

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 XVII

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 19 DE JANEIRO DE 2023

Nº 014

EXECUTIVO/LICITAÇÃO

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES Nº 01; Nº 02 REF. A
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 – (3ª Chamada)

Aos doze dias do mês de janeiro de DOIS MIL E VINTE E TRÊS, às nove horas, no prédio sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, teve início os trabalhos da Comissão de Licitação devidamente autorizados pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal através da Portaria nº 245/2023, de 04 de janeiro de 2023, para o recebimento dos envelopes contendo documentação (Habilitação e Propostas de Preços), da Tomada de Preços nº 008/2022, Proc. 7634/2022, referente à contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para executar obra civil de CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO SUSPENSO E INSTALAÇÕES DE SPDA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHE E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO, AMBOS NO LOTEAMENTO PADRE JOAO MARIA – SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0352788-51/2011. Registre-se que o aviso da licitação foi publicado no Diário Oficial da União, bem como na Imprensa Oficial nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Foi declarada aberta a Sessão estando presente apenas os membros da CPL, abaixo subscritos. Na ocasião, fora dado uma prorrogação de tempo a fim de que, caso houvesse, algum licitante retardatário a caminho pudesse aproveitar por oportuno, ao que não houve. Desta forma, Comissão, após os trabalhos iniciais de praxe, o senhor Presidente declara esta reunião DESERTA, por não comparecer interessados, oportuno registrar que é esta a 3ª (terceira) chamada, onde as outras duas Atas em mesmas condições foram em datas de 08/09/2022 (1ª); e 30/09/2022 (2ª). Desta forma, ato contínuo, o que preside essa reunião dá por encerrada a Sessão, a qual segue lavrada à presente ATA, assinada pela Comissão e por quem mais o desejar fazer.

São Gonçalo do Amarante/RN, 12 de janeiro de 2023,
MARCOS ANTONIO CAMPOS
Presidente

JOÃO MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES

Presid. Substituto

JOSÉ ANTÔNIO FREIRE DE OLIVEIRA

Membro e equipe de apoio

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2023

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, torna público, que no dia 31 de janeiro de 2023, às 09:00 horas, fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo "menor preço", visando a realização de Ata de Registro de Preços cujo o objeto do presente Pregão é a eventual serviço de locação de equipamentos de sonorização, iluminação e led, estruturas metálica, banheiros químicos, geradores e prestação de serviços de mão de obra especializada, visando atender aos eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante. O edital e seus anexos encontram-se no site: www.saogoncalo.rn.gov.br/na_aba_de_Licitacoes.

São Gonçalo do Amarante/RN, 19 de janeiro de 2023.
Carla Virginia Gomes Praça de Araújo
Pregoeiro

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021
Processo nº 1901310569 - Pregão Presencial N.º 026/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, CNPJ n.º 08.079.402/0001-35, através da Secretaria Municipal de Saúde
CONTRATADA: Empresa SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CNPJ n.º 01.112.970/0001-41, Endereço: Av. Nascimento de Castro, 2024, Lagoa Nova – Natal/RN
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do presente contrato por um período de 12 (doze) meses a contar de 07 (sete) de janeiro de 2023, conforme previsão na cláusula 2ª do referido contrato
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo ocorrerão por conta de recursos específicos, consignados no Orçamento Geral do Município, para o exercício de 2022, da seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; PROJETO/ATIVIDADE: 2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - OUTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSO: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS; FONTE DE RECURSO: 1600 - CUSTEIO SUS FEDERAL - FUNDO A FUNDO; PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - OUTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSO: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, II, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores
RATIFICAÇÃO: São mantidas as demais Cláusulas do Contrato Nº 007/2021, desde que não contrariadas pelo presente Termo.

São Gonçalo do Amarante/RN, 04 de Janeiro de 2023
ALDENISIA ALVES
ALBUQUERQUE BARBOSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE
CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA
SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
CONTRATADA

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Por este particular instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N, Centro, São Gonçalo do Amarante/RN, inscrita no CNPJ/MF 08.079.402/0001-35, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação e Cultura, a Sra. MARIA MARLUCE DE PAULA ARAÚJO, e do outro o Sr. ADÁRIO CALAZANS, inscrito no CPF sob o nº 701.405.298-53, residente e domiciliado à Rua Palmas, nº 187, Centro, Extremoz/RN, já qualificados respectivamente como CONTRATANTE/LOCATÁRIO e CONTRATADO/LOCADOR, no Contrato de Locação de nº 174/2022, inaugurada pela Dispensa de Licitação de nº 030/2022, na Cidade de São Gonçalo do Amarante/RN, resolvem de comum acordo e de livre e espontânea vontade, em conformidade com a autorização do Prefeito Municipal, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, bem como, Cláusula Sétima, Item 7.2, Letra "C", e Item 7.3, Letra "B" do contrato acima citado, fica considerado rescindido o contrato de locação, declarando o Sr. ADÁRIO CALAZANS, ter recebido as chaves do mesmo e constatado, após vistoria, encontrar-se ele nas mesmas condições em que foi entregue ao início da vigência da locação, razão pela qual dão as partes total e irrevogável quitação pelos valores de todos os alugueis, contas de água e energia existente por parte da Secretária, para nada mais ter a reclamar, de presente ou de futuro, sob tal título, obrigando-se também seus herdeiros e sucessores. E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, em duas (02) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas retro, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

São Gonçalo do Amarante/RN, 19 de Janeiro de 2023.
Maria Marluce de Paula Araújo
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Contratante/Locatário
Adário Calazans
Contratado/Locador

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 408/2020
 Processo nº 1901310569 - Pregão Presencial N.º 026/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, CNPJ n.º 08.079.402/0001-35, através da Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: Empresa SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CNPJ n.º 01.112.970/0001-41, Endereço: Av. Nascimento de Castro, 2024, Lagoa Nova – Natal/RN. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do presente contrato por um período de 12 (doze) meses, a contar de 03 de janeiro de 2023, conforme previsão na cláusula 2ª do referido contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo 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 2.043 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos. PROJETO/ATIVIDADE 2.046 – FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ. 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 PROJETO/ATIVIDADE 2.049 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente aditamento encontra embasamento legal no art. 57, II, § 2º da Lei nº 8.666/93 c/c a Cláusula 2.ª do Contrato Administrativo e na melhor forma do Direito Administrativo.

RATIFICAÇÃO: São mantidas as demais Cláusulas do Contrato Nº 408/2020, desde que não contrariadas pelo presente Termo.

São Gonçalo do Amarante/RN, 03 de janeiro de 2023
 ALDENÍSIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CONTRATANTE
 CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA
 SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
 CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 003/2023
 Pregão Eletrônico Nº 023/2022

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

CONTRATADO: F F COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrito no CNPJ 28.910.694/0001-13. OBJETO: Este Contrato tem por objeto aquisição MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, conforme especificações, condições, quantidades e exigências detalhadas neste Contrato e estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I, do Edital.

I. CódIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
928043	BOTA IMPERMEÁVEIS - SETE LÉGUAS, CONFECCIONADAS EM BORRACHA VULCANIZADA, NA COR PRETA E BRANCA, MODELO FLEX. - CANO CURTO. TAMANHO: 36 A 46 (PAR).	VONDER	PAR	20,00	40,0000	800,00
928044	BOTA IMPERMEÁVEIS - SETE LÉGUAS, CONFECCIONADAS EM BORRACHA VULCANIZADA, NA COR PRETA E BRANCA, MODELO FLEX. - CANO LONGO. TAMANHO: 36 A 46 (PAR).	VONDER	PAR	20,00	40,0000	800,00
928045	BOTINA - BOTA DE SEGURANÇA, EM COURO, COM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, NA COR PRETA, CANO CURTO, TAMANHO: 36 A 46 (PAR).	VONDER	PAR	50,00	22,0000	1.100,00
928046	CADEIRA PLÁSTICA - SEM BRAÇO - PVC RESISTENTE, NA COR BRANCA, CAPACIDADE PARA PESO ACIMA DE 150KG, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	TRAMONTINA	UN	100,00	35,0000	3.500,00
928047	DISPENSER PORTA - COPO DESCARTÁVEL DE ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS DESCARTÁVEL DE 150/200ML, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMP A E MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 50CM DE ALTURA.	BIOVIS	UN	100,00	24,9900	2.499,00
928048	DISPENSER PORTA - COPO DESCARTÁVEL DE CAFEZINHO, COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS DESCARTÁVEL DE 50ML, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMP A E MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 45CM DE ALTURA.	BIOVIS	UN	50,00	27,0000	1.350,00
928049	DISPENSER PORTA - LIQUIDO, SABONETE OU ÁLCOOL EM GEL, CAPACIDADE DE 1LT, EM PLÁSTICO EXISTENTE, ESTILO INJETADA EM PLÁSTICO ABS. COM RESERVATÓRIO, POSSUIR SISTEMA DE VÁLVULA E FECHAMENTO PARA CHAVE, ACOMPANHA TAMP A P/ RESERVATÓRIO E KIT COM BUCHA PARA FIX	BIOVIS	UN	200,00	20,0000	4.000,00
928050	DISPENSER PORTA - PAPEL TOALHA, INTER FOLHAS, COM CAPACIDADE PARA 500 FOLHAS INTERCALADAS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, SUPER RESISTENTE, TRAVA DE SEGURANÇA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23CM X 27CM.	BIOVIS	UN	500,00	25,9500	12.975,00

928051	ESFREGÃO AJUSTÁVEL - PARA MOP, ALÇA CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 1,40CM X 82CM. EMBALAGEM UNITÁRIA.	BRALIMPIA	UN	50,00	80,0000	4.000,00
928052	ESPANADOR DE TETO - FIBRA SISAL, CABO DE MADEIRA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 2MT, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO.	POTIGUAR	UN	50,00	13,9900	699,50
928053	LIXEIRA PLÁSTICO - COLETORA SELETIVA, CAPACIDADE PARA 50 LTS, COM TAMPA VAI-VEM, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM SUPORTES EM METAL PARA OS 04 CESTOS, COR AMARELO, VERMELHO, VERDE E AZUL.	JSN	UN	50,00	93,0000	4.650,00
928054	LIXEIRA PLÁSTICO - COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 20 LTS, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES FIXADO NA PEÇA, COR PRETA, BRANCO OU CINZA.	JAGUAR	UN	100,00	30,0000	3.000,00
928055	LIXEIRA PLÁSTICO - COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 40 LTS, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES FIXADO NA PEÇA, COR PRETA, BRANCO OU CINZA.	NEW	UN	100,00	55,9900	5.599,00
928057	ESCOVA PLÁSTICA - APOIO PARA UNHAS, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA PEÇA.	SANTANA	UN	100,00	3,0400	304,00
928058	ESCOVA PARA SANITÁRIO - SEM SUPORTE, BASE EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO DA HASTE 27CM, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA PEÇA.	SM	UN	100,00	6,1900	619,00
928059	ESPONJA DE LAVA LOUCA - FIBRA SINTÉTICA/DUPLA FACE, PARA USO GERAL DE LIMPEZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 7,0 X 11,0 X 2,2CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM DATA DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NE EMBALAGEM	VIP	UN	1.000,00	0,6900	690,00
928060	ESPONJA DE LAVA LOUCA - LÃ DE AÇO, CONTÉM: 08 UNIDADES COM 60G, ORIGINAL DE FABRICANTE, COM DATA DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM.	VIP	PCT	500,00	2,1000	1.050,00
928061	LUVA EM LÁTEX - ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G - PAR., ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTES E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	TALGE	PAR	100,00	5,0000	500,00
928062	LUVA EM LÁTEX - ANTIDERRAPANTE, TAMANHO M - PAR., ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTES E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	TALGE	PAR	100,00	5,0000	500,00
928063	LUVA EM LÁTEX - ANTIDERRAPANTE, TAMANHO P - PAR., ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTES E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	TALGE	PAR	100,00	5,0000	500,00
928064	SABÃO EM BARRA - MULTIUSO, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 200G CADA, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EM	TOP CLEAR	PCT	500,00	0,7600	380,00
928065	SABÃO EM Pó - MULTIUSO, ALVEJANTE E DESINFETANTE, EMBALAGEM EM PACOTE COM 500G, CONTENDO INDICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	MARILUX	PCT	3.000,00	2,1400	6.420,00
928066	SABONETE EM BARRA COM GLICERINA, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADA NA EMBALAGEM, PESANDO NO MÍNÍ	EVEN	UN	200,00	2,7000	540,00
928067	SABONETE LÍQUIDO - BACTERICIDA, EMBALAGEM COM 1LT, COM FRAGRÂNCIA FLORAL/LAVANDA, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE	STARLUX	UN	1.000,00	4,4000	4.400,00
928068	SABONETE LÍQUIDO - BACTERICIDA, EMBALAGEM COM 5LT, COM FRAGRÂNCIA FLORAL/LAVANDA, ORIGINAL DO	STARLUX	UN	500,00	15,2000	7.600,00

	FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE					
				Total	68.475,50	

VALOR: R\$ 68.475,50 (sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)..DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE 2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INF ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1542 – Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT PROJETO/ATIVIDADE 2.086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUND ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT PROJETO/ATIVIDADE 2.084 - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% EJA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos PMSGA Processo nº Folha nº UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROJETO/ATIVIDADE 2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1501 - Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1501 - Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1550 - Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1501 - Outros Recursos não Vinculados 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 PROJETO/ATIVIDADE 2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA 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: A vigência do presente Contrato Administrativo vai da data da assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2023.

