

927574	CARNE BOVINA DE 1ª COM OSSO ? TIPO COSTELA, CONGELADA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF.	FREEZER	KG	800,00	24,1000	19.280,00
927575	CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO ? COXÃO MOLE, CONGELADA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF.	FREEZER	KG	600,00	34,8000	20.880,00
927576	CARNE BOVINA MÓIDA MAGRA DE 1º, CONGELADA, COR VERMELHA, EMBALADA EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, HERMETICAMENTE FECHADA, EM PACOTES DE 01 KG. NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF.	FREEZER	KG	1.200,00	31,5000	37.800,00
927577	CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO EM CUBOS RESFRIADA E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA. COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF.	FREEZER	KG	600,00	25,9900	15.594,00
927578	CARNE DE CHARQUE, PONTA DE AGULHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADA A VÁCUO, RESISTENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 01 KG. NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF	FREEZER	KG	150,00	31,5000	4.725,00
927579	FÍGADO BOVINO. CORTES: EM ISCAS. RESFRIADA (0º A 7ºC), LIMPA. NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. .	PARAÍSO	KG	150,00	16,2700	2.440,50
927580	FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CONGELADO	MISTER	KG	700,00	14,8900	10.423,00
927581	FILÉ DE PEIXE DE 1º, CONGELADO, TIPO: MERLUZA	FISH	KG	150,00	18,1700	2.725,50
927582	FILÉ DE PEIXE DE 1º, CONGELADO, TIPO: TILAPIA	COSTA SUL	KG	100,00	18,9600	1.896,00
927583	LINGUIÇA CALABREZA MISTA DEFUMADA, EMBALAGEM À VÁCUO COM 2,5KG	SEARA	PCT	200,00	53,3200	10.664,00
927584	OVO DE GAINHA. DEVE SE APRESENTAR INTEGRO, LIMPO, SEM RACHADURAS OU TRINCADOS. TAMANHO MÉDIO, BRANCO OU VERMELHO. ACONDICIONADO EM BANDEJAS COM NO MÁXIMO 30 UNIDADES. NUMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).	SONOVO	BANDJ	500,00	13,4300	6.715,00
927585	PEITO DE FRANGO CONGELADO, NUMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).	AVE NOVA	KG	800,00	13,3100	10.648,00
927586	PRESUNTO COZIDO DE PERU, FATIADO	SEARA	KG	80,00	17,0600	1.364,80
927587	QUEIJO DO TIPO MUSSARELA, FATIADO, COM NO MÁXIMO DE 30G POR FATIA, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS PLÁSTICAS. ISENTO DE BOLOR E OU MAU ASPECTO DE CONSERVAÇÃO. ETIQUETA COM DATA DE PROCESSAMENTO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 5 DIAS APÓS A ENTREGA. CONSER	IOGA	KG	150,00	31,6000	4.740,00
927588	SALSICHA TIPO HOT DOG	REZENDE	KG	300,00	11,4600	3.438,00
927530	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADOS EM EMBALAGEM OU FILME DE PVC TANSARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF	AVE NOVA	KG	600,00	10,2600	6.156,00
Total						267.958,90

VALOR: R\$ 267.958,90 (duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.323 – MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.240 – ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.068 – APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2.053 – PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PMSGa Processo nº Folha nº PROJETO/ATIVIDADE 2.072 – PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

PROJETO/ATIVIDADE 2.066 – SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2.069 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD SUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2.070 – APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2.067 – SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS FONTE DE RECURSO 1661 – Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social PROJETO/ATIVIDADE 2.071 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

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 06/09/2022 e encerramento em 31/12/2022.

São Gonçalo do Amarante/RN, 06 de Setembro de 2022.
 FRANCISCA HEIDE BEZERRA DA COSTA
 Secretária Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania
 Responsável legal da CONTRATANTE
 THIAGO BRAGA WANDERLEY
 WB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Responsável legal da CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 415/2022
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/2022

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

CONTRATADO: WALBER CESAR MELO DA ROCHA – ME, CNPJ n.º 13.920.428/0001-02.

