

# 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, 28 DE AGOSTO DE 2023

Nº 161

## EXECUTIVO/GABINETE

**PORTARIA 1.176/2023, de 28 de agosto de 2023.**

Desliga servidor por falecimento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de suas atribuições legais, c/c art.69, §1º, XI estabelecidas pela Lei Orgânica do município,

**RESOLVE:**

Art.1º Desligar do Serviço Público Municipal o servidor ALDENIR COSTA DE FREITAS, Matrícula 9507, Porteiro, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, tendo em vista o seu falecimento em 14 de agosto de 2023, constante da Certidão de Óbito de Matrícula nº 0939060155 2023 4 00031 054 0008218 14, expedida pelo Segundo Serviço Notarial e Registral de São Gonçalo do Amarante/RN, em 21 de agosto de 2023.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de agosto de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 28 de agosto de 2023.

ERALDO DANIEL DE PAIVA  
Prefeito Municipal

**PORTARIA 1.177/2023 - GP, de 28 de agosto de 2023.**

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

**RESOLVE:**

Art. 1º. Exonerar, a pedido, LIVIA DUMARESQ SILVA do cargo de provimento em comissão de COORDENADORIA GERAL DE GEOPROCESSAMENTO E CARTOGRAFIA DIGITAL da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 28 de agosto de 2023.

ERALDO DANIEL DE PAIVA  
Prefeito Municipal

**PORTARIA 1.178/2023, de 28 de agosto de 2023.**

Desliga servidora por falecimento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de suas atribuições legais, c/c art.69, §1º, XI estabelecidas pela Lei Orgânica do município,

**RESOLVE:**

Art.1º Desligar do Serviço Público Municipal a servidora EDMILZA HORÁCIO DE GÓIS NUNES, Matrícula 9353, Professora, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, tendo em vista o seu falecimento em 15 de agosto de 2023, constante da Certidão de Óbito de Matrícula nº 0943910155 2023 4 00071 019 0030353 62, expedida pelo Oitavo Ofício de Notas, em 24 de agosto de 2023.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de agosto de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, em 28 de agosto de 2023.

ERALDO DANIEL DE PAIVA  
Prefeito Municipal

## EXECUTIVO/ADMINISTRAÇÃO

**PORTARIA Nº 595/2023-SEMA, de 25 de Agosto de 2023.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando 167/2023-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:

**RESOLVE:** Conceder a GILVAN SANTOS DA SILVA, Matrícula 5715, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 60 (sessenta) dias, de 27.07.2023 à 24.09.2023, devendo retornar as suas funções em 25 de Setembro de 2023, tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei Complementar 72/99.

Miguel Rodrigues Teixeira  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**PORTARIA Nº 596/2023-SEMA, de 25 de Agosto de 2023.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando 167/2023-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:

**RESOLVE:** Conceder a ALINE SILVA DE OLIVEIRA, Matrícula 11549, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 05 (cinco) dias, de 24.07.2023 à 28.07.2023, devendo retornar as suas funções em 29 de Julho de 2023, tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei Complementar 72/99.

Miguel Rodrigues Teixeira  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**PORTARIA Nº 597/2023-SEMA, de 25 de Agosto de 2023.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando 167/2023-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:

**RESOLVE:** Conceder a MARLEIDE CANÁRIO DE LIMA ESPINOLA, Matrícula 5750, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias, de 11.08.2023 à 09.09.2023, devendo retornar as suas funções em 10 de Setembro de 2023, tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei Complementar 72/99.

Miguel Rodrigues Teixeira  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**PORTARIA Nº 598/2023-SEMA, de 25 de Agosto de 2023.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando 167/2023-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:

**RESOLVE:** Conceder a VALÉRIA DE SOUZA FERNANDES, Matrícula 12518, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 07 (sete) dias, de 08.08.2023 à 14.08.2023, devendo retornar as suas funções em 15 de Agosto de 2023, tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei Complementar 72/99.

Miguel Rodrigues Teixeira  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**PORTARIA Nº 599/2023-SEMA, de 25 de Agosto de 2023.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando 167/2023-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:

RESOLVE: Conceder a MARIA APARECIDA BUENO DE SOUZA, Matrícula 9264, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 05 (cinco) dias, de 07.08.2023 à 11.08.2023, devendo retornar as suas funções em 12 de Agosto de 2023, tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei Complementar 72/99.