São Gonçalo do Amarante/RN, 10 de janeiro de 2023.

MARIA MARLUCE DE PAULA ARAUJO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATANTE
 FABIO FRANCO MORAIS DE OLIVEIRA
 F F COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
 CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 002/2023
 Pregão Eletrônico N.º 023/2022

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

CONTRATADO: COMERCIAL T & T EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o número 05.009.904/0001-00

OBJETO: Este Contrato tem por objeto aquisição MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, conforme especificações, condições, quantidades e exigências detalhadas neste Contrato e estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I, do Edital.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
927969	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM COM 1 LT, COM NO MÍNIMO 2% DE TEOR DE CLORO ATIVO, TAMP A LACRADA, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE	TOP CLEAR	LT	1000	1,75	1.750,00
927970	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM COM 5 LT, COM NO MÍNIMO 2% DE TEOR DE CLORO ATIVO, TAMP A LACRADA, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE	TOP CLEAR	UN	500	9,00	4.500,00

927972	AROMATIZANTE DE AMBIENTE - AEROSSOL 360ML, FRAGRÂNCIA PERFUME, EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM.	SECCAR	FR	50	9,50	475,00
927973	CERA LÍQUIDA - USO DOMÉSTICO, AUTO BRILHO, INCOLOR, EMBALAGEM COM 750ML, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBAL	STARLUX	FR	50	4,85	242,50
927974	CERA LÍQUIDA - USO DOMÉSTICO, AUTO BRILHO, VERMELHO, EMBALAGEM COM 750ML, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBAL	STARLUX	FR	50	6,40	320,00
927975	DESINFETANTE USO AMBIENTAL - 1 LT, GERMICIDA E BACTERICIDA, VERSÕES CITRUS E LAVANDA, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA	TOP CLEAR	LT	1000	2,75	2.750,00
927976	DESINFETANTE USO AMBIENTAL - 5 LT, GERMICIDA E BACTERICIDA, VERSÕES CITRUS E LAVANDA, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA	TOP CLEAR	UN	500	12,20	6.100,00
927977	DESODORIZANTE SANITÁRIO - COM GANCHO PLÁSTICO E UMA PEDRA SANITÁRIA PESANDO 35G, FRAGRÂNCIAS PINHO, FLORAL, LAVANDA E TUTTI FRUTTI, BACTERIOSTÁTICO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E	ADIFLOR	UN	200	0,97	194,00
927979	DETERGENTE LÍQUIDO - LAVA-LOUÇAS, EMBALAGEM COM 500ML, FRAGRÂNCIAS: NEUTRO, AROMAS VARIADOS, BIODEGRADÁVEL, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE	TOP CLEAR	FR	2000	1,76	3.520,00
927980	KIT PARA MOP - ESFREGÃO COM ESPREMEDOR, REFIL, SUPORTE, HASTE: CONJUNTO BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS: KIT COMPOSTO DE 01 BALDE ESPREMEDOR DOBLO 30L (DIVISÃO DE ÁGUA LIMPA E SUJA) NA COR AMARELA 01 HASTE AMÉRCIA COM REFIL MOP., DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALID	NOBRE	UN	10	109,00	1.090,00
927981	LIMPA PISO - USO GERAL, EMBALAGEM COM 1 LT, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	STARLUX	LT	200	4,00	800,00
927982	LIMPA PISO - USO GERAL, EMBALAGEM COM 500ML, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	STARLUX	FR	500	2,40	1.200,00
927983	LIMPA VIDROS E ACRÍLICOS - LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	MARILUX	FR	500	7,50	3.750,00
927984	LIMPADOR DE MULTIUSO - LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML, INDICADO PARA LIMPEZA DE COZINHA, BANHEIROS, PIAS, AZULEJOS, PLÁSTICOS E ESMALTADOS, FOGÕES E SUPERFÍCIES LAVÁVEIS.	MARILUX	FR	500	3,00	1.500,00
927985	LUSTRA MÓVEIS - BRILHO MÓVEIS, EMBALAGEM COM 500ML, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL,	YPE	FR	50	5,50	275,00

	INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.					
927986	ÓLEO PARA MÓVEIS, EMBALAGEM COM 100 ML, ORIGINAL DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	YPE	FR	50	4,95	247,50
927987	ÁCIDO MURIÁTICO, EMBALAGEM COM 1 LT, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	LIMPA FACIL	LT	50	5,50	275,00
927988	ÁLCOOL 46° - LIQUIDO, EMBALAGEM COM 1 LT. DESINFETANTE PARA USO EM AMBIENTE DOMÉSTICO COM 99,9% DAS BACTÉRIAS POR ATÉ 6 HORAS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	TOP CLEAR	LT	200	3,99	798,00
927989	ÁLCOOL 70% - GEL, EMBALAGEM COM 1 LT. DESINFETANTE PARA MÃOS - COM SECAGEM RÁPIDA. COMPOSIÇÃO: ALOE VERA E ESFERAS DE VITAMINA E, COM VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	PLUS ERVAS	LT	500	7,50	3.750,00
927990	ÁLCOOL 70% - GEL, EMBALAGEM COM 500ML (COM VÁLVULA PUMP). DESINFETANTE PARA MÃOS - COM SECAGEM RÁPIDA. COMPOSIÇÃO: ALOE VERA E ESFERAS DE VITAMINA E, COM VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	PLUS ERVAS	FR	500	4,79	2.395,00
927991	ÁLCOOL 70% - LIQUIDO, EMBALAGEM COM 1 LT. DESINFETANTE PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO E ÁGUA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	TOP CLEAR	LT	500	5,50	2.750,00
927992	ÁLCOOL 70% - LIQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML (COM PULVERIZADOR). DESINFETANTE PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO E ÁGUA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	TOP CLEAR	FR	500	3,99	1.995,00
927993	INSETICIDA AEROSSOL - MATA BARATAS E FORMIGAS, PARA USO DOMÉSTICO, 360ML. FÓRMULA: À BASE DE ÁGUA QUE OFERECE PROTEÇÃO E NÃO PREJUDICA A SAÚDE DA FAMÍLIA.	SBP	FR	10	6,50	65,00
927994	LIMPA PISO - CERÂMICA/PORCELANATO, EMBALAGEM COM 750ML, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	STARLUX	FR	500	6,50	3.250,00
927995	QUEROSENE, 1000 ML, EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	APACHE	UN	50	9,99	499,50
927996	SODA CÁUSTICA, EMBALAGEM COM 300 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICANTE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO	LIMPA FÁCIL	UN	50	8,50	425,00
928069	GARRAFA TÉRMICA - 1,8LTS, PARA CAFÉ, COM BOMBA DE PRESSÃO, MATERIAL EM INOX SUPER-RESISTENTE E AMPOLA DE VIDRO, IDEAL PARA MANTER A TEMPERATURA DO CAFEZINHO QUENTES, COR PRETO/INOX. EMBALAGEM UNITÁRIA.	MOR	UN	50	115,00	5.750,00
928070	GARRAFA TÉRMICA - 1LTS, PARA CAFÉ, COM BOMBA DE PRESSÃO, MATERIAL EM POLIPROPILENO SUPER-RESISTENTE E AMPOLA DE VIDRO, IDEAL PARA MANTER A TEMPERATURA DO CAFEZINHO QUENTES, COR PRETO E VERMELHO. EMBALAGEM UNITÁRIA.	MOR	UN	50	33,00	1.650,00
928071	GARRAFA TÉRMICA - 5LTS, ÁGUA/SUCO, MATERIAL EM POLIPROPILENO SUPER-RESISTENTE, IDEAL PARA USO TÉRMICO COMO LÍQUIDOS QUENTES OU FRIOS, CONSERVAR ATÉ 6 HORAS O LIQUIDO, COR AZUL E VERMELHO. EMBALAGEM UNITÁRIA.	MOR	UN	50	39,89	1.994,50

928072	LIXEIRA INOX - COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 10 OU 12 LTS, USO DE ESCRITÓRIO, EM MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BALDE PLÁSTICO INTERNO REMOVÍVEL E RESISTENTE, COR AÇO INOX.	BRINOX	UN	20	74,00	1.480,00
928073	LIXEIRA METÁLICA - TELADA, CAPACIDADE PARA 10 LTS, USO DE ESCRITÓRIO, EM MATERIAL ARAMADO RESISTENTE, COR PRETA.	BRINOX	UN	10	28,30	283,00
928074	LIXEIRA PLÁSTICO - TELADA, CAPACIDADE PARA 10 LTS, USO DE BANHEIRO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COR PRETA, BRANCO OU CINZA.	MERCOMPLAS	UN	100	4,45	445,00
928075	PÁ PARA LIXO - COM APARADOR EM METÁLICA 20 X 5CM E CABO EM APROXIMADAMENTE 60 CM, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE.	ESPERANÇA	UN	50	5,95	297,50
928076	PÁ PARA LIXO - COM APARADOR EM PLÁSTICO 25 X 22CM E COM CABO LONGO APROXIMADAMENTE 90 CM, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE.	ESPERANÇA	UN	100	6,79	679,00
928077	RODO PARA PIA - COM UMA LAMINA EM BORRACHA REFORÇADA, MACIA, FIXADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, CABO PLÁSTICO, MEDINDO APROX. 20CM, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	50	3,90	195,00
928078	RODO PARA PISO - CORPO DE MADEIRA, COM 1 LÂMINA EM BORRACHA REFORÇADA, MACIA, FIXADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, MEDINDO APROX. 30CM, CABO EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	100	6,25	625,00
928079	RODO PARA PISO - CORPO DE MADEIRA, COM 1 LÂMINA EM BORRACHA REFORÇADA, MACIA, FIXADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, MEDINDO APROX. 40CM, CABO EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	100	8,25	825,00
928080	RODO PARA PISO - CORPO DE MADEIRA, COM 1 LÂMINA EM BORRACHA REFORÇADA, MACIA, FIXADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, MEDINDO APROX. 60CM, CABO EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	100	13,45	1.345,00
928081	VASSOURA - VASO SANITÁRIA, ESTRUTURA DE PLÁSTICO, 20CM COMPRIMENTO, COM CERDAS DE NYLON, E CABO DE PLÁSTICO, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA EMBALAGEM.	ESPERANÇA	UN	100	5,75	575,00
928082	VASSOURA - PIAÇAVA N° 05, FORMA LEQUE, CORPO DE MADEIRA REVESTIDO DE LATA, CABO EM MADEIRA 1,20M, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	500	5,99	2.995,00
928083	VASSOURA - PIAÇAVA N° 10, FORMA LEQUE, CORPO DE MADEIRA REVESTIDO DE LATA, CABO EM MADEIRA 1,20M, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	1000	9,80	9.800,00
928084	VASSOURA DE PÊLO - ESTRUTURA PLÁSTICA, 30 CM COMPRIMENTO, PÊLO SINTÉTICO E CERDAS MACIAS, CABO EM AÇO 1,40M, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	1000	9,85	9.850,00
928085	VASSOURA ECOLÓGICA - GARRAFA PET, CEDAS FINAS MEDINDO 16 X 5CM, PARA LIMPEZA DE AMBIENTE INTERNO E EXTERNO, CABO DE MADEIRA 1,20M, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	1000	10,79	10.790,00
928086	VASSOURA EM NYLON - ESTRUTURA PLÁSTICA, 30 CM COMPRIMENTO, CABO EM AÇO 1,40M, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	1000	10,70	10.700,00
928087	VASSOURÃO DE PÊLO - ESTRUTURA PLÁSTICA, 40 CM COMPRIMENTO, PÊLO SINTÉTICO E CERDAS MACIAS, CABO EM AÇO 1,40M, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	100	15,25	1.525,00
928088	VASSOURÃO EM NYLON - ESTRUTURA PLÁSTICA, 40 CM COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA 1,40M, COM	ESPERANÇA	UN	200	15,25	3.050,00

INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.					
Total:					109.770,50

VALOR: R\$ 109.770,50 (cento e nove mil, setecentos e setenta reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE 2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INF ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1542 – Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT PROJETO/ATIVIDADE 2.086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUND ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT PROJETO/ATIVIDADE 2.084 - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% EJA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos PMSGa Processo nº Folha nº UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROJETO/ATIVIDADE 2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1501 - Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1501 - Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1550 - Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1501 - Outros Recursos não Vinculados 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 PROJETO/ATIVIDADE 2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA 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: A vigência do presente Contrato Administrativo vai da data da assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2023.

São Gonçalo do Amarante/RN, 10 de janeiro de 2023.

MARIA MARLUCE DE PAULA ARAUJO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATANTE
 DENIS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
 COMERCIAL T & T EIRELI ME
 CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2023
 Pregão Eletrônico N° 023/2022

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

CONTRATADO: WALBER CESAR MELO DA ROCHA – ME, inscrito no CNPJ n° 13.920.428/0001-02. OBJETO: Este Contrato tem por objeto aquisição MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, conforme especificações, condições, quantidades e exigências detalhadas neste Contrato e estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I, do Edital.

2. CódIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
928001	COLHER DESCARTÁVEL - REFEIÇÃO, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 15CM, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	500,00	2,9100	1.455,00
928003	COLHER DESCARTÁVEL - SOBREMESA, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 12CM, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	100,00	2,1700	217,00
928004	FACA DESCARTÁVEL - REFEIÇÃO, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 15CM, CONTENDO A	ULTRA	PCT	200,00	3,3900	678,00

	COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA EMBALAGEM.					
928005	FACA DESCARTÁVEL - REFEIÇÃO, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 18CM, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	200,00	2,8900	578,00
928006	FACA DESCARTÁVEL - SOBREMESA, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 12CM, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	100,00	2,8900	289,00
928007	GARFO DESCARTÁVEL - REFEIÇÃO, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 15CM, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	250,00	2,8900	722,50
928008	GARFO DESCARTÁVEL - REFEIÇÃO, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 18CM, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	500,00	2,7500	1.375,00
928009	GARFO DESCARTÁVEL - SOBREMESA, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 12CM, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA EMBALAGEM.	RESERVA	PCT	100,00	1,0400	104,00
928010	GUARDANAPO DE PAPEL - DESCARTÁVEL, CONTÉM: 50 UNIDADES POR EMBALAGEM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM X 24CM, EXTRA BRANCO E ULTRA MACIO, 100% FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABR	ULTRA	PCT	1.000,00	1,5800	1.580,00
928011	PRATO DESCARTÁVEL CUMBUCA - REDONDO FUNDO, COM 15 CM, POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, NÃO RECICLADO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	1.000,00	1,4700	1.470,00
928012	PRATO DESCARTÁVEL CUMBUCA - REDONDO FUNDO, COM 21 CM, POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, NÃO RECICLADO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	1.000,00	1,8100	1.810,00
928013	PRATO DESCARTÁVEL REFEIÇÃO- REDONDO RASO, COM 18 CM, POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, NÃO RECICLADO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	2.000,00	1,7800	3.560,00
928014	PRATO DESCARTÁVEL REFEIÇÃO- REDONDO RASO, COM 21 CM, POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, NÃO RECICLADO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	2.000,00	1,6300	3.260,00
928015	PRATO DESCARTÁVEL SOBREMESA - REDONDO RASO, COM 15 CM, POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, NÃO RECICLADO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	2.000,00	1,5900	3.180,00
928031	BARATICIDA EM GEL - MATA BARATAS E FORMIGAS, PARA USO DOMÉSTICO. FÓRMULA: SULFLURAMIDA 1% P/P, ATRATIVO, SOLVENTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULOS E AGENTE AVERSIVO. EMBALADO EM SERINGA PLÁSTICA CONTENDO 10G.	FORTH	UN	50,00	5,5800	279,00
928032	CREOLINA - DESINFETANTE, EMBALAGEM COM 500ML, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGE	UFE	FR	100,00	7,0000	700,00
928033	DESENTUPIDOR - USO PIA, CORPO DE BORRACHA, CABO DE PLÁSTICO DE 20 CM, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA EMBALAGEM.	POTIGUAR	UN	10,00	10,0000	100,00

928034	DESENTUPIDOR - USO SANITÁRIO. CORPO DE BORRACHA, CABO DE MADEIRA DE 50 CM, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA EMBALAGEM.	POTIGUAR	UN	20,00	17,5000	350,00
928035	FILTRO DE PAPEL - Nº 103, TIPO COADOR DE CAFÉ, MATERIAL DE PAPEL (ÚNICO COM MICRO FUROS), COR BRANCO, IDEAL PARA FAZER O CAFEZINHO. EMBALAGEM COM 30 UNIDADE/PCT.	TRES CORAÇÕES	PCT	500,00	8,0000	4.000,00
928036	FÓSFORO TRADICIONAL - USO DOMÉSTICO. CONTEM: 01 EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE FÓSFOROS (EM CADA CAIXA TEM 40 PALITOS), ÁREA DE DISCAGEM RÁPIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE COM DATA DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM.	BILLA	PCT	500,00	17,0000	8.500,00
928037	NAFTALINA - EM BALA, EMBALAGEM COM 50G, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, VALIDADE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	NAFTAL	PCT	500,00	5,8000	2.900,00
928038	POLIDOR DE ALUMÍNIO, EMBALAGEM COM 500 ML, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA EMBALAGEM.	LIMPA FACIL	UN	50,00	2,6000	130,00
928039	PRENDEDOR DE ROUPAS - PLÁSTICO, 12 UNIDADES, MATERIAL E MOLA EM ARAME REFORÇADO, APROXIMADAMENTE 7 CM, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA EMBALAGEM.	ASA BRANCA	PCT	50,00	4,6500	232,50
928040	RATOEIRA ADESIVA - USO DOMÉSTICO COMPOSTO POR COLA NÃO TOXICA, MEDIDAS DA FOLHA: 37CM X 26CM, CAIXA COM 20 UNIDADES, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	KELLMAT	CX	20,00	12,0000	240,00
928041	SUPORTE FILTRO DE PAPEL - Nº 103, TIPO CONE PARA COADOR DE CAFÉ, MATERIAL PLÁSTICO EM POLIPROPILENO, IDEAL PARA FAZER O CAFEZINHO. EMBALAGEM UNITÁRIA.	TERMOLAR	UN	50,00	9,3000	465,00
928042	TOUCA DESCARTÁVEL - TNT POLIPROPILENO, COR BRANCA, SANFONADA E COM ELÁSTICO, TAMANHO ÚNICO., EMBALAGEM COM 100 UNIDADE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE NA EMBALAGEM.	TALGE	PCT	100,00	14,9900	1.499,00
928098	SACO PLÁSTICO - TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA 3KG (23CM X 35CM), UMA BOBINAS COM 500 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, COM MARCA.	BOMPACK	PCT	50,00	18,9900	949,50
928099	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE PARA 100 LITROS, COR PRETO OU AZUL, EM POLIETILENO REFORÇADO, ENFORMADO LATERALMENTE E COM COSTURA ELETRÔNICA NO FUNDO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇ	DONAPACK	PCT	1.000,00	23,3500	23.350,00
928100	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COR PRETO OU AZUL, EM POLIETILENO REFORÇADO, ENFORMADO LATERALMENTE E COM COSTURA ELETRÔNICA NO FUNDO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇ	DONAPACK	PCT	1.000,00	5,9900	5.990,00
928101	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE PARA 200 LITROS, COR PRETO OU AZUL, EM POLIETILENO REFORÇADO, ENFORMADO LATERALMENTE E COM COSTURA ELETRÔNICA NO FUNDO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇ	DONAPACK	PCT	1.000,00	27,9900	27.990,00
928102	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE PARA 40 LITROS, COR PRETO OU AZUL, EM POLIETILENO REFORÇADO, ENFORMADO LATERALMENTE E COM COSTURA ELETRÔNICA NO FUNDO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇ	DONAPACK	PCT	1.000,00	7,9900	7.990,00
928103	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE PARA 60 LITROS, COR PRETO OU AZUL, EM POLIETILENO REFORÇADO, ENFORMADO LATERALMENTE E COM COSTURA ELETRÔNICA NO FUNDO, EMBALAGEM COM	DONAPACK	PCT	1.000,00	8,4900	8.490,00

100 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO						
				Total	114.433,50	

VALOR: R\$ 114.433,50 (cento e quatorze mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE 2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INF ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1542 – Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT PROJETO/ATIVIDADE 2.086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUND ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT PROJETO/ATIVIDADE 2.084 - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% EJA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos PMSGa Processo nº Folha nº UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROJETO/ATIVIDADE 2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1501 - Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1501 - Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1550 - Transferência do Salário-Educação PROJETO/ATIVIDADE 2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1501 - Outros Recursos não Vinculados 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 PROJETO/ATIVIDADE 2.089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO - EJA 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: A vigência do presente Contrato Administrativo vai da data da assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2023.

São Gonçalo do Amarante/RN, 10 de janeiro de 2023.

MARIA MARLUCE DE PAULA ARAUJO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATANTE
 WALBER CESAR MELO DA ROCHA
 WALBER CESAR MELO DA ROCHA – ME
 CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 00 1/2023
 Pregão Eletrônico N° 014/2022

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

CONTRATADO: ARGENTINA COMERCIO DE GÁS EIRELI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 11.865.729/0001-47. OBJETO: Este Contrato tem por objeto aquisição GÁS DE COZINHA, conforme especificações, condições, quantidades e exigências detalhadas neste Contrato e estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I, do Edital.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
926221	GÁS DE COZINHA GLP, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO 13KG	P-13	UN	850,00	114,4000	97.240,00
				Total	97,240,00	

VALOR: R\$ 97.240,00 (noventa e sete mil, duzentos e quarenta reais)..DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE 2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1540 – Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.085 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - INF ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1542 – Transferências do FUNDEB -

Complementação da União - VAAT PROJETO/ATIVIDADE 2.086 - COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ANUAL TOTAL POR ALUNO (VAAT) – 30% - FUND ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo FONTE DE RECURSO 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002; Decreto Federal n.º 3.555, de 08/08/2000, Decreto Federal n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal n.º 8.250, de 23 de maio de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993.

VIGÊNCIA: A vigência do presente Contrato Administrativo vai da data da assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2023.

São Gonçalo do Amarante/RN, 09 de janeiro de 2023.

MARIA MARLUCE DE PAULA ARAUJO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATANTE
 ARGENTINA COMERCIO DE GÁS EIRELI
 CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 021/2023

PROCESSO N.º 8722/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2022

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ sob o número 08.079.402/0001-35, através da Secretaria Municipal da Agropecuária e Desenvolvimento Agrário

CONTRATADA: Empresa VHS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob n.º 18.189.065/0001-92, Endereço: Rua Jose de Macêdo Freire, 10, andar 1 sala 05 – Janduí, Assú/RN

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a prestação de serviço, nos termos descritos no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços, independentemente da transcrição.

DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica estabelecido, a que alude este CONTRATO, o valor total de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), conforme tabela a seguir:

Item	Código	Descrição do equipamento	Und	Quant	V. Unit	V. Total
01	929999	SERVIÇO DE CORTE DE TERRA POR TRATORES AGRÍCOLAS COM NO MÍNIMO 95 HP DE POTÊNCIA, GRADE DE ARRASTO DE NO MÍNIMO 16 DISCOS, TRAÇÃO 4X4, TODOS COM HORÍMETRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. - N.º DE TRATORES 08	Hora	2.000	140,00	280.000,00
TOTAL						280.000,00

As despesas decorrentes da execução do presente procedimento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO; PROJETO/ATIVIDADE: 2.120 - COLABORAÇÃO NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES FAMILIARES; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; FONTE DE RECURSO: 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos.

VIGÊNCIA: O presente Contrato será firmado por um prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado nos moldes do art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93

São Gonçalo do Amarante/RN, 18 de janeiro de 2023

EDSON ARCANJO DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
 CONTRATANTE
 VICTOR HUGO SILVA DA COSTA
 VHS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2023

Processo nº 3544/2022

Pregão Eletrônico Nº 023/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, por intermédio do GABINETE CIVIL, CNPJ sob o nº 08.079.402/0001-35

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

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, com a finalidade de atender as necessidades do Gabinete Civil da Prefeitura e demais Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. Discriminação do objeto:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
927997	COPO DESCARTÁVEL, 150ML EM POLIESTIRENO NÃO TOXICO, NÃO RECICLADO, 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	8830	4,50	39.735,00

927998	COPO DESCARTÁVEL, 200ML EM POLIESTIRENO NÃO TOXICO, NÃO RECICLADO, 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	7724	5,50	42.482,00
927999	COPO DESCARTÁVEL, 300ML EM POLIESTIRENO NÃO TOXICO, NÃO RECICLADO, 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	2300	7,50	17.250,00
928000	COPO DESCARTÁVEL, 50ML EM POLIESTIRENO NÃO TOXICO, NÃO RECICLADO, 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	4180	2,48	10.366,40
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	189	11,50	2.173,50
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	200	9,50	1.900,00
928018	BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA 10 LTS, RESISTENTE, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES FIXADO NA PEÇA.	MERCONPLAS	UN	296	13,60	4.025,60
928019	BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA 20 LTS, RESISTENTE, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES FIXADO NA PEÇA.	PLASNEW	UN	294	19,99	5.877,06
928020	BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE PARA 50 LTS, RESISTENTE, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES FIXADO NA PEÇA.	MERCONPLAS	UN	298	34,95	10.415,10
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	299	34,00	10.166,00
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	342	40,00	13.680,00
928023	BALDE PLÁSTICO - COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 100 LTS, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES FIXADO NA PEÇA.	TOP PLAST	UN	197	116,00	22.852,00
928024	BALDE PLÁSTICO - COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 40 LTS, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES FIXADO NA PEÇA.	TOP PLAST	UN	298	35,00	10.430,00
928025	BALDE PLÁSTICO - COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 60 LTS, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES FIXADO NA PEÇA.	TOP PLAST	UN	300	35,00	10.500,00
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	890	7,15	6.363,50
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	980	16,00	15.680,00
928028	BALDE PLÁSTICO - RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 LITROS, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA PEÇA.	IGUAL	UN	600	22,00	13.200,00
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	SUPERCRON	UN	137	8,50	1.164,50

	FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.					
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	123	9,45	1.162,35
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	18618	1,95	36.305,10
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	254	2,40	609,60
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	3344	2,95	9.864,80
928092	PANO MULTIUSO - 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	2329	4,00	9.316,00
928093	PANO PARA CHÃO - TIPO SACO ALVEJADO, COR BRANCA, 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 46CM X 70 CM, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ALKLIN	UN	3814	2,29	8.734,06
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	2944	6,40	18.841,60
928095	PAPEL FILME - PVC/TRANSPARENTE, MEDINDO 28CM X 30M ROLO, MATERIAL PLÁSTICO, IDEAL PARA USO EM COZINHAS COMO EMBALAR ALIMENTOS. EMBALAGEM UNITÁRIA.	LUSAFILM	UN	2870	3,75	10.762,50
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 NA EMBALAGEM.	ABSOLUTO	PCT	766	3,99	3.056,34
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	16755	4,50	75.397,50
Total:						R\$ 412.310,51

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 18/01/2023 e encerramento em 31/12/2023.

PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 412.310,51 (quatrocentos e doze mil, trezentos e dez reais e cinquenta e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação seguinte: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 – GABINETE DO PREFEITO PROJETO/ATIVIDADE 2.001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo. ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - PJ FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos.

São Gonçalo do Amarante/RN, 18 de Janeiro de 2023.

ABEL SOARES FERREIRA

Secretário Chefe de Gabinete Civil
Responsável legal da CONTRATANTE

THIAGO BRAGA WANDERLEY
WB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Responsável legal da CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2023

Processo nº 3544/2022

Pregão Eletrônico Nº 023/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, por intermédio do GABINETE CIVIL, CNPJ sob o nº 08.079.402/0001-35

CONTRATADA: WALBER CESAR MELO DA ROCHA – ME, inscrito no CNPJ nº 13.920.428/0001-02, Endereço: Rua Pitimbu, 764, Centro, Natal/RN. OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, com a finalidade de atender as necessidades do Gabinete Civil da Prefeitura e demais Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. Discriminação do objeto:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
928001	COLHER DESCARTÁVEL - REFEIÇÃO, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 15CM, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	969	2,91	2.819,79
928002	COLHER DESCARTÁVEL - REFEIÇÃO, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 18CM, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	1870	3,75	7.012,50
928003	COLHER DESCARTÁVEL - SOBREMESA, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 12CM, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	820	2,17	1.779,40
928004	FACA DESCARTÁVEL - REFEIÇÃO, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 15CM, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	1750	3,39	5.932,50
928005	FACA DESCARTÁVEL - REFEIÇÃO, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 18CM, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	1750	2,89	5.057,50
928006	FACA DESCARTÁVEL - SOBREMESA, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 12CM, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	850	2,89	2.456,50
928007	GARFO DESCARTÁVEL - REFEIÇÃO, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 15CM, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	1615	2,89	4.667,35
928008	GARFO DESCARTÁVEL - REFEIÇÃO, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 18CM, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	1420	2,75	3.905,00
928009	GARFO DESCARTÁVEL - SOBREMESA, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 12CM, CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA EMBALAGEM.	RESERVA	PCT	820	1,04	852,80
928010	GUARDANAPO DE PAPEL - DESCARTÁVEL, CONTÉM: 50 UNIDADES POR EMBALAGEM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM X 24CM, EXTRA BRANCO E ULTRA MACIO, 100% FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABR	ULTRA	PCT	3913	1,58	6.182,54
928011	PRATO DESCARTÁVEL CUMBUCA - REDONDO FUNDO, COM 15 CM, POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, NÃO RECICLADO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	3450	1,47	5.071,50
928012	PRATO DESCARTÁVEL CUMBUCA - REDONDO FUNDO, COM 21 CM, POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, NÃO RECICLADO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	3450	1,81	6.244,50
928013	PRATO DESCARTÁVEL REFEIÇÃO- REDONDO RASO, COM 18 CM, POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, NÃO RECICLADO, ORIGINAL DO	ULTRA	PCT	7850	1,78	13.973,00

	FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.					
928014	PRATO DESCARTÁVEL REFEIÇÃO- REDONDO RASO, COM 21 CM, POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, NÃO RECICLADO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	7850	1,63	12.795,50
928015	PRATO DESCARTÁVEL SOBREMESA - REDONDO RASO, COM 15 CM, POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, NÃO RECICLADO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	ULTRA	PCT	2850	1,59	4.531,50
928031	BARATICIDA EM GEL - MATA BARATAS E FORMIGAS, PARA USO DOMÉSTICO. FÓRMULA: SULFLURAMIDA 1% P/P, ATRATIVO, SOLVENTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULOS E AGENTE AVERSIVO. EMBALADO EM SERINGA PLÁSTICA CONTENDO 10G.	FORTH	UN	118	5,58	658,44
928032	CREOLINA - DESINFETANTE, EMBALAGEM COM 500ML, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	UFE	FR	840	7,00	5.880,00
928033	DESENTUPIDOR - USO PIA, CORPO DE BORRACHA, CABO DE PLÁSTICO DE 20 CM, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA EMBALAGEM.	POTIGUAR	UN	173	10,00	1.730,00
928034	DESENTUPIDOR - USO SANITÁRIO, CORPO DE BORRACHA, CABO DE MADEIRA DE 50 CM, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA EMBALAGEM.	POTIGUAR	UN	228	17,50	3.990,00
928035	FILTRO DE PAPEL - Nº 103, TIPO COADOR DE CAFÉ, MATERIAL DE PAPEL (ÚNICO COM MICRO FUROS), COR BRANCO, IDEAL PARA FAZER O CAFEZINHO. EMBALAGEM COM 30 UNIDADE/PCT.	TRES CORAÇÕES	PCT	1980	8,00	15.840,00
928036	FÓSFORO TRADICIONAL - USO DOMÉSTICO, CONTEM: 01 EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE FÓSFOROS (EM CADA CAIXA TEM 40 PALITOS), ÁREA DE DISCAGEM RÁPIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE COM DATA DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM.	BILLA	PCT	1923	17,00	32.691,00
928037	NAFTALINA - EM BALA, EMBALAGEM COM 50G, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, VALIDADE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	NAFTAL	PCT	924	5,80	5.359,20
928038	POLIDOR DE ALUMÍNIO, EMBALAGEM COM 500 ML, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA EMBALAGEM.	LIMPA FACIL	UN	430	2,60	1.118,00
928039	PRENDEDOR DE ROUPAS - PLÁSTICO, 12 UNIDADES, MATERIAL E MOLA EM ARAME REFORÇADO, APROXIMADAMENTE 7 CM, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA EMBALAGEM.	ASA BRANCA	PCT	144	4,65	669,60
928040	RATOEIRA ADESIVA - USO DOMÉSTICO COMPOSTO POR COLA NÃO TOXICA, MEDIDAS DA FOLHA: 37CM X 26CM, CAIXA COM 20 UNIDADES, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	KELLMAT	CX	80	12,00	960,00
928041	SUPORTE FILTRO DE PAPEL - Nº 103, TIPO CONE PARA COADOR DE CAFÉ, MATERIAL PLÁSTICO EM POLIPROPILENO, IDEAL PARA FAZER O CAFEZINHO. EMBALAGEM UNITÁRIA.	TERMOLAR	UN	100	9,30	930,00
928042	TOUCA DESCARTÁVEL - TNT POLIPROPILENO, COR BRANCA, SANFONADA E COM ELÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE NA EMBALAGEM.	TALGE	PCT	800	14,99	11.992,00
928098	SACO PLÁSTICO - TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA 3KG (23CM X 35CM), UMA BOBINAS COM 500 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, COM MARCA.	BOMPACK	PCT	400	18,99	7.596,00
928099	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE PARA 100 LITROS, COR PRETO OU AZUL, EM POLIETILENO	DONAPACK	PCT	3876	23,35	90.504,60

	REFORÇADO, ENFORMADO LATERALMENTE E COM COSTURA ELETRÔNICA NO FUNDO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇ					
928100	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COR PRETO OU AZUL, EM POLIETILENO REFORÇADO, ENFORMADO LATERALMENTE E COM COSTURA ELETRÔNICA NO FUNDO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇ	DONAPACK	PCT	8856	5,99	53.047,44
928101	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE PARA 200 LITROS, COR PRETO OU AZUL, EM POLIETILENO REFORÇADO, ENFORMADO LATERALMENTE E COM COSTURA ELETRÔNICA NO FUNDO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇ	DONAPACK	PCT	4870	27,99	136.311,30
928102	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE PARA 40 LITROS, COR PRETO OU AZUL, EM POLIETILENO REFORÇADO, ENFORMADO LATERALMENTE E COM COSTURA ELETRÔNICA NO FUNDO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇ	DONAPACK	PCT	8384	7,99	66.988,16
928103	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE PARA 60 LITROS, COR PRETO OU AZUL, EM POLIETILENO REFORÇADO, ENFORMADO LATERALMENTE E COM COSTURA ELETRÔNICA NO FUNDO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, ORIGINAL DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇ	DONAPACK	PCT	8414	8,49	71.434,86
Total:						590.982,48

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 18/01/2023 e encerramento em 31/12/2023.

PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 590.982,48 (quinhentos e noventa mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação seguinte: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 – GABINETE DO PREFEITO PROJETO/ATIVIDADE 2.001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo. ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - PJ FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos.

São Gonçalo do Amarante/RN, 18 de Janeiro de 2023.

ABEL SOARES FERREIRA
 SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE CIVIL
 CONTRATANTE
 WALBER CESAR MELO DA ROCHA
 WALBER CESAR MELO DA ROCHA – ME
 CONTRATADA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023

Processo nº 3544/2022

Pregão Eletrônico Nº 023/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, por intermédio do GABINETE CIVIL, CNPJ sob o nº 08.079.402/0001-35

CONTRATADA: F F COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrito no CNPJ 28.910.694/0001-13, com sede em Vale do Jaguaribe – 150 – loja 5 – Nossa Senhora da Apresentação, CEP 59.115.270 – Natal/RN

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, com a finalidade de atender as necessidades do Gabinete Civil da Prefeitura e demais Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. Discriminação do objeto:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
928043	BOTA IMPERMEÁVEIS - SETE LÉGUAS, CONFECCIONADAS EM BORRACHA VULCANIZADA, NA COR PRETA E BRANCA, MODELO FLEX. - CANO CURTO. TAMANHO: 36 A 46 (PAR).	VONDER	PAR	130	40,00	5.200,00
928044	BOTA IMPERMEÁVEIS - SETE LÉGUAS, CONFECCIONADAS EM BORRACHA VULCANIZADA, NA COR PRETA E BRANCA, MODELO FLEX. - CANO LONGO. TAMANHO: 36 A 46 (PAR).	VONDER	PAR	130	40,00	5.200,00
928045	BOTINA - BOTA DE SEGURANÇA, EM COURO, COM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, NA COR PRETA, CANO CURTO, TAMANHO: 36 A 46 (PAR).	VONDER	PAR	150	22,00	3.300,00
928046	CADEIRA PLÁSTICA - SEM BRAÇO - PVC RESISTENTE, NA COR BRANCA, CAPACIDADE PARA PESO ACIMA DE 150KG, CONTENDO ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	TRAMONTINA	UN	500	35,00	17.500,00