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
927479	ABACATE SEM RACHADURAS, SEM FUNGOS E SUJIDADES, IN NATURA, KG, ALIMENTAÇÃO HUMANA	IN NATURA	KG	300,00	3,8000	1.140,00
927480	ALFACE LISA, IN NATURA, ALIMENTAÇÃO HUMANA	IN NATURA	UN	300,00	2,0000	600,00
927481	ALHO BRANCO, IN NATURA, EM CABEÇA, ALIMENTAÇÃO HUMANA	IN NATURA	KG	80,00	22,0000	1.760,00
927482	BANANA PACOVAN, SEM RACHADURAS, SEM FUNGOS E SUJIDADES, IN NATURA, KG, ALIMENTAÇÃO HUMANA	IN NATURA	KG	3.000,00	4,0000	12.000,00
927483	BATATA DOCE, IN NATURA, KG, ALIMENTAÇÃO HUMANA	IN NATURA	KG	300,00	1,9900	597,00
927484	BATATA INGLESA, LISA DE PRIMEIRA E BOA QUALIDADE, IN NATURA	IN NATURA	KG	600,00	4,7200	2.832,00
927485	CEBOLA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, IN NATURA, ALIMENTAÇÃO HUMANA	IN NATURA	KG	800,00	3,5000	2.800,00
927486	CEBOLINHA NACIONAL (FOLHAS NOVAS) DE BOA QUALIDADE, IN NATURA, ALIMENTAÇÃO HUMANA	IN NATURA	UN	200,00	1,5000	300,00
927487	CENOURA DE BOA QUALIDADE, IN NATURA, ALIMENTAÇÃO HUMANA	IN NATURA	KG	200,00	3,5500	710,00
927488	CHUCHU DE BOA QUALIDADE, IN NATURA, ALIMENTAÇÃO HUMANA	IN NATURA	KG	600,00	1,9900	1.194,00
927489	COÇO SECO, IN NATURA, ALIMENTAÇÃO HUMANA PESO MÉDIO 600G	IN NATURA	UN	150,00	2,1000	315,00
927490	COENTRO NACIONAL (FOLHAS NOVAS) IN NATURA, ALIMENTAÇÃO HUMANA	IN NATURA	UN	600,00	1,2000	720,00
927491	COUVER FOLHA 1ª QUALIDADE MAÇO C/NO MÍNIMO 10FHS, IN NATURA, ALIMENTAÇÃO HUMANA	IN NATURA	UN	200,00	1,5000	300,00
927492	GOMA FRESCA PCT. 1 KG	IN NATURA	KG	200,00	6,0000	1.200,00
927493	JERIMUM, LISO, SEM SINAL DE DETERIORAÇÃO, IN NATURA, ALIMENTAÇÃO HUMANA	IN NATURA	KG	300,00	1,8000	540,00
927494	LARANJA NACIONAL, SEM MACHAS E SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO	IN NATURA	KG	300,00	3,4800	1.044,00
927495	LARANJA PERA, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, ALIMENTAÇÃO HUMANA	IN NATURA	KG	300,00	3,4800	1.044,00
927496	MAÇA VERMELHA DE BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME,	IN NATURA	KG	600,00	7,0000	4.200,00
927497	MACAXEIRA, IN NATURA, ALIMENTAÇÃO HUMANA.	IN NATURA	KG	250,00	2,4000	600,00
927498	MAMÃO, GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO, SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO	IN NATURA	KG	600,00	2,6000	1.560,00
927499	MELANCIA NACIONAL, GRAU MÉDIO DE MAT. SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO.	IN NATURA	KG	600,00	1,9800	1.188,00
927500	MELÃO EM BOA QUALIDADE, IN NATURA, ALIMENTAÇÃO HUMANA	IN NATURA	KG	600,00	2,9000	1.740,00