Miguel Rodrigues Teixeira  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**PORTARIA Nº 600/2023-SEMA, de 25 de Agosto de 2023.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando 167/2023-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:

RESOLVE: Conceder a KLEYBER JARDEL VARELA PINHEIRO, Matrícula 11378, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 90 (noventa) dias, de 06.08.2023 à 03.11.2023, devendo retornar as suas funções em 04 de Novembro de 2023, tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei Complementar 72/99.

Miguel Rodrigues Teixeira  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**PORTARIA Nº 601/2023-SEMA, de 25 de Agosto de 2023.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando 167/2023-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:

RESOLVE: Conceder a FRANCISCO VENANCIO DA SILVA, Matrícula 3288, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias, de 10.08.2023 à 08.09.2023, devendo retornar as suas funções em 09 de Setembro de 2023, tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei Complementar 72/99.

Miguel Rodrigues Teixeira  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**PORTARIA Nº 602/2023-SEMA, de 25 de Agosto de 2023.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando 167/2023-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:

RESOLVE: Conceder a MARIA DAS GRAÇAS DANTAS DA COSTA, Matrícula 5723, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 15 (quinze) dias, de 07.08.2023 à 21.08.2023, devendo retornar as suas funções em 22 de Agosto de 2023, tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei Complementar 72/99.

Miguel Rodrigues Teixeira  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**PORTARIA Nº 603/2023-SEMA, de 25 de Agosto de 2023.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Administração, Comunicado de Decisão e Memorando 167/2023-CAMP/SGA, da Comissão de Avaliação Médico Pericial deste Município:

RESOLVE: Conceder a TATIANE KEYLA DE SOUZA PRAÇA, Matrícula 7949, Cargo Comissionado desta Prefeitura, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 15 (sessenta) dias, de 03.08.2023 à 17.08.2023, devendo retornar as suas funções em 18 de Agosto de 2023, tendo em vista o que dispõe o Artigo 78 e Parágrafo Único, da Lei Complementar 72/99.

Miguel Rodrigues Teixeira  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**PORTARIA Nº 604/2023-SEMA, de 25 de Agosto de 2023.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que consta no Processo nº 094/2023-SEMARH:

RESOLVE: Conceder a JOANA DARC PEREIRA DA SILVA, Matrícula 5178, Auxiliar de Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, a partir de 01 de Setembro de 2023 à 01 de Dezembro de 2023, de acordo com os requisitos acima citados, devendo retornar as suas funções em 02 de Dezembro de 2023.

Miguel Rodrigues Teixeira  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**PORTARIA Nº 605/2023-SEMA, de 28 de Agosto de 2023.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Artigo 2º e Parágrafos da Lei Complementar nº 41/05. Publicação em Julho de 2005, em consonância com o que consta no Processo nº 196/2023-SEMARH:

RESOLVE: Conceder a SYMONE BATISTA MARINHO FERNANDEZ GOSSON, Matrícula 11403, Cirurgiã Dentista, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, a partir de 01 de Setembro de 2023 à 01 de Dezembro de 2023, de acordo com os requisitos acima citados, devendo retornar as suas funções em 02 de Dezembro de 2023.

Miguel Rodrigues Teixeira  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## EXECUTIVO/LICITAÇÃO

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 290/2023**

PROCESSO/PMSGAR/RN N.º 7634/2022  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 CONVERTIDA em DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023

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

CONTRATADA: Empresa Fenix Construções e Incorporações Ltda, inscrito no CNPJ Nº 08.571.366/0001-22, situado a Av. Presidente Café Filho, Nº 1090, Praia do Meio, Natal/RN

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a execução da obra – 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 e de acordo com as especificações técnicas e planilhas orçamentárias colacionadas a este procedimento.

PREÇOS: O valor global do Contrato Administrativo é de R\$ 394.306,53 (Trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e seis reais e cinquenta e três centavos), nos preços já estão contidas todas as despesas com impostos, taxas, contribuições previdenciárias, fretes, mão-de-obra e encargos trabalhistas, etc.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento Geral do Município de São Gonçalo do Amarante/RN, aprovado para o exercício de 2023, notadamente na seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA; PROJETO/ATIVIDADE: 1.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS; ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51 – Obras e Instalações; FONTE DE RECURSO: 1500 – Recursos não vinculados de Impostos; 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União.

VIGÊNCIA, EFICÁCIA E PRORROGAÇÃO: O contrato decorrente do presente processo licitatório tem vigência a partir da data de sua assinatura prolongando por duzentos e dez dias, permitida sua prorrogação mediante aprovação da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado. O prazo de execução da obra será de 120 dias para a escola/creche e 90 dias para ao equipamento comunitário, sendo a execução dos mesmos, com isso temos a maior data como referência, a saber 120 dias, e adicionados a este prazo a empresa tem até 30 dias para início efetivo da obra e após conclusão dos serviços, até 60 dias para a finalização do prazo contratual.