928047	DISPENSER PORTA - COPO DESCARTÁVEL DE ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS DESCARTÁVEL DE 150/200ML, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMP A E MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 50CM DE ALTURA.	BIOVIS	UN	897	24,99	22.416,03
928048	DISPENSER PORTA - COPO DESCARTÁVEL DE CAFEZINHO, COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS DESCARTÁVEL DE 50ML, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMP A E MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 45CM DE ALTURA.	BIOVIS	UN	748	27,00	20.196,00
928049	DISPENSER PORTA - LIQUIDO, SABONETE OU ÁLCOOL EM GEL, CAPACIDADE DE 1LT, EM PLÁSTICO EXISTENTE, ESTILO INJETADA EM PLÁSTICO ABS. COM RESERVATÓRIO, POSSUIR SISTEMA DE VÁLVULA E FECHAMENTO PARA CHAVE, ACOMPANHA TAMP A P/ RESERVATÓRIO E KIT COM BUCHA PARA FIX	BIOVIS	UN	2798	20,00	55.960,00
928050	DISPENSER PORTA - PAPEL TOALHA, INTER FOLHAS, COM CAPACIDADE PARA 500 FOLHAS INTERCALADAS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, SUPER RESISTENTE, TRAVA DE SEGURANÇA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23CM X 27CM.	BIOVIS	UN	1497	25,95	38.847,15
928051	ESFREGÃO AJUSTÁVEL - PARA MOP, ALÇA CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 1,40CM X 82CM. EMBALAGEM UNITÁRIA.	BRALIMPIA	UN	248	80,00	19.840,00
928052	ESPANADOR DE TETO - FIBRA SISAL, CABO DE MADEIRA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 2MT, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO.	POTIGUAR	UN	145	13,99	2.028,55
928053	LIXEIRA PLÁSTICO - COLETORA SELETIVA, CAPACIDADE PARA 50 LTS, COM TAMP A VAI-VEM, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM SUPORTES EM METAL PARA OS 04 CESTOS, COR AMARELO, VERMELHO, VERDE E AZUL.	JSN	UN	47	93,00	4.371,00
928054	LIXEIRA PLÁSTICO - COM TAMP A E PEDAL, CAPACIDADE PARA 20 LTS, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES FIXADO NA PEÇA, COR PRETA, BRANCO OU CINZA.	JAGUAR	UN	400	30,00	12.000,00
928055	LIXEIRA PLÁSTICO - COM TAMP A E PEDAL, CAPACIDADE PARA 40 LTS, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES FIXADO NA PEÇA, COR PRETA, BRANCO OU CINZA.	NEW	UN	400	55,99	22.396,00
928056	MESA PLÁSTICA - MONOBLOCO, POLIPROPILENO RESISTENTE, COR BRANCA GELO, 82CM, COM ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	TRAMONTINA	UN	100	87,00	8.700,00
928057	ESCOVA PLÁSTICA - APOIO PARA UNHAS, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA PEÇA.	SANTANA	UN	100	3,04	304,00
928058	ESCOVA PARA SANITÁRIO - SEM SUPORTE, BASE EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO DA HASTE 27CM, COM SELO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FIXADO NA PEÇA.	SM	UN	500	6,19	3.095,00
928059	ESPONJA DE LAVA LOUCA - FIBRA SINTÉTICA/DUPLA FACE, PARA USO GERAL DE LIMPEZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 7,0 X 11,0 X 2,2CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM DATA DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NE EMBALAGEM	VIP	UN	4718	0,69	3.255,42
928060	ESPONJA DE LAVA LOUCA - LÃ DE AÇO, CONTÉM: 08 UNIDADES COM 60G, ORIGINAL DE FABRICANTE, COM DATA DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM.	VIP	PCT	1485	2,10	3.118,50
928061	LUVA EM LÁTEX - ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G - PAR., ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTES E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	TALGE	PAR	878	5,00	4.390,00
928062	LUVA EM LÁTEX - ANTIDERRAPANTE, TAMANHO M - PAR., ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTES E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	TALGE	PAR	890	5,00	4.450,00
928063	LUVA EM LÁTEX - ANTIDERRAPANTE, TAMANHO P - PAR., ORIGINAL DO FABRICANTE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTES E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	TALGE	PAR	870	5,00	4.350,00
928064	SABÃO EM BARRA - MULTIUSO, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 200G CADA, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO	TOP CLEAR	PCT	1490	0,76	1.132,40

	RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EM					
928065	SABÃO EM PÓ - MULTIUSO, ALVEJANTE E DESINFETANTE, EMBALAGEM EM PACOTE COM 500G, CONTENDO INDICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	MARILUX	PCT	11772	2,14	25.192,08
928066	SABONETE EM BARRA COM GLICERINA, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADA NA EMBALAGEM, PESANDO NO MÍNIMO	EVEN	UN	800	2,70	2.160,00
928067	SABONETE LÍQUIDO - BACTERICIDA, EMBALAGEM COM 1LT, COM FRAGRÂNCIA FLORAL/LAVANDA, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE	STARLUX	UN	3922	4,40	17.256,80
928068	SABONETE LÍQUIDO - BACTERICIDA, EMBALAGEM COM 5LT, COM FRAGRÂNCIA FLORAL/LAVANDA, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE	STARLUX	UN	984	15,20	14.956,80
Total:						321.615,73

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 18/01/2023 e encerramento em 31/12/2023.

PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 321.615,73 (trezentos e vinte e um mil, seiscentos e quinze reais e setenta e três centavos).
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação seguinte: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 – GABINETE DO PREFEITO PROJETO/ATIVIDADE 2.001–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo. ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - PJ FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos.

São Gonçalo do Amarante/RN, 18 de Janeiro de 2023.

ABEL SOARES FERREIRA
 SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE CIVIL
 CONTRATANTE
 FABIO FRANCO MORAIS DE OLIVEIRA
 F F COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
 CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2023

Processo nº 3544/2022

Pregão Eletrônico Nº 023/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, por intermédio do GABINETE CIVIL, CNPJ sob o nº 08.079.402/0001-35

CONTRATADA: COMERCIAL T & T EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o número 05.009.904/0001-00, com sede na Rua General Osório, 200, Cidade Alta – Natal/RN

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, com a finalidade de atender as necessidades do Gabinete Civil da Prefeitura e demais Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. Discriminação do objeto:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
927969	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM COM 1 LT, COM NO MÍNIMO 2% DE TEOR DE CLORO ATIVO, TAMPALACRADA, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE	TOP CLEAR	LT	36294	1,75	63.514,50
927970	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM COM 5 LT, COM NO MÍNIMO 2% DE TEOR DE CLORO ATIVO, TAMPALACRADA, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE	TOP CLEAR	UN	1400	9,00	12.600,00
927971	AMACIANTE DE ROUPA - EMBALAGEM COM 1 LT, FRAGRÂNCIA PERFUMADA, TAMPALACRADA, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	TOP CLEAR	LT	1000	2,98	2.980,00
927972	AROMATIZANTE DE AMBIENTE - AEROSSOL 360ML, FRAGRÂNCIA PERFUME, EMBALAGEM ORIGINAL DO	SECCAR	FR	5355	9,50	50.872,50

	FABRICANTE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADA NA EMBALAGEM.					
927973	CERA LÍQUIDA - USO DOMÉSTICO, AUTO BRILHO, INCOLOR, EMBALAGEM COM 750ML, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBAL	STARLUX	FR	3940	4,85	19.109,00
927974	CERA LÍQUIDA - USO DOMÉSTICO, AUTO BRILHO, VERMELHO, EMBALAGEM COM 750ML, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBAL	STARLUX	FR	950	6,40	6.080,00
927975	DESINFETANTE USO AMBIENTAL - 1 LT, GERMICIDA E BACTERICIDA, VERSÕES CITRUS E LAVANDA, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA	TOP CLEAR	LT	5580	2,75	15.345,00
927976	DESINFETANTE USO AMBIENTAL - 5 LT, GERMICIDA E BACTERICIDA, VERSÕES CITRUS E LAVANDA, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA	TOP CLEAR	UN	1248	12,20	15.225,60
927977	DESODORIZANTE SANITÁRIO - COM GANCHO PLÁSTICO E UMA PEDRA SANITÁRIA PESANDO 35G, FRAGRÂNCIAS PINHO, FLORAL, LAVANDA E TUTTI FRUTTI, BACTERIOSTÁTICO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E	ADIFLOR	UN	3444	0,97	3.340,68
927979	DETERGENTE LÍQUIDO - LAVA-LOUÇAS, EMBALAGEM COM 500ML, FRAGRÂNCIAS: NEUTRO, AROMAS VARIADOS, BIODEGRADÁVEL, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE	TOP CLEAR	FR	6550	1,76	11.528,00
927980	KIT PARA MOP - ESFREGÃO COM ESPREMEDOR, REFIL, SUPORTE, HASTE: CONJUNTO BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS: KIT COMPOSTO DE 01 BALDE ESPREMEDOR DOBLO 30L (DIVISÃO DE ÁGUA LIMPA E SUJA) NA COR AMARELA 01 HASTE AMÉRCIA COM REFIL MOP., DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALID	NOBRE	UN	436	109,00	47.524,00
927981	LIMPA PISO - USO GERAL, EMBALAGEM COM 1 LT, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	STARLUX	LT	9539	4,00	38.156,00
927982	LIMPA PISO - USO GERAL, EMBALAGEM COM 500ML, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	STARLUX	FR	18500	2,40	44.400,00
927983	LIMPA VIDROS E ACRÍLICOS - LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	MARILUX	FR	4406	7,50	33.045,00
927984	LIMPADOR DE MULTIUSO - LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML, INDICADO PARA LIMPEZA DE COZINHA, BANHEIROS, PIAS, AZULEJOS, PLÁSTICOS E ESMALTADOS, FOGÕES E SUPERFÍCIES LAVÁVEIS.	MARILUX	FR	1478	3,00	4.434,00
927985	LUSTRA MÓVEIS - BRILHO MÓVEIS, EMBALAGEM COM 500ML, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	YPE	FR	1881	5,50	10.345,50

927986	ÓLEO PARA MÓVEIS, EMBALAGEM COM 100 ML, ORIGINAL DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	YPE	FR	550	4,95	2.722,50
927987	ÁCIDO MURIÁTICO, EMBALAGEM COM 1 LT, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	LIMPA FACIL	LT	608	5,50	3.344,00
927988	ÁLCOOL 46° - LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 1 LT. DESINFETANTE PARA USO EM AMBIENTE DOMÉSTICO COM 99,9% DAS BACTÉRIAS POR ATÉ 6 HORAS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	TOP CLEAR	LT	2750	3,99	10.972,50
927989	ÁLCOOL 70% - GEL, EMBALAGEM COM 1 LT. DESINFETANTE PARA MÃOS - COM SECAGEM RÁPIDA. COMPOSIÇÃO: ALOE VERA E ESFERAS DE VITAMINA E, COM VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	PLUS ERVAS	LT	5431	7,50	40.732,50
927990	ÁLCOOL 70% - GEL, EMBALAGEM COM 500ML (COM VÁLVULA PUMP). DESINFETANTE PARA MÃOS - COM SECAGEM RÁPIDA. COMPOSIÇÃO: ALOE VERA E ESFERAS DE VITAMINA E, COM VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	PLUS ERVAS	FR	2500	4,79	11.975,00
927991	ÁLCOOL 70% - LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 1 LT. DESINFETANTE PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO E ÁGUA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	TOP CLEAR	LT	5338	5,50	29.359,00
927992	ÁLCOOL 70% - LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML (COM PULVERIZADOR). DESINFETANTE PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. COMPOSIÇÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO E ÁGUA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES.	TOP CLEAR	FR	2500	3,99	9.975,00
927993	INSETICIDA AEROSSOL - MATA BARATAS E FORMIGAS, PARA USO DOMÉSTICO, 360ML. FÓRMULA: À BASE DE ÁGUA QUE OFERECE PROTEÇÃO E NÃO PREJUDICA A SAÚDE DA FAMÍLIA.	SBP	FR	884	6,50	5.746,00
927994	LIMPA PISO - CERÂMICA/PORCELANATO, EMBALAGEM COM 750ML, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	STARLUX	FR	9478	6,50	61.607,00
927995	QUEROSENE, 1000 ML, EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, INDICAÇÃO DE USO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM.	APACHE	UN	230	9,99	2.297,70
927996	SODA CÁUSTICA, EMBALAGEM COM 300 ML, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICANTE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO	LIMPA FÁCIL	UN	449	8,50	3.816,50
928069	GARRAFA TÉRMICA - 1,8LTS, PARA CAFÉ, COM BOMBA DE PRESSÃO, MATERIAL EM INOX SUPER-RESISTENTE E AMPOLA DE VIDRO, IDEAL PARA MANTER A TEMPERATURA DO CAFEZINHO QUENTES, COR PRETO/INOX. EMBALAGEM UNITÁRIA.	MOR	UN	243	115,00	27.945,00
928070	GARRAFA TÉRMICA - 1LTS, PARA CAFÉ, COM BOMBA DE PRESSÃO, MATERIAL EM POLIPROPILENO SUPER-RESISTENTE E AMPOLA DE VIDRO, IDEAL PARA MANTER A TEMPERATURA DO CAFEZINHO QUENTES, COR PRETO E VERMELHO. EMBALAGEM UNITÁRIA.	MOR	UN	249	33,00	8.217,00
928071	GARRAFA TÉRMICA - 5LTS, ÁGUA/SUCO, MATERIAL EM POLIPROPILENO SUPER-RESISTENTE, IDEAL PARA USO TÉRMICO COMO LÍQUIDOS QUENTES OU FRIOS, CONSERVAR ATÉ 6 HORAS O LÍQUIDO, COR AZUL E VERMELHO. EMBALAGEM UNITÁRIA.	MOR	UN	350	39,89	13.961,50
928072	LIXEIRA INOX - COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 10 OU 12 LTS, USO DE ESCRITÓRIO, EM MATERIAL EM	BRINOX	UN	57	74,00	4.218,00

	AÇO INOXIDÁVEL, COM BALDE PLÁSTICO INTERNO REMOVÍVEL E RESISTENTE, COR AÇO INOX.					
928073	LIXEIRA METÁLICA - TELADA, CAPACIDADE PARA 10 LTS, USO DE ESCRITÓRIO, EM MATERIAL ARAMADO RESISTENTE, COR PRETA.	BRINOX	UN	64	28,30	1.811,20
928074	LIXEIRA PLÁSTICO - TELADA, CAPACIDADE PARA 10 LTS, USO DE BANHEIRO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COR PRETA, BRANCO OU CINZA.	MERCOMPLAS	UN	780	4,45	3.471,00
928075	PÁ PARA LIXO - COM APARADOR EM METÁLICA 20 X 5CM E CABO EM APROXIMADAMENTE 60 CM, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE.	ESPERANÇA	UN	338	5,95	2.011,10
928076	PÁ PARA LIXO - COM APARADOR EM PLÁSTICO 25 X 22CM E COM CABO LONGO APROXIMADAMENTE 90 CM, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE.	ESPERANÇA	UN	682	6,79	4.630,78
928077	RODO PARA PIA - COM UMA LAMINA EM BORRACHA REFORÇADA, MACIA, FIXADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, CABO PLÁSTICO, MEDINDO APROX. 20CM, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	436	3,90	1.700,40
928078	RODO PARA PISO - CORPO DE MADEIRA, COM 1 LÂMINA EM BORRACHA REFORÇADA, MACIA, FIXADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, MEDINDO APROX. 30CM, CABO EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	694	6,25	4.337,50
928079	RODO PARA PISO - CORPO DE MADEIRA, COM 1 LÂMINA EM BORRACHA REFORÇADA, MACIA, FIXADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, MEDINDO APROX. 40CM, CABO EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	836	8,25	6.897,00
928080	RODO PARA PISO - CORPO DE MADEIRA, COM 1 LÂMINA EM BORRACHA REFORÇADA, MACIA, FIXADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, MEDINDO APROX. 60CM, CABO EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	870	13,45	11.701,50
928081	VASSOURA - VASO SANITÁRIA, ESTRUTURA DE PLÁSTICO, 20CM COMPRIMENTO, COM CERDAS DE NYLON, E CABO DE PLÁSTICO, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA EMBALAGEM.	ESPERANÇA	UN	830	5,75	4.772,50
928082	VASSOURA - PIAÇAVA Nº 05, FORMA LEQUE, CORPO DE MADEIRA REVESTIDO DE LATA, CABO EM MADEIRA 1,20M, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	1488	5,99	8.913,12
928083	VASSOURA - PIAÇAVA Nº 10, FORMA LEQUE, CORPO DE MADEIRA REVESTIDO DE LATA, CABO EM MADEIRA 1,20M, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	2478	9,80	24.284,40
928084	VASSOURA DE PÊLO - ESTRUTURA PLÁSTICA, 30 CM COMPRIMENTO, PÊLO SINTÉTICO E CERDAS MACIAS, CABO EM AÇO 1,40M, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	1934	9,85	19.049,90
928085	VASSOURA ECOLÓGICA - GARRAFA PET, CEDAS FINAS MEDINDO 16 X 5CM, PARA LIMPEZA DE AMBIENTE INTERNO E EXTERNO, CABO DE MADEIRA 1,20M, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	874	10,79	9.430,46
928086	VASSOURA EM NYLON - ESTRUTURA PLÁSTICA, 30 CM COMPRIMENTO, CABO EM AÇO 1,40M, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	1891	10,70	20.233,70
928087	VASSOURÃO DE PÊLO - ESTRUTURA PLÁSTICA, 40 CM COMPRIMENTO, PÊLO SINTÉTICO E CERDAS MACIAS, CABO EM AÇO 1,40M, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	2896	15,25	44.164,00
928088	VASSOURÃO EM NYLON - ESTRUTURA PLÁSTICA, 40 CM COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA 1,40M, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADOS NO CORPO DA PEÇA.	ESPERANÇA	UN	800	15,25	12.200,00
Total:						794.997,54

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 18/01/2023 e encerramento em 31/12/2023.

PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 794.997,54 (setecentos e noventa e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação seguinte: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 – GABINETE DO PREFEITO PROJETO/ATIVIDADE 2.001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo. ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - PJ FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos.

São Gonçalo do Amarante/RN, 18 de Janeiro de 2023.

ABEL SOARES FERREIRA
 SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE CIVIL
 CONTRATANTE
 DENIS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
 COMERCIAL T & T EIRELI ME
 CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023

Processo nº 3545/2022

Pregão Eletrônico Nº 024/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, por intermédio do GABINETE CIVIL, CNPJ sob o nº 08.079.402/0001-35

CONTRATADA: WB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ 07.018.761/0001-10, com sede Rua Capitão Dobico, nº 2425, Lagoa Nova, Natal/RN

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. Discriminação do objeto:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
928240	CLIP PARA PAPEL - GALVANIZADOS 2/0, MEDINDO 11MM X 32MM, MATERIAL EM AÇO GALVANIZADO E RESISTENTE A OXIDAÇÃO, IDEAL PARA USO DE ESCRITÓRIO. EMBALAGEM COM 100 CLIPES/CX.	ACC	CX	3410	2,55	8.695,50
928241	CLIP PARA PAPEL - GALVANIZADOS 4/0, MEDINDO 13MM X 40MM, MATERIAL EM AÇO GALVANIZADO E RESISTENTE A OXIDAÇÃO, IDEAL PARA USO DE ESCRITÓRIO. EMBALAGEM COM 50 CLIPES/CX.	ACC	CX	3390	2,80	9.492,00
928242	CLIP PARA PAPEL - GALVANIZADOS 6/0, MEDINDO 18MM X 47MM, MATERIAL EM AÇO GALVANIZADO E RESISTENTE A OXIDAÇÃO, IDEAL PARA USO DE ESCRITÓRIO. EMBALAGEM COM 50 CLIPES/CX.	ACC	CX	3470	4,10	14.227,00
928243	CLIP PARA PAPEL - GALVANIZADOS 8/0, MEDINDO 23MM X 57MM, MATERIAL EM AÇO GALVANIZADO E RESISTENTE A OXIDAÇÃO, IDEAL PARA USO DE ESCRITÓRIO. EMBALAGEM COM 25 CLIPES/CX.	ACC	CX	3450	4,02	13.869,00
928244	CLIP PARA PAPEL - PREDEDOR/BINDER, MEDINDO 25MM, MATERIAL DO CORPO EM METAL COM PINTURA E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL, IDEAL PARA USO DE ESCRITÓRIO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES/CX.	GOLLER	CX	1870	5,00	9.350,00
928245	CLIP PARA PAPEL - PREDEDOR/BINDER, MEDINDO 32MM, MATERIAL DO CORPO EM METAL COM PINTURA E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL, IDEAL PARA USO DE ESCRITÓRIO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES/CX.	JOCAR OFFICE	CX	1870	8,40	15.708,00
928246	CLIP PARA PAPEL - PREDEDOR/BINDER, MEDINDO 42MM, MATERIAL DO CORPO EM METAL COM PINTURA E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL, IDEAL PARA USO DE ESCRITÓRIO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES/CX.	GOLLER	CX	900	10,02	9.018,00
928247	CLIP PARA PAPEL - PREDEDOR/BINDER, MEDINDO 51MM, MATERIAL DO CORPO EM METAL COM PINTURA E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL, IDEAL PARA USO DE ESCRITÓRIO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES/CX.	GOLLER	CX	900	9,34	8.406,00
928248	COLCHETES PARA PAPÉIS - Nº 07, MEDINDO 12MM X 31MM, O MATERIAL E REFORÇO METÁLICO/AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, IDEAL PARA UNIR FOLHA EM PROCESSO, TAMBÉM CONHECIDA COMO BAILARINA . EMBALAGEM COM 72 UNIDADES/CX.	ACC	CX	990	3,45	3.415,50
928249	COLCHETES PARA PAPÉIS - Nº 10, MEDINDO 12MM X 50MM, O MATERIAL E REFORÇO METÁLICO/AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, IDEAL PARA UNIR FOLHA EM PROCESSO, TAMBÉM CONHECIDA COMO BAILARINA . EMBALAGEM COM 72 UNIDADES/CX.	ACC	CX	1000	6,79	6.790,00

928250	COLCHETES PARA PAPÉIS - Nº 12, MEDINDO 14MM X 63MM, O MATERIAL E REFORÇO METÁLICO/AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, IDEAL PARA UNIR FOLHA EM PROCESSO, TAMBÉM CONHECIDA COMO BAILARINA . EMBALAGEM COM 72 UNIDADES/CX.	ACC	CX	1000	9,56	9.560,00
928251	COLCHETES PARA PAPÉIS - Nº 14, MEDINDO 14MM X 82MM, O MATERIAL E REFORÇO METÁLICO/AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, IDEAL PARA UNIR FOLHA EM PROCESSO, TAMBÉM CONHECIDA COMO BAILARINA . EMBALAGEM COM 72 UNIDADES/CX.	ACC	CX	1000	13,50	13.500,00
928264	AGENDA PERMANENTE - CAPA DURA REVESTIDA. DIMENSÕES APROX.: 15 X 21 CM, CARACTERÍSTICA DE MIOLO: FOLHAS INTERNAS DE PAPEL OFF-SET 63G/M2,344 PÁGINAS, IMPRESSAS EM 1 COR: FITA MARCA PÁGINAS DADOS PESSOAIS CALENDÁRIOS ANO CORRENTE IMA PÁGINA POR DIA (SÁB/	TILIBRA	UN	487	13,74	6.691,38
928265	AGENDA TELEFÔNICA DE MESA - CAPA DURA, MEDINDO APROX. 15 CM X 22 CM, ACABAMENTO TIPO FICHÁRIO, COM NO MÍNIMO 40 FOLHAS INTERNAS. EMBALAGEM UNITÁRIA.	TILIBRA	UN	199	18,10	3.601,90
928266	CADERNO BROCHURA - CAPA DURA COM TEXTURA LISA, PAPEL A5 BRANCO, 96 FOLHAS, TAMANHO APROX. 140MM X 202MM. EMBALAGEM UNITÁRIA.	TILIBRA	UN	978	7,15	6.992,70
928267	CADERNO UNIVERSITÁRIO - ESPIRAL, COM 96 FOLHAS, MEDINDO APROX. 205MM X 250MM, SEM DIVISÃO PAUTADO, PAPEL APERGAMINHADO BRANCO, GRAMATURA 50/64 G/M2. EMBALAGEM UNITÁRIA.	TERRA DO SOL	UN	1000	4,80	4.800,00
928268	LIVRO - ATA, MATERIAL PAPEL ALTA ALVURA, COM 100 FOLHAS, MEDINDO APROX. 205MM X 300MM - FOLHAS 56G/M², TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FOLHAS NUMERADAS E SEM MARGENS. EMBALAGEM UNITÁRIA.	TILIBRA	UN	2800	8,30	23.240,00
928269	LIVRO - ATA, MATERIAL PAPEL ALTA ALVURA, COM 200 FOLHAS, MEDINDO APROX. 205MM X 300MM - FOLHAS 56G/M², TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FOLHAS NUMERADAS E SEM MARGENS. EMBALAGEM UNITÁRIA.	TILIBRA	UN	2900	14,40	41.760,00
928270	LIVRO - ATA, MATERIAL PAPEL ALTA ALVURA, COM 50 FOLHAS, MEDINDO APROX. 205MM X 300MM - FOLHAS 56G/M², TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FOLHAS NUMERADAS E SEM MARGENS. EMBALAGEM UNITÁRIA.	TILIBRA	UN	1450	5,34	7.743,00
928271	LIVRO - PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL PAPEL OFFSET, COM 100 FOLHAS, MEDINDO 153MM X 216MM- FOLHAS 54G/M², TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS SEQUENCIALMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA.	SIDGRAPH	UN	5979	13,25	79.221,75
928311	PAPEL - CARBONO DUPLA FACE, AZUL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22,0CMX33,0CM, VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO. C/ 100 FOLHAS, COM MARCA. EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS/PCT.	SERTIC	PCT	280	13,50	3.780,00
928312	PAPEL - CARTOLINA DUPLA FACE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MEDINDO 50CM X 66CM, GRAMATURA 240 G/M2, EM DIVERSAS CORES. EMBALAGEM COM 20 FOLHAS/PCT.	PREMIATA	PCT	500	13,00	6.500,00
928313	PAPEL - CARTOLINA UMA FACE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MEDINDO 50CM X 66CM, GRAMATURA 240 G/M2, EM DIVERSAS CORES. EMBALAGEM COM 20 FOLHAS/PCT.	BIGNARD	PCT	500	10,80	5.400,00
928314	PAPEL - CASON A4, MEDINDO 210MM X 297MM E 140 GR, INICIADO PARA DESENHO, EM COR BRANCA. EMBALAGEM COM 20 FOLHAS/PCT.	CANSON	PCT	500	10,49	5.245,00
928315	PAPEL - CELOFANE FILME, MEDINDO 80 X 80, FINO E TRANSPARENTE EM CORES VARIADAS. EMBALAGEM UNITÁRIA.	CROMUS	UN	2500	0,88	2.200,00
928316	PAPEL - COUCHE ESPECIAL, DIVERSAS CORES, LISO, COM GRAMATURA DE 120G/M2, FOLHAS MEDINDO 66,0X96,0 CM. EMBALAGEM COM 100 FLS.	USIPAPER	PCT	450	4,49	2.020,50
928317	PAPEL - CREPOM COMUM, ROLO MEDINDO 48CM X 2M, EM DIVERSAS CORES. EMBALAGEM COM 10 ROLOS/PCT.	VMP	PCT	500	5,60	2.800,00

928318	PAPEL - DOBRADURA, LISO, COLORIDO COM DUPLA FACE, MEDINDO 21CM X 29,7CM, EM DIVERSAS CORES. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS/PCT.	JP CAR BRASIL	PCT	500	17,00	8.500,00
928319	PAPEL - FOTOGRÁFICO, A4 SPIRAL, MEDINDO 210MM X 297MM, COM 230G/M², POSSUI ALTA QUALIDADE DE IMPRESSÃO E SECAGEM INSTANTÂNEA. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS/PCT.	MAXPRINTER	PCT	450	26,99	12.145,50
928320	PAPEL - HECTOGRÁFICO, STÊNIL, A4 MEDINDO APROX. 21,5CM X 30CM, COM ATÉ 200 TRANSFERÊNCIAS. EMBALAGEM COM 100 FOLHAS/PCT.	PRINTERS	PCT	200	102,00	20.400,00
928321	PAPEL - LINHO/TEXTURIZADO, A4 MEDINDO APROX. 21,5CM X 30CM, COM 180G/M², IDEAL PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, EM DIVERSAS CORES. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS/PCT.	FILIPAPER	PCT	500	19,80	9.900,00
928322	PAPEL - PARANÁ, PAPELÃO PARA EMBALAGEM, MEDINDO 80CM X 1M, COM 520G/M², COR NATURAL/CINZA, SPIRAL. EMBALAGEM COM 10 FOLHAS/PCT.	VMP	PCT	1000	18,90	18.900,00
928323	PAPEL - SEDA, MEDINDO 50CM X 70CM, USO PARA EMBALAGEM EM GERAL, EM DIVERSAS CORES. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS/PCT.	VMP	PCT	500	6,68	3.340,00
928324	PAPEL - SULFITE - BRANCO, A3 MEDINDO 297MM X 420MM, COM 75G/M², COR BRANCO, IDEAL PARA IMPRESSÃO DE ALTA VELOCIDADE. EMBALAGEM COM 500 FOLHAS/PCT.	REPORT	PCT	2495	52,99	132.210,05
928325	PAPEL - SULFITE - BRANCO, A4 MEDINDO 210MM X 297MM, COM 75G/M², COR BRANCO, IDEAL PARA IMPRESSÃO DE ALTA VELOCIDADE. EMBALAGEM COM 500 FOLHAS/RESMA	REPORT	PCT	8680	18,70	162.316,00
928326	PAPEL - SULFITE - COLORIDA, A4 MEDINDO 210MM X 297MM, COM 75G/M², EM DIVERSAS CORES, IDEAL PARA IMPRESSÃO E TRABALHO MANUAL. EMBALAGEM COM 100 FOLHAS/PCT.	JANDAIA	PCT	2000	6,75	13.500,00
928327	PAPEL - SULFITE - RECICLADO, A4 MEDINDO 210MM X 297MM, COM 75G/M², COR BRANCO, IDEAL PARA IMPRESSÕES A LASER, JATO DE TINTA E FOTOCÓPIAS. EMBALAGEM COM 500 FOLHAS/PCT.	CHAMEX	PCT	10000	18,75	187.500,00
928328	PAPEL - SULFITE, A4 PESO 40KG, MEDINDO 210MM X 297MM, COM 120G/M², COR BRANCA, IDEAL PARA USO DE ESCRITÓRIO. EMBALAGEM COM 250 FOLHAS/PCT.	ROMITEC	PCT	4000	7,65	30.600,00
928329	PAPEL - SULFITE, A4 PESO 60KG, MEDINDO 210MM X 297MM, COM 180G/M², COR BRANCA, IDEAL PARA USO DE ESCRITÓRIO. EMBALAGEM COM 125 FOLHAS/PCT.	ROMITEC	PCT	4000	5,00	20.000,00
928330	PAPEL - VERGÊ, A4 OFF, MEDINDO 210MM X 297MM, COM 180 G/M², IDEAL PARA USO CONVITE OU CERTIFICADOS, COR BRANCO, EMBALAGEM COM 50 FOLHAS/PCT.	USAPEL	PCT	500	8,00	4.000,00
928331	PAPEL KRAFT - EM BOBINA, MEDINDO 60 CM X 150 METROS, GRAMATURA 90G/M². EMBALAGEM COM 150M/ROLO.	BERSA	RL	300	105,70	31.710,00
928332	PAPEL PARA PRESENTE - EM BOBINA, CORES VARIADAS, EM BOBINA MEDINDO 60 CM X 100 METROS DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM COM 100M/ROLO.	VMP	RL	80	57,60	4.608,00
928333	PAPEL PARA PRESENTE - EM BOBINA, ESTAMPA INFANTIL, EM BOBINA MEDINDO 60 CM X 100 METROS DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM COM 100M/ROLO.	VMP	RL	80	57,60	4.608,00
928356	ESTILETE - TIPO LARGO, LÂMINA 18MM X 152MM COMPRIMENTO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AÇO C/TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZANDO, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ENCAIXE POR PRESSÃO. EMBALAGEM UNITÁRIA.	BRW	UN	940	4,41	4.145,40
928357	FIO DE NYLON, PARA EMBALAGEM COM 500GR ROLO.	ARTPESCA	RL	100	4,50	450,00
928358	FITA - CETIM Nº 03, PACOTE COM 15MM X 10M, USO ARTESANAL EM GERAL, IDEAL PARA ARTIGOS DE DECORAÇÃO E ARTESANATO, CORES VARIADAS, MATERIAL EM CETIM. EMBALAGEM UNITÁRIA.	PROGRESSO	UN	4980	6,30	31.374,00
928359	FITA - CETIM Nº 05, PACOTE COM 22MM X 10M, USO ARTESANAL EM GERAL, IDEAL PARA ARTIGOS DE DECORAÇÃO E ARTESANATO, CORES VARIADAS, MATERIAL EM CETIM. EMBALAGEM UNITÁRIA.	PROGRESSO	UN	4980	7,65	38.097,00
928360	FITA - CETIM Nº 09, PACOTE COM 38MM X 10M, USO ARTESANAL EM GERAL, IDEAL PARA ARTIGOS DE	PROGRESSO	UN	4980	8,82	43.923,60

	DECORAÇÃO E ARTESANATO, CORES VARIADAS, MATERIAL EM CETIM. EMBALAGEM UNITÁRIA.					
928361	FITA - DECORATIVA, POLI LISA, PACOTE COM 22MM X 50M, USO ARTESANAL EM GERAL, IDEAL PARA ARTIGOS DE DECORAÇÃO E ARTESANATO, CORES VARIADAS, MATERIAL EM POLIPROPILENO. EMBALAGEM UNITÁRIA.	EM FESTA	UN	480	8,51	4.084,80
928362	FITA ADESIVA - CREPE, 101LA - RODO COM 48MM X 50M, USO GERAL, COR CREME/BRANCO. EMBALAGEM UNITÁRIA.	3M	UN	4885	10,09	49.289,65
928363	FITA ADESIVA - CREPE, 101LA - ROLO COM 18MM X 50M, USO GERAL, COR CREME/BRANCO. EMBALAGEM UNITÁRIA.	3M	UN	4870	3,51	17.093,70
928364	FITA ADESIVA - DEMARCAÇÃO DE SOLO - ANTIDERRAPANTE, RODO COM 50MM X 20M, USO PROPÍCIO EM ÁREAS RICOS E ACIDENTES (DEGRAUS, RAMPAS, ESCADAS ETC.) NAS ÁREAS INTERNO E EXTERNO, SOLUÇÃO PERFEITA PARA PREVENIR QUEDAS, DERRAPAGENS E ESCORREGÕES, COR PRETA, MATE	3M	UN	400	37,13	14.852,00
928365	FITA ADESIVA - DEMARCAÇÃO DE SOLO, RODO COM 50MM X 30M, USO PRÁTICO E FLEXÍVEL, SINALIZA E DEMARCA ÁREAS DE PASSAGEM, COR AMARELA, VERMELHA E ZEBRADO (AMARELO/PRETO), MATERIAL EM PVC PLASTIFICADO. EMBALAGEM UNITÁRIA.	ADELBRAS	UN	500	48,04	24.020,00
928366	FITA ADESIVA - DUPLA FACE, RODO COM 12MM X 30M, USO GERAL, DUPLO EM POLIPROPILENO ACRÍLICO, COR BRANCO/TRANSPARENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA.	FITPEL	UN	5000	4,23	21.150,00
928367	FITA ADESIVA - DUPLA FACE, RODO COM 19MM X 30M, USO GERAL, DUPLO EM POLIPROPILENO ACRÍLICO, COR BRANCO/TRANSPARENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA.	FITPEL	UN	5000	9,00	45.000,00
928368	FITA ADESIVA - DUPLA FACE/ESPUMA, RODO COM 24MM X 5.50M, USO GERAL, INDICADO PARA TRABALHO DE ALTO RELEVO, COR BRANCO/TRANSPARENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA.	FITPEL	UN	100	13,49	1.349,00
928369	FITA ADESIVA - DUREX, ROLO COM 12MM X 30M, TRANSPARENTE, MATERIAL PLÁSTICO ADESIVO/CELOFANE OU POLIPROPILENO, APLICAÇÃO MULTIUSO. EMBALAGEM UNITÁRIA.	3M	UN	2980	1,56	4.648,80
928370	FITA ADESIVA - DUREX, ROLO COM 18MM X 50M, TRANSPARENTE, MATERIAL PLÁSTICO ADESIVO/CELOFANE OU POLIPROPILENO, APLICAÇÃO MULTIUSO. EMBALAGEM UNITÁRIA.	3M	UN	4940	2,14	10.571,60
928371	FITA ADESIVA - DUREX, ROLO COM 48MM X 50M, TRANSPARENTE, MATERIAL PLÁSTICO ADESIVO/CELOFANE OU POLIPROPILENO, APLICAÇÃO MULTIUSO. EMBALAGEM UNITÁRIA.	ADELBRAS	UN	4990	2,75	13.722,50
928372	FITA ADESIVA - EMPACOTAMENTO, RODO COM 18MM X 50M, USO GERAL, MATERIAL DE PAPEL CRESADO, COR MARROM. EMBALAGEM UNITÁRIA.	3M	UN	5000	10,50	52.500,00
928373	FITA ADESIVA - EMPACOTAMENTO, RODO COM 48MM X 50M, USO GERAL, MATERIAL DE PAPEL CRESADO, COR MARROM. EMBALAGEM UNITÁRIA.	3M	UN	5000	12,65	63.250,00
928374	FITA ISOLAMENTO - ZEBRADA, RODO COM 50MM X 200M, USO GERAL/PRÁTICO, IDEAL PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ÁREAS DE ISOLAMENTO, COR AMARELO/PRETA - ZEBRADA, MATERIAL DE FILME POLIETILENO. EMBALAGEM UNITÁRIA.	3M	UN	1000	10,85	10.850,00
928375	KIT DE PINCEL - CHATO, PARA DESENHO, COM 12 PINCEIS EM DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL CABO DE MADEIRA E CERDA DE NYLON, TIPO PONTA CHATO, TAMANHO N°00/ 02/ 04/ 06/ 08/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20 E 22, IDEAL PARA PINTURAS ARTESANAIS/ESCOLAR. EMBALAGEM COM 12 UND/	CONDOR	PCT	100	35,99	3.599,00
928376	KIT DE PINCEL - REDONDO, PARA DESENHO, COM 12 PINCEIS EM DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL CABO DE MADEIRA E CERDA DE NYLON, TIPO PONTA REDONDA, TAMANHO N°00/ 02/ 04/ 06/ 08/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20 E 22, IDEAL PARA PINTURAS ARTESANAIS/ESCOLAR. EMBALAGEM COM 12	CONDOR	PCT	100	37,79	3.779,00
928377	LÂMINA - ESTILETE, TIPO LARGO, MEDINDO 18MM DE ESPESURA, MATERIAL EM AÇO INOX E COM LÂMINAS REMOVÍVEIS, IDEAL PARA CORTE RÁPIDO E COM SEGURANÇA. EMBALAGEM COM 10 LÂMINA/CX.	VONDER	CX	400	4,50	1.800,00

928378	LIGA ELÁSTICA - LINGUINHAS AMARELA, MEDINDO 1,5MM X 2MM X 8CM, MATERIAL DE LÁTEX 100% BORRACHA NATURAL, IDEAL PARA USO BANCÁRIO/INDÚSTRIA/ESCRITÓRIO. EMBALAGEM COM 100G (120 UNIDADES) /PCT.	MERCUR	PCT	900	5,40	4.860,00
928379	PISTOLA DE COLA QUENTE - GRANDE, PARA BASTÃO COMPATÍVEL A 11,2MM, PISTOLA COM CONTROLE DE DISPARO UTILIZADA PARA COLAGENS DIVERSAS DE POTÊNCIA 60 W, IDEAL PARA ARTES E TRABALHOS MANUAIS. EMBALAGEM UNITÁRIA.	LEOARTE	UN	980	36,00	35.280,00
928380	PISTOLA DE COLA QUENTE - PEQUENA, PARA BASTÃO COMPATÍVEL A 7,5MM, PISTOLA COM CONTROLE DE DISPARO UTILIZADA PARA COLAGENS DIVERSAS DE POTÊNCIA 40W, IDEAL PARA ARTES E TRABALHOS MANUAIS. EMBALAGEM UNITÁRIA.	LEOARTE	UN	389	19,80	7.702,20
928381	PLACA DE ISOPOR - MEDINDO 15MM X 50CM X 1M, IDEAL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE AMBIENTE REFRIGERADO, MATERIAL EM EPS/POLIESTIRENO EXPANDIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA.	KNUAF	UN	480	3,60	1.728,00
928382	PLACA DE ISOPOR - MEDINDO 20MM X 50CM X 1M, IDEAL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE AMBIENTE REFRIGERADO, MATERIAL EM EPS/POLIESTIRENO EXPANDIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA.	KNUAR	UN	490	5,40	2.646,00
928383	PLACA DE ISOPOR - MEDINDO 40MM X 50CM X 1M, IDEAL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE AMBIENTE REFRIGERADO, MATERIAL EM EPS/POLIESTIRENO EXPANDIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA.	FRICALOR	UN	480	7,20	3.456,00
928384	SUPORTE DE FITA ADESIVA - PARA MESA, BASE DE FITA GRANDE, MEDINDO 223MM X 90MM X 120MM, EM POLIESTIRENO, PARA FITAS DE 12MM A 25MM DE LARGURA, ANTIDERRAPANTE E LÂMINA EM AÇO INOX, COR PRETA/TRANSPARENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA.	BRW	UN	1000	22,41	22.410,00
928385	SUPORTE DE FITA ADESIVA - PARA MESA, BASE DE FITA PEQUENA, MEDINDO 7,8CM X 15,40CM X 7,8CM, EM POLIESTIRENO, PARA FITAS DE 12MM E 19MM DE LARGURA, ANTIDERRAPANTE E LÂMINA EM AÇO INOX, COR PRETA/TRANSPARENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA.	BRW	UN	1500	8,80	13.200,00
928386	TECIDO - JUNTA 100%, NATURAL TEM TRAMA FECHADA E RESISTENTE, IDEAL PARA USO EM ARTESANATOS, COR CRU, LARGURA DE 1 METRO. EMBALAGEM COM 100 MTS/ROLO.	CASTANHÃO	RL	10	10,80	108,00
928387	TINTA - ALTO RELEVO, 35ML COM 06 FRANCO EM DIVERSAS CORES, MATERIAL NÃO TóXICA, IDEAL PARA APLICAÇÃO COM BICO EM TECIDO/ISOPOR/GESSO/E PAPEL. EMBALAGEM COM 06 FRASCO/CX.	ACRILEX	CX	500	5,40	2.700,00
928388	TINTA - GUACHE, 15ML COM 06 FRASCO, EM DIVERSAS CORES, MATERIAL RESINA ÁGUA CARGA PIGMENTOS E CONSERVANTES/NÃO TóXICO, COR DIVERSAS, IDEAL PARA APLICAÇÃO PINTURA E PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA. EMBALAGEM COM 6 FRASCO/CX.	ACRILEX	CX	1400	4,79	6.706,00
928389	TINTA - GUACHE, 15ML COM 12 FRASCO, EM DIVERSAS CORES, MATERIAL RESINA ÁGUA CARGA PIGMENTOS E CONSERVANTES/NÃO TóXICO, COR DIVERSAS, IDEAL PARA APLICAÇÃO PINTURA E PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA. EMBALAGEM COM 12 FRASCO/CX.	ACRILEX	CX	1400	8,99	12.586,00
928390	TINTA - SPRAY BRILHANTE, 400ML, IDEAL PARA USO EM GERAL DE PINTURA, COM DIVERSAS CORES. EMBALAGEM UNITÁRIA.	TECBONDER	UN	500	23,66	11.830,00
928391	TINTA - TECIDO, 37ML COM 12 FRASCO, MATERIAL A BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TOXICA E SOLÚVEL EM ÁGUA, COM DIVERSA CORES, IDEAL PARA SERVIÇOS ARTESANAL. EMBALAGEM COM 12 FRASCO/CX.	ACRILEX	CX	500	37,51	18.755,00
928392	TNT - RETANGULAR, ROLO COM 1,40M POR 100M, MATERIAL EM TNT NÃO E TECIDO, MAS SUA MATÉRIA PRIMA É EM 100% POLIPROPILENO, IDEAL PARA DECORAÇÃO EM GERAL, COM DIVERSAS CORES. EMBALAGEM COM 100M/ROLO.	SANTA FÉ	RL	480	153,90	73.872,00
Total:						1.665.654,03

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 19/01/2023 e encerramento em 31/12/2023.

PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 1.665.654,03 (hum milhão, seiscentos e seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação seguinte: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 – GABINETE DO PREFEITO PROJETO/ATIVIDADE

2.001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo. ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - PJ FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos.

São Gonçalo do Amarante/RN, 19 de Janeiro de 2023.

ABEL SOARES FERREIRA
 Secretário Chefe de Gabinete Civil
 Responsável legal da CONTRATANTE
 THIAGO BRAGA WANDERLEY
 WB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Responsável legal da CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2023

Processo nº 3545/2022

Pregão Eletrônico Nº 024/2022

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, por intermédio do GABINETE CIVIL, CNPJ sob o nº 08.079.402/0001-35

CONTRATADA: COMERCIAL SATURNO E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 29.140.323/0001-62. OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. Discriminação do objeto:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
928272	BATERIA DE LÍTIO CR2032, CARTELA COM 05 UNIDADES, COM MARCA. EMBALAGEM COM 05 UNIDADES/PCT.	ELGIN	UN	300,00	33,0000	9.900,00
928273	BOBINA DE PAPEL BRANCO, PARA MÁQUINA DE CALCULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 57MM X 60M, CAIXA COM 30 UNIDADES. EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE.	MAXPRINT	RL	100,00	39,0000	3.900,00
928274	CALCULADORA DE MESA - ELETRÔNICA COM BOBINA, MÁQUINA DE SOMAR COM DISPLAY FLUORESCENTE COM 12 DÍGITOS OU MAIS, VISO GRANDE, CONTADOR DE ITENS, CÁLCULO DE MÉDIA, FUNÇÃO DE CONVERSÃO, IMPRESSÃO EM 2 CORES: PRETO E VERMELHO, TECLAS GRANDES, TECLA GT: ACUMULA	KENKKO	UN	50,00	310,0000	15.500,00
928275	CALCULADORA DE MESA - ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO. EMBALAGEM UNITÁRIA.	KENKKO	UN	190,00	49,5000	9.405,00
928276	CD-R - CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 700 MB E 80 MINUTOS, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO X 52, IDEAL PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E DADOS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES/PCT.	ELGIN	PCT	100,00	90,0000	9.000,00
928277	DVD-R - CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 4,7GB E 120 MINUTOS, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO X 16, IDEAL PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E DADOS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADE/PCT.	ELGIN	PCT	100,00	120,0000	12.000,00
928278	HD EXTERNO - PORTÁTIL, COM CAPACIDADE 1TB, VERSÃO DA PORTA USB IGUAL OU SUPERIOR 3.0, IDEAL PARA ARMAZENAR ARQUIVOS DIGITAIS, FOTOS, VÍDEOS E MÚSICA. EMBALAGEM UNITÁRIA.	MULTILASER	UN	47,00	450,0000	21.150,00
928279	PENDRIVE - 128GB, COM VERSÃO DA PORTA USB IGUAL OU SUPERIOR A 3.0 VELOCIDADE, IDEAL PARA ARQUIVOS DE MÚSICA/VÍDEOS E IMAGENS. EMBALAGEM UNITÁRIA.	MULTILASER	UN	288,00	90,0000	25.920,00
928280	PENDRIVE - 16GB, COM VERSÃO DA PORTA USB IGUAL OU SUPERIOR A 2.0 VELOCIDADE, IDEAL PARA ARQUIVOS DE MÚSICA/VÍDEOS E IMAGENS. EMBALAGEM UNITÁRIA.	MULTILASER	UN	495,00	28,5000	14.107,50
928281	PENDRIVE - 32GB, COM VERSÃO DA PORTA USB IGUAL OU SUPERIOR A 2.0 VELOCIDADE, IDEAL PARA ARQUIVOS DE MÚSICA/VÍDEOS E IMAGENS. EMBALAGEM UNITÁRIA.	MULTILASER	UN	497,00	39,0000	19.383,00
928282	PENDRIVE - 64GB, COM VERSÃO DA PORTA USB IGUAL OU SUPERIOR A 3.0 VELOCIDADE, IDEAL PARA ARQUIVOS DE MÚSICA/VÍDEOS E IMAGENS. EMBALAGEM UNITÁRIA.	MULTILASER	UN	300,00	54,0000	16.200,00
928283	PENDRIVE - 8GB, COM VERSÃO DA PORTA USB IGUAL OU SUPERIOR A 2.0 VELOCIDADE, IDEAL PARA ARQUIVOS DE MÚSICA/VÍDEOS E IMAGENS. EMBALAGEM UNITÁRIA.	MULTILASER	UN	485,00	22,0000	10.670,00
928284	PILHA ALCALINA - AA, VOLTAGEM 1,5V, TIPO COMUM, IDEAL PARA USO EM CONTROLES: AR CONDICIONADO/TV, MICROFONE E RELÓGIOS DE PAREDE. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES/PCT.	ELGIN	PCT	2.940,00	9,4500	27.783,00
928285	PILHA ALCALINA - AAA, VOLTAGEM 1,5V, TIPO PALITO, IDEAL PARA USO EM CONTROLES: AR CONDICIONADO/TV E MOUSE/TECLADO SEM FIO. EMBALAGEM COM 04 UNIDADE/PCT.	ELGIN	PCT	2.897,00	18,0000	52.146,00

928286	PILHA ALCALINA - PP3 BATERIA, VOLTAGEM 9V, TIPO PALITO, IDEAL PARA USO EM MICROFONE/LANTERNA/FECHADURAS ELETRÔNICAS. EMBALAGEM UNITÁRIA.	ELGIN	UN	1.000,00	9,0000	9.000,00
				Total	256.064,50	

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 19/01/2023 e encerramento em 31/12/2023.

PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 256.064,50 (duzentos e cinquenta e seis mil, sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação seguinte: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 – GABINETE DO PREFEITO PROJETO/ATIVIDADE 2.001–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de Consumo. ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - PJ FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos.

São Gonçalo do Amarante/RN, 19 de Janeiro de 2023.
 ABEL SOARES FERREIRA
 Secretário Chefe de Gabinete Civil
 Responsável legal da CONTRATANTE
 COMERCIAL SATURNO E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Responsável legal da CONTRATADA

IPREV

LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 0006, de 19 de janeiro de 2023.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – IPREV, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 8º, incisos XXVIII e XXX, da Lei Municipal nº 1.381, de 30 de agosto de 2013, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1.458/2022,

Considerando que o Servidor JAERDSON MIGUEL DA SILVA se encontra afastado por motivo Auxílio Doença pelo INSS, conforme Portaria nº 0084 de 18 de novembro de 2022, por motivo de licença para tratamento saúde,

Considerando o Comunicação de Decisão emitido em 18/01/2023, pelo INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que reconhece o direito ao benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária com o afastamento do servidor de suas atividades laborais até 15/02/2023,

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR, nos termos do art. 78 da Lei Complementar nº 72 de 28 de junho de 1999 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo do Amarante/RN), a licença para tratamento de saúde concedida ao servidor JAERDSON MIGUEL DA SILVA, matrícula nº 1000756, ocupante do cargo em comissão de Assessor Contábil, do Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante – IPREV, pelo período de 05/02/2023 a 15/02/2023.

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

São Gonçalo do Amarante-RN, 19 de janeiro de 2023.

JOSÉ HELOMAR RODRIGUES JÚNIOR
 Presidente do IPREV

SAAE/LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022 - RESULTADO DE HABILITAÇÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante - SAAE, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que a Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros do Município de Natal – RN (SETURN) foi habilitada no credenciamento da Chamada Pública nº 001/2022. Os autos estão com vista franqueada.

São Gonçalo do Amarante/RN, 19 de janeiro de 2023.
 Edilson Medeiros César de Paiva Júnior
 Presidente da CPL/SAAE-SGA.

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, Geraldo Veríssimo de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as disposições constantes no art. 22, inciso XIX, alínea “a” do Regimento Interno da Casa e art. 11, §1º, da Lei Orgânica do Município, CONVOCA os Excelentíssimos Vereadores e Vereadoras para se fazerem presentes à Sessão Extraordinária, a realizar-se nos dias 23 (segunda-feira) e 24 (terça-feira) de janeiro de 2023, às 9 horas na Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, admitindo-se a participação de forma presencial ou virtual a fim de deliberar sobre:

- Tramitação do Projeto de Lei 510/2023 em Regime de Urgência Urgentíssima que dispõe sobre o reajuste do piso salarial para servidores efetivos, empregados públicos e ocupantes de cargos de provimento em comissão, inativos e pensionistas do Município de São Gonçalo do Amarante;
- Tramitação do Projeto de Lei 511/2023 em Regime de Urgência Urgentíssima que fixa o salário mínimo atribuído aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências;
- Tramitação do Projeto de Lei 512/2023 em Regime de Urgência Urgentíssima que concede reajuste aos servidores públicos com vínculo efetivo do Poder Legislativo Municipal, e dá outras providências.

São Gonçalo do Amarante/RN em 19 de janeiro de 2023.

GERALDO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA
 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