927501	MILHO VERDE IN NATURA, ESPIGAS GRANDES, LIMPAS E DE BOA QUALIDADE.	IN NATURA	UN	800,00	0,8400	672,00
927502	PEPINO NACIONAL, 1ª QUALIDADE, IN NATURA, ALIMENTAÇÃO HUMANA	IN NATURA	KG	150,00	2,2500	337,50
927503	PIMENTÃO VERDE EXTRA A, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA(PERFURAÇÕES E CORTES).	IN NATURA	KG	500,00	4,0000	2.000,00
927504	REPOLHO NACIONAL, SEM MACHA E SEM SINAL DE DETERIORAÇÃO, IN NATURA, ALIMENTAÇÃO HUMANA	IN NATURA	KG	150,00	2,8500	427,50
927505	TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, ALIMENTAÇÃO HUMANA	IN NATURA	KG	500,00	3,9500	1.975,00
927506	UVA NACIONAL , GRAU MÉDIO DE MATUREAÇÃO, SEM SINAIS DE DETERIORAÇÃO	IN NATURA	KG	600,00	7,8000	4.680,00
927507	ACHOCOLATADO EM Pó, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM Pó E MALTODEXTRINA EM EMBALAGEM DE 400G	ITALAC	PCT	800,00	4,9300	3.944,00
927508	AÇÚCAR REFINADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE C/ 01 KG,	ECOAÇUCAR	KG	1.000,00	4,2000	4.200,00
927509	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO DE FRASCO COM 100 ML	SADIO	UN	50,00	9,0000	450,00
927510	ALHO EM PASTA SEM SAL EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200G	RAINHA	UN	150,00	3,6500	547,50
927511	ALIMENTO EM Pó, FEITO À BASE DA EXTRAÇÃO DA PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA	SUPRASOY	KG	200,00	12,0000	2.400,00
927512	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	POP	KG	1.500,00	4,4900	6.735,00
927513	AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G	YOKI	UN	1.800,00	2,5500	4.590,00
927514	AZEITE DE OLIVA, EMBALAGEM C/ 500 ML	COCINERO	UN	50,00	19,0500	952,50
927515	BATATA PALHA FRITA TRADICIONAL EMBALAGEM DE 1 KG 0% DE GORDURA TRANS	YOKI	PCT	100,00	24,0000	2.400,00
927516	BISCOITO DO TIPO POLVILHO SALGADO, EM EMBALAGEM COM 100G. .	NAZINHA	PCT	300,00	3,8000	1.140,00
927517	BISCOITO RECHEADO COM 60G, SABORES VARIADOS CX COM 30 UND	TRELOSO	CX	1.000,00	3,2000	3.200,00
927518	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM DE 400G. .	ESTRELA	CX	2.000,00	4,9000	9.800,00
927519	BOLO PRONTO SABORES DIVERSOS, EM MÉDIA 400G	SÃO FRANCISCO	UN	500,00	7,0000	3.500,00
927520	CAFÉ EM Pó, EMBALAGEM DE 250GR.C/SELO ABIC	MARATA	UN	1.000,00	7,0000	7.000,00
927521	CALDO DE CARNE EM TABLETES - EMB. 24X19GR	ARISCO	DISPL	50,00	7,8000	390,00
927522	CALDO DE GALINHA EM TABLETES - EMB. 24X19GR	ARISCO	DISPL	50,00	7,9000	395,00
927523	CANELA EM Pó.PACOTE DE 50GR	SADIO	UN	80,00	2,2000	176,00
927524	CANJIQUEINHA DE MILHO - EMB. 200 G	MARATA	UN	600,00	3,5400	2.124,00
927525	CHÁ DE CAMOMILA COM 15 SACHÊS DE 15G	LEÃO	CX	30,00	3,9000	117,00
927526	CHÁ DE CIDREIRA COM 15 SACHÊS DE 15G	LEÃO	CX	30,00	3,9900	119,70
927527	CHÁ DE ERVA DOCE COM 15 SACHÊS DE 15G	LEÃO	CX	30,00	3,9900	119,70
927528	CHÁ DE HORTELÃ COM 15 SACHÊS DE 15G	LEÃO	CX	30,00	3,7000	111,00
927529	COMPLEMENTO NUTRICIONAL QUE CONTÉM 26 VITAMINAS E MINERAIS E É RICO EM CÁLCIO, FERRO E ZINCO, NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE CONTRIBUEM PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR, CACAU, MINERAIS (FOSFATO DE CÁLCIO, CARBONATO DE MAGNÉS	NESTLÉ	LATA	80,00	16,0000	1.280,00
927531	CREME DE LEITE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 200G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	ITALAC	UN	600,00	3,5200	2.112,00
927532	DOCE DE BANANA (TIPO MARIOLA) - PCT C/20 UM	DANTAS	PCT	80,00	6,0000	480,00
927533	ERVILHA EM CONSERVA, EMBALAGEM 200GR	FUGINI	UN	600,00	2,0900	1.254,00
927534	EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 350G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO.	julieta	UN	600,00	2,0000	1.200,00
927589	POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. NUMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.)	DFRUT	KG	500,00	3,5000	1.750,00
927590	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG. NUMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.)	DFRUT	KG	500,00	4,0000	2.000,00
927591	POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG. , NUMERO DO	DFRUT	KG	500,00	4,0000	2.000,00

	REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).					
927592	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. NUMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.)	DFRUT	KG	500,00	3,7400	1.870,00
927593	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. NUMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.)	DFRUT	KG	500,00	4,0000	2.000,00
927594	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG. NUMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.)	DFRUT	KG	150,00	3,5000	525,00
927595	PÃO DE ?CACHORRO QUENTE? COM C/ 10 UND	SÃO FRANCISCO	PCT	2.000,00	5,3200	10.640,00
927596	PÃO DE FORMA TRADICIONAL PACOTE COM 500G	SÃO FRANCISCO	PCT	800,00	4,9000	3.920,00
				Total	133.918,40	

VALOR: R\$ 133.918,40 (cento e trinta e três mil, novecentos e dezoito reais e quarenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.323 – MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.240 – ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 1.005 – APOIO À IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA AL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.068 – APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS – IGD SUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2.053 – PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PMSGa Processo nº Folha nº PROJETO/ATIVIDADE 2.072 – PROGRAMAS COMPLEMENTARES DO SUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2.066 – SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2.069 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD SUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2.070 – APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2.067 – SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS FONTE DE RECURSO 1661 – Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social PROJETO/ATIVIDADE 2.071 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002; Decreto Federal n.º 3.555, de 08/08/2000, Decreto Federal n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal n.º 8.250, de 23 de maio de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 08/09/2022 e encerramento em 31/12/2022.

São Gonçalo do Amarante/RN, 08 de Setembro de 2022.

FRANCISCA HEIDE BEZERRA DA COSTA
 Secretária Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania
 Responsável legal da CONTRATANTE
 WALBER CESAR MELO DA ROCHA – ME
 Responsável legal da CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 417/2022
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através do Gabinete Civil – CNPJ Nº 08.079.402/0001-35.

CONTRATADO: NOBRE SABOR REFEIÇÕES EIRELI inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 24.201.145/0001-19.

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
929701	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ COM PESO MÉDIO DE 500G. (CAFÉ COM LEITE OU SUCO DE FRUTAS PÃO COM QUEIJO E PRESUNTO UMA FATIA DE BOLO OU OVO COZIDO SALADA DE FRUTAS OU FRUTAS.)	NA	UN	500	18,00	9.000,00
929702	FORNECIMENTO DE ALMOÇO COM PESO MÉDIO DE 700G. (FEIJÃO VERDE, MARRON OU PRETO ARROZ BRANCO SALADA DE VERDURAS MACARRÃO, PROTEÍNA ANIMAL,	NA	UN	300	30,00	9.000,00

	CARNE, FRANGO OU LINGUIÇA E, UM COPO DE SUCO OU REFRIGERANTE, 300ML.)					
929703	FORNECIMENTO DE JANTA COM PESO MÉDIO DE 500G. (SOPA DE LEGUMES OU CUSCUZ TEMPERADO, VERDURAS, OVOS E SALSINHAS) TORRADINHAS DE PÃES SUCO DE FRUTAS OU CAFÉ COM LEITE.)	NA	UN	200	18,00	3.600,00
929704	FORNECIMENTO DE LANCHES COM PESO MÉDIO DE 500G. (UM PÃO COM CARNE MOIDA OU PÃO COM QUEIJO E PRESUNTO UM SALGADO DO GRANDE OU UMA FATIA DE BOLO PACOTE PEQUENO DE BISCOITO SALGADO OU DOCE CAFÉ COM LEITE OU SUCO DE FRUTAS.)	NA	UN	200	12,00	2.400,00
Total						24.000,00

VALOR: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 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

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 terá início na data de 09/09/2022 e encerramento em 31/12/2022.