São Gonçalo do Amarante/RN, 24 de agosto de 2023  
 RITA DO CARMO DA COSTA BRITO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 CONTRATANTE STEPHANIE COSTA FONTES  
 FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA  
 CONTRATADA

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 284/2023

PROCESSO/PMSGAR/RN Nº 5100/2023

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2023

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ 08.079.402/0001-35, por intermédio da Fundação Cultural Dona Militana

CONTRATANTE: Empresa MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 01.446.486/0001-59, com sede em Rua Flor de Lins, nº 29, Zona de Expansão, - CEP: 59.280-000 - Lot. Novo Alecrim, Quadra 0007, Lote 0145, Macaíba/RN.

OBJETO: A fim de guardar semelhança com o Termo de Referência/Projeto Básico, o objetivo do presente Instrumento tem como objetivo retificação da citação do tipo de regime de empreitada, no preâmbulo do contrato, outrossim, retificação/supressão no texto alusivo do número de dias "de execução efetiva" da obra contida na Cláusula Décima Quinta do Contrato Administrativo nº 284/2023.

Parágrafo Primeiro: onde se lê: Regime de empreitada por preço global; leia-se: Regime de empreitada por preço unitário.

Parágrafo Segundo:

ONDE ESTÁ DESCRITO: O contrato decorrente do presente processo licitatório tem vigência de 330 (trezentos e trinta) dias, a partir da data de sua assinatura; para vigência de execução serão de 240 (duzentos e quarenta) dias, dos quais, tem-se até 30 dias para início efetivo, 120 dias para execução da obra e até 60 dias para finalização, considerado a partir da data da assinatura da Ordem de Serviços. Permitida sua prorrogação mediante aprovação da CONTRATANTE, inclusive, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado, tal como, retados de análise documental por parte dos agentes operadores de fundos e/ou Institutos de políticas econômicas; outrossim, desde que esteja comprovada a vigência do Convênio de origem e recursos municipais (OGM).

DESCREVA-SE: O presente instrumento tem vigência a partir da data de sua assinatura prolongando por 330 (trezentos e trinta) dias, sendo 30 (trinta) dias para início; 240 (duzentos e quarenta) dias para a sua execução e 60 (sessenta) dias para conclusão da obra/reforma, em conformidade com o Termo de Referência e Cronograma Físico-Financeiro, permitida sua prorrogação mediante aprovação da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado, nos termos do art. 57, § 1.º da Lei Federal n.º 8.666, de 1993. Leia-se: O contrato decorrente do presente processo licitatório tem vigência de 330 (trezentos e trinta) dias, a partir da data de sua assinatura; para vigência de execução serão de 240 (duzentos e quarenta) dias, dos quais, tem-se até 30 dias para início efetivo, e até 60 dias para finalização, considerado a partir da data da assinatura da Ordem de Serviços. Permitida sua prorrogação mediante aprovação da CONTRATANTE, inclusive, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado, tal como, retados de análise documental por parte dos agentes operadores de fundos e/ou Institutos de políticas econômicas; outrossim, desde que esteja comprovada a vigência do Convênio de origem e recursos municipais (OGM).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem fundamento legal nos art. 65, § 8º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como no Contrato Administrativo citado, e na melhor forma do Direito Administrativo.

RETIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas por este Termo de Apostilamento.

PUBLICAÇÃO: O Município de São Gonçalo do Amarante – Prefeitura Municipal, providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

São Gonçalo do Amarante/RN, 28 de agosto de 2023

JOSENILDO CAMPOS DE OLIVEIRA

PFT. MUNICIPAL S.G.A/RN

FUNDAÇÃO CULTURAL D. MILITANA

(CONTRATANTE)

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 243/2023

PROCESSO Nº 2198/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2023

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE por intermédio do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.079.402/0001-35

CONTRATADA: Empresa LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A., inscrita no CNPJ nº 02.491.558/0001-42, com sede na Av. Deputado Rubens Granja, 121, Sacomã, São Paulo/SP

OBJETO: 1.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do Contrato nº 243/2023 para supressão do quantitativo do seu objeto, e o quantitativo contratual passa a ser o detalhado no quadro a seguir:

Onde se lê

Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT. DE MESES	QUANT. DE VEÍCULO	VALOR UNIT.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
934628	LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, COM NO MÁXIMO 02 (DOIS) ANO DE USO, ZERO KM OU SEMI NOVO COM ATÉ 50.000,00 KM RODADOS, COM 4 (QUATRO)	UND	RENAULT OROCH 1.6	12	02	2.999,00	5.998,00	71.976,00

	PORTAS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA							
934630	LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO MINIVAN OU MONOVOLUME, COM NO MÁXIMO 01 (UM) ANO DE USO, ZERO KM OU SEMI NOVO COM ATÉ 50.000,00 KM RODADOS, COM 4 (QUATRO) PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA ACIMA DE 130 (CENTO E TRINTA) CAVALOS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	UND	GM SPIN PREMIER 7L 1.8 AT	12	02	3.800,00	7.600,00	91.200,00
TOTAL							13.598,00	163.176,00

Leia-se

Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT. DE MESES	QUANT. DE VEÍCULO	VALOR UNIT.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
934628	LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, COM NO MÁXIMO 02 (DOIS) ANO DE USO, ZERO KM OU SEMI NOVO COM ATÉ 50.000,00 KM RODADOS, COM 4 (QUATRO) PORTAS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	UND	RENAULT OROCH 1.6	12	01	2.999,00	2.999,00	35.998,00
934630	LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO MINIVAN OU MONOVOLUME, COM NO MÁXIMO 01 (UM) ANO DE USO, ZERO KM OU SEMI NOVO COM ATÉ 50.000,00 KM RODADOS, COM 4 (QUATRO) PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA ACIMA DE 130 (CENTO E TRINTA) CAVALOS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	UND	GM SPIN PREMIER 7L 1.8 AT	12	02	3.800,00	7.600,00	91.200,00
TOTAL							10.599,00	127.198,00

1.2 - Em razão da supressão do objeto realizada por intermédio do presente Termo Aditivo, o valor mensal do contrato passa a ser fixado em R\$ 10.599,00 (dez mil quinhentos e noventa e nove reais),

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; As despesas decorrentes do presente termo ocorrerão por conta de recursos específicos, consignados no Orçamento Geral do Município, para o presente exercício, da seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 29 – SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA PROJETO/ATIVIDADE 2.212 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.213 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.214 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.219–REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2.020 – REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem fundamento legal no art. 65, § 2º, II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como no Contrato Administrativo citado, e na melhor forma do Direito Administrativo.



RETIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas por este Termo.

Por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus efeitos legais.

São Gonçalo do Amarante/RN, 22 de agosto de 2023  
 FRANCISCA HEIDE BEZERRA DA COSTA PAIVA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
 Contratante  
 VALKIRIA NAKAMASHI  
 PAULO EMILIO PIMENTEL UZÊDA  
 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.  
 Contratada

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 293/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 4224/2023.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 021/2023.

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

CONTRATADA: Empresa MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME, inscrita no CNPJ sob o número 11.886.312/0001-60, com sede na Rua dos Colibris, nº33 – Conj. Alameda Potiguar – Bairro Amarante – São Gonçalo do Amarante/RN, CEP: 59.290-000.

OBJETO: O presente Contrato Administrativo tem por objetivo a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS do município de São Gonçalo do Amarante/RN, do Estado do Rio Grande do Norte e do Brasil, visando atender as necessidades deste Gabinete Civil no que concerne as atividades cívicas deste município, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Discriminação do objeto:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
935290	BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 10 PANOS (4,50 X 6,40M) CONFECCIONADA EM NYLON PARAQUEDAS NÃO RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA 100% POLIAMIDA, RESISTÊNCIA: 240 DTEX, URDUME: 23 FIOS P/CM QUADRADOS, TRAMA: 19 FIOS P/CM. GRAMATURA: 182,0 G POR METRO QUADRADO, FI	VBAND	UN	12	3.000,00	36.000,00
935291	BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 2,0 PANOS (0,90 X 1,28M) CONFECCIONADA EM NYLON PARAQUEDAS NÃO RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA 100% POLIAMIDA, RESISTÊNCIA: 240 DTEX, URDUME: 23 FIOS P/CM QUADRADOS, TRAMA: 19 FIOS P/CM. GRAMATURA: 182,0 G POR METRO QUADRADO, F	MF	UN	50	49,00	2.450,00
Total						38.450,00

VIGÊNCIA: O contrato terá sua vigência a partir da data de assinatura até o dia 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses.

PREÇO: O valor global do presente Termo de Contrato é de R\$ 38.450,00 (trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, para o exercício de 2023, na classificação abaixo: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 – GABINETE DO PREFEITO PROJETO/ATIVIDADE 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA E ASSUNTOS EXTRAOS; ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos

São Gonçalo do Amarante/RN, 25 de Agosto de 2023.  
 ABEL SOARES FERREIRA  
 SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE CIVIL  
 Responsável legal da CONTRATANTE  
 MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA  
 MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME  
 Responsável legal da CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 292/2023  
 PREGÃO ELETRÔNICO N. 008/2023.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, por intermédio do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.079.402/0001-35.

CONTRATADA: Empresa W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 07.018.761/0001-10.

OBJETO: O presente Contrato Administrativo tem por objetivo a contratação de empresa para aquisição GENEROS ALIMENTICIOS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Discriminação do objeto:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
935414	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - 100% STEVIA. INGREDIENTES: ÁGUA, EDULCORANTES NATURAIS GLICOSÍDEOS DE STEVIOL, CONSERVANTES: BENZOATO DE SÓDIO E SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO. SEM ASPARTAME, SEM CICLAMATO, SEM SACARINA, SEM ACESULFAME- K. UN	LOWÇUCAR	UN	10,00	11,1800	111,80
935415	AÇÚCAR REFINADO (AMORFO) DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE COM 01KG, COR BRANCA.	UNIÃO	KG	10.000,00	4,2500	42.500,00

	DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.					
935416	ACHOCOLATADO EM Pó. PRODUTO OBTIDO PELA MISTURA DO CACAU EM Pó COM AÇÚCAR A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA Sã E LIMPA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, DETRITOS, CASCAS DE SEMENTE, Pó HOMOGÊNEO, COR PRóPRIA, CHEIRO CARACTERÍSTICO, SABOR DOCE E PRóPRIO, COM 32% DE CACA	NÉSTLE	UN	600,00	5,2500	3.150,00
935417	AMEIXA EM CALDA EMBALAGEM COM 500GR. CONTENDO NO ROTULO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE COM NO MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES, C/ REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, OBEDECENDO À RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	MARIZA	UN	20,00	15,9300	318,60
935418	AMENDOIM DESCASCADO, PACOTE DE 500GR, COM SELO ABICAB E DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, C/ REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, OBEDECENDO À RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	YOKI	UN	20,00	7,2600	145,20
935419	ARROZ BRANCO - TIPO 1, BENEFICIADO, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE. DEVE- SE APRESENTAR-SE ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. EMBALAGEM DECLARANDO A MARCA, NOME E ENDEREÇO DO EMPACOTADOR, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO D	RAMPINELLI	KG	3.000,00	5,8800	17.640,00
935420	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO. PRODUTO CONSTITUÍDO DE GRãOS DE ARROZ SUBMETIDO A BENEFICIAMENTO E PARBOILIZAÇÃO, DE ACORDO COM OS PADRõES ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM DE 01KG. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇ	RAMPINELLI	KG	12.000,00	5,0000	60.000,00
935421	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, SABOR TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 350GR. DEVE SER ÍNTEGRO E CROCANTE. EMBALAGEM DUPLAMENTE PROTEGIDA, CONTENDO EM SUA ROTULAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE	ESTRELA	UN	600,00	4,3100	2.586,00
935422	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 350GR. DEVE SER ÍNTEGRO E CROCANTE. EMBALAGEM DUPLAMENTE PROTEGIDA, CONTENDO EM SUA ROTULAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E	VITARELLA	UN	600,00	4,6800	2.808,00
935423	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM DE 350GR. CONTÉM CLORETO DE SódIO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ACENTUAR O SABOR SALGADO. DEVE ESTAR ÍNTEGRO E CROCANTE. EMBALAGEM DUPLAMENTE PROTEGIDA, CONTENDO EM SUA ROTULAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇ	ESTRELA	UN	8.000,00	4,4000	35.200,00
935424	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL, EMBALAGEM DE 350GR. CONTÉM CLORETO DE SódIO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ACENTUAR O SABOR SALGADO. DEVE ESTAR ÍNTEGRO E CROCANTE. EMBALAGEM DUPLAMENTE PROTEGIDA, CONTENDO EM SUA ROTULAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ES	VITARELLA	UN	20,00	5,0300	100,60
935425	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SEM LACTOSE SABOR COCO OU CHOCOLATE DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVE POSSUIR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERã ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. APRESENTANDO-SE ÍNTEGRA E O PRODUTO COM O SABOR E ODOR AGRADãV	3 DE MAIO	UN	20,00	4,8200	96,40

935426	BISCOITO DO TIPO POLVILHO SALGADO, EM EMBALAGEM COM 120GR. COMPOSTO POR: POLVILHO, GORDURA VEGETAL, OVOS, SAL REFINADO, LEITE EM Pó E FARINHA INTEGRAL DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA	MEMBER'S MARK	UN	20,00	4,3100	86,20
935427	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, COM ASPECTO HOMOGÊNEO, EMBALADO À VÁCUO, SABOR PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE MISTURA DE CAFÉ CONILON EM ATÉ 20% E O MÁXIMO DE 20% DE PVA (GRÃOS PRETOS, VERDES E ARDIDOS), TIPO TRADICIONAL, COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE I	MARATA	UN	100,00	6,8100	681,00
935428	CANELA EM Pó, CARACTERÍSTICA TÉCNICA: CANELA MOÍDA EM Pó, COR MARROM, ODOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM PLÁSTICA, PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS. UNIDADE: EMBALAGEM: 25GM. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	KITANO	UN	200,00	1,4000	280,00
935429	COLORÍFICO EM Pó, OBTIDO A PARTIR DO URUCUM POR PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS. DEVE APRESENTAR-SE SOB A FORMA DE Pó FINO E COLORAÇÃO VERMELHA. EMBALAGEM EM SACO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 100GR, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRO	VITAMILHO	UN	4.000,00	0,7000	2.800,00
935430	FARINHA DE AVEIA - AVEIA EM FLOCOS FINOS, INTEGRAL, 100% NATURAL, EM EMBALAGEM RESISTENTE, ORIGINAL DA FÁBRICA, COM 170GR, CONTENDO EM SUA ROTULAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E PR	QUALIMAX	UN	800,00	1,4500	1.160,00
935431	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - PACOTE DE 1KG DE FARINHA OBTIDA DO TRIGO MOÍDO, LIMPO E DESGERMINADO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE SER ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. LIVRE DE FERMENTAÇÃO, MOFO E MATERIAIS TERROSOS. A	PRIMOR	KG	400,00	2,3500	940,00
935432	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO - PACOTE DE 1KG DE FARINHA OBTIDA DO TRIGO MOÍDO, LIMPO E DESGERMINADO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE SER ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. LIVRE DE FERMENTAÇÃO, MOFO E MATERIAIS TERROSOS. A	PRIMOR	KG	100,00	2,1700	217,00
935433	FARINHA DE MANDIOCA, SECA, FINA, BENEFICIADA, BRANCA, TIPO 2, COM UMIDADE INFERIOR A 13%, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, FUNGOS OU PARASITAS E FRAGMENTOS ESTRANHOS. EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS DE 01KG, TRANSPARENTES E RESISTENTES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER	DO SÍTIO FEIRA NOVA	KG	30,00	6,4400	193,20
935434	FEIJÃO CARIOQUINHA, NOVO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1KG, COM GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS OU CORPOS ESTRANHOS. DEVE CO	CURIMATAU	KG	800,00	8,0000	6.400,00
935435	FEIJÃO BRANCO, NOVO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1KG, COM GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS OU CORPOS ESTRANHOS. DEVE CONTER	CURIMATAU	KG	200,00	5,6000	1.120,00

935436	FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1KG, COM GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS OU CORPOS ESTRANHOS. DEVE	CURIMATAU	KG	800,00	7,2000	5.760,00
935437	FUBÁ EM FLOCOS, TIPO FLOCÃO, PRÉ COZIDO TRADICIONAL - OBTIDO DO PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO, DE GRÃOS DE MILHO, SADIOS, LIMPOS, GERMINADOS, PRÉ COZIDO E SECO POR PROCESSO ADEQUADO, COM ASPECTO, COR, ODORE E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARAS	VITAMILHO	UN	20.000,00	2,0900	41.800,00
935438	GOMA DE TAPIOCA PRODUTO DE ASPECTO EM Pó FINO COM GRÂNULOS DE COLORAÇÃO BRANCA, ÚMIDO COM ODORE CARACTERÍSTICO DE MANDIOCA. NÃO CONTÉM GLÚTEN, SAL, SÓDIO CONSERVANTES. PRODUTO 100% NATURAL. EMBAL. EM PACOTES DE 1 KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	SINHÁ MARIA	KG	20,00	2,2000	44,00
935439	LEITE INTEGRAL INSTANTANEO, ENRIQUECIDO COM SAIS MINERAIS (FERRO, COBRE, IODO, ZINCO, MANGANÊS, MAGNÉSIO, FLÚOR, SELÊNIO) E 13 VITAMINAS (A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, PANTOTENATO DE CÁLCIO) E LECITINA DE SOJA, EMBALAGEM LAMINADA DE 200G, COM	DANKY	UN	28.000,00	7,1000	198.800,00
935440	LEITE EM Pó. DEVE SER ISENTO DE LACTOSE EM SEUS INGREDIENTES. EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO, ALUMINIZADOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES. DEVE CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE	ITAMBÉ	UN	10,00	14,3500	143,50
935441	LEITE EM Pó DE SOJA - ALIMENTO EM Pó, FEITO À BASE DA EXTRAÇÃO DA PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA. INGREDIENTES: PROTEÍNA DE SOJA (PROTEÍNA DE SOJA, ÓLEO DE PALMA, XAROPE DE MILHO, AÇÚCAR, SAL MINERAIS: FOSFATO DE CÁLCIO, CITRATO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE POTÁSSIO)	LEV SOY	UN	10,00	9,9200	99,20
935442	MACARRÃO DE ARROZ INTEGRAL, QUE NÃO CONTENHA GLÚTEN, LACTOSE, SOJA E OVOS SENDO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE, SEM PERFURAÇÕES, CONTENDO 200GR. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPE	BIFUM	UN	20,00	3,0300	60,60
935443	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, FINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE, SEM PERFURAÇÕES, CONTENDO 400GR A 450G. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTR	ESTRELA	UN	20.000,00	3,9900	79.800,00
935444	MANTEIGA COM SAL. ISENTA DE RANÇO E MOFOS. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO: IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, GRAMATURA, DATAS DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SE	BETÂNIA	UN	150,00	4,0000	600,00
935445	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, NO MÍNIMO 65% DE LIPÍDEOS E 0% DE GORDURAS TRANS., EMBALADA EM POTES DE PLÁSTICO DE 500GR, ENRIQUECIDA DE VITAMINAS APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES, ISENTA DE RANÇO E DE BOLORES EMBALAGEM PRIMÁRI	DELICIA	UN	1.000,00	6,8800	6.880,00



935446	MILHO ALHO - EMBALADOS EM PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR, TERMOSELADA, ISENTA DE MOFO OU BOLORES, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, COM 500GR. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ DECLARAR A MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO, PRAZ	SÃO BRAZ	UN	200,00	4,3100	862,00
935447	MILHO PARA MUNGUNZÁ - GRÃOS DE MILHO AMARELO, TIPO 1, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM DE 500GR, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES PARENTES E ATÓXICOS,	TURQUESA	UN	3.000,00	1,1100	3.330,00
935448	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA O PREPARO DE MINGAU, SABOR BAUNILHA. CONTÉM AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM DE 180GR, CONTENDO EM SUA ROTULAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, MAR	MAISENA	UN	1.000,00	3,8400	3.840,00
935449	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA O PREPARO DE MINGAU, SABOR CHOCOLATE. CONTÉM AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM DE 180GR, CONTENDO EM SUA ROTULAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, MA	MAISENA	UN	1.000,00	3,8400	3.840,00
935450	ÓLEO DE SOJA REFINADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 900ML, NÃO DEVENDO ESTAR AMASSADA E/OU ESTUFADA. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, MARCA	SOYA	UN	700,00	7,0000	4.900,00
935451	PÃO TIPO FRANCÊS. PESO MÍNIMO POR UNIDADE 50 GRAMAS. FRESCO, MACIO, APROPRIADO PARA CONSUMO NO DIA DO RECEBIMENTO. ISENTO DE SUJIDADES E MOFOS.	CIA NORTE	KG	200,00	9,6400	1.928,00
935452	PÃO DE FORMA SEM GLÚTEN TRADICIONAL - ÁGUA, AMIDO DE MILHO, FARINHA DE ARROZ, FIBRA INTEGRAL (PSYLLIUM), ESPESANTE: HIDROXIPROPILMETILCELULOSE ÓLEO DE GIRASSOL, PROTEÍNA DA SOJA, FERMENTO DE PÃO DE FORMA SEM GLÚTEN TRADICIONAL, INGREDIENTES: ÁGUA, AMIDO	CIA NORTE	KG	50,00	20,1000	1.005,00
935453	PROTEÍNA TEXTURIZAÇÃO DE SOJA - PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FARINHA DE SOJA DESENGORDURADA. COR MARROM CLARO-CREME, CHEIRO E SABOR: CARACTERÍSTICO A SOJA, LIVRE DE SABORES E CHEIROS ESTRANHOS, TEXTURA E APARÊNCIA: LIGEIRAMENTE ESPONJOSO, GRANULADO LIVRE D	CAMIL	UN	500,00	3,7800	1.890,00
935454	SAL REFINADO, EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 1KG. DEVE APRESENTAR-SE SOB A FORMA DE CRISTAIS CÚBICOS DE COLORAÇÃO BRANCA E GRANULAÇÃO UNIFORME. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PROD	LEBRE	KG	700,00	0,5400	378,00
935455	SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLEMENTO NUTRICIONAL QUE CONTÉM 26 VITAMINAS E MINERAIS E É RICO EM CÁLCIO, FERRO E ZINCO, NUTRIENTES ESSENCIAIS QUE CONTRIBUEM PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR, CACAU, MINERAIS (FOSFATO DE CÁLCIO	SUSTAP	UN	5,00	17,3200	86,60
935456	VINAGRE, ASPECTO LÍQUIDO, VINAGRE DE ÁLCOOL, EMBALAGEM DE 500ML. FERMENTADO ACÉTICO DE	SADIO	UN	2.000,00	0,9900	1.980,00

	ÁLCOOL, AGUA E CONSERVADOR INS 224.ACIDEZ 4,0%. SEM GLUTEM.					
935467	PÃO TIPO SEDA PARA PREPARAÇÃO DE CACHORRO QUENTE - PÃO FRANCÊS OU DE CACHORRO QUENTE COM APROXIMADAMENTE 50GR QUE DEVERÁ SER FABRICADO COM MATÉRIA-PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS, CONSERVANTES DE QUALQUER ESPÉCIE E EM	CIA NORTE	KG	3.500,00	12,3200	43.120,00
935457	CARNE DE SOL BOVINA DE 1ª QUALIDADE, SALGADA, CURADA, SECA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS CONTENDO 02 KG E DE 05 KG. LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,	FREEZER	KG	1.500,00	22,8900	34.335,00
935458	CARNE BOVINA - TIPO MÚSCULO, IN NATURA, CONGELADA, SEM GORDURA, SEM PELANCA, SEM SEBO. COM ASPECTO, COR E CHEIRO CARACTERÍSTICOS. LIVRE DE PARASITAS, MICRÓBIOS E QUALQUER SUBSTÂNCIA NOCIVA. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA	FREEZER	KG	6.000,00	20,8700	125.220,00
935459	CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA DE 1ª CONGELADA, COR VERMELHA, EMBALADA EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, HERMETICAMENTE FECHADA, EM PACOTES DE 01KG. DEVE APRESENTAR ODOUR AGRADÁVEL, POSSUIR CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO APRESENTAR MANCHAS VERDES E ESCURAS E	FREEZER	KG	11.000,00	19,9400	219.340,00
935460	CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE, COXÃO MOLE, CONGELADA, EMBALADA EM SACOS ATÓXICOS TRANSPARENTES, PACOTES COM 2KG, DEVENDO CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VAL	FREEZER	KG	500,00	26,0000	13.000,00
935461	CARNE DE CHARQUE, PONTA DE AGULHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADA A VÁCUO, RESISTENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 01KG. NÃO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO ÚMIDO, AMOLECIDO OU PEGAJOSO E QUANTIDADE DE GORDURA TOLERÁVEL DE NO MÁXIMO 20% (VINTE POR CENTO) DO PRODUTO. D	FREEZER	KG	400,00	23,1800	9.272,00
935462	FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM OSSO E SEM PELE, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, ADICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO, CONGELADOS A -18°C, COM PERDAS MÁXIMA DE PESO NO DEGELO DE 6% DO PESO BRUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	LAR	KG	19.000,00	10,4000	197.600,00
935463	FILÉ DE PEIXE (TILÁPIA): PESCADO. TILÁPIA EM FILÉ CONGELADO COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU PARASITAS. - ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 1KG COM CARIMBO DE INSPEÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS)	PESCADOS DA CRUZ	KG	10,00	19,3400	193,40
935464	OVOS - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINÁCEOS. DEVE SE APRESENTAR INTEGRO, LIMPO, SEM RACHADURAS OU TRINCADOS. TAMANHO MÉDIO, BRANCO OU VERMELHO. ACONDICIONADO EM BANDEJAS COM NO MÁXIMO 30 UNIDADES. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIF	SONOVO	BANDJ	1.700,00	17,0000	28.900,00
935465	PRESUNTO PRÉ- COZIDO - PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DOS CORTES DO MEMBRO POSTERIOR DO PERU, FATIADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES, E SUBMETIDO AO PROCESSO TÉRMICO ADEQUADO. DEVE SER ENTREGUE NO MÁXIMO DOIS DIAS APÓS