São Gonçalo do Amarante/RN, 09 de Setembro de 2022.

ABEL SOARES FERREIRA
 Secretário Chefe de Gabinete Civil
 Responsável legal da CONTRATANTE
 DENNER MARINHO ALVARES
 NOBRE SABOR REFEIÇÕES EIRELI
 Responsável legal da CONTRATADA

IPREV

PORTARIA N.º 0072, de 08 de setembro de 2022.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - IPREV, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 8º, inciso IV, da Lei Municipal n.º 1.381, de 30 de agosto de 2013, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 135/2022 - IPREV,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Aposentadoria por Incapacidade Permanente nos termos do artigo 38, §1º, II, da Lei Complementar Municipal n.º 53, de 28 de outubro de 2009, à Servidora CLEONICE LEANDRO DA SILVA, matrícula n.º 9.502, ocupante do cargo de Merendeira PA-I, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sem paridade e com proventos correspondentes a 70% (setenta por cento) da média aritmética, sendo considerado para o cálculo 03 (três) quinquênios, de acordo com o artigo 59 da Lei Municipal n.º 72/99, calculados nos termos do artigo 1º da Lei Federal n.º 10.887/2004 c/c o caput do art. 40 e § 2º da LCM n.º 53/2009, com redação da LCM n.º 96/2020.

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

ELAINE CRISTINA SOUZA DE ARAÚJO
 Presidente do IPREV

HADMILLA LANE MOTA FELIPE
 Diretora de Benefício do IPREV

PORTARIA N.º 075/2022, de 09 de setembro de 2022

NOMEIA EM CARGO DE COMISSAO, NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, em especial o que é preconizado no Inciso IX, Art. 21, do Regimento desta Casa Legislativa, e ainda,

CONSIDERANDO a necessidade de manter as atividades administrativas no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

CONSIDERANDO que é poder-dever do Gestor Público, adotar as medidas necessárias para o pleno funcionamento da administração pública.

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada a Srª. NUBINEIDE MARIA DE SOUSA do cargo público comissionado de CONSULTOR LEGISLATIVO, junto ao Gabinete de Vereador, integrante do Poder Legislativo Municipal.

Parágrafo único: O cargo em comissão narrado no "caput", integra a estrutura de pessoal, nos termos delineados na Lei no. 1.362, de 19 de dezembro de 2012.

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

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

São Gonçalo do Amarante/RN, 09 de setembro de 2022

MARIA ERIVALDA ALVES SIQUEIRA ABREU
 Presidente

LEGISLATIVO

PORTARIA N.º 074/2022, de 09 de setembro de 2022

EXONERA DO CARGO EM COMISSAO, NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, em especial o que é preconizado no Inciso IX, Art. 21, do Regimento desta Casa Legislativa, e ainda,

CONSIDERANDO a necessidade de manter as atividades administrativas no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

CONSIDERANDO que é poder-dever do Gestor Público, adotar as medidas necessárias para o pleno funcionamento da administração pública.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a pedido a Srª. NUBINEIDE MARIA DE SOUZA do cargo público comissionado de ASSESSOR PARLAMENTAR junto ao Gabinete de Vereador, integrante do Poder Legislativo Municipal.

Parágrafo único: O cargo em comissão narrado no "caput", integra a estrutura de pessoal, nos termos delineados na Lei no. 1.362, de 19 de dezembro de 2012.

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

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

São Gonçalo do Amarante/RN, 09 de setembro de 2022.

MARIA ERIVALDA ALVES SIQUEIRA ABREU
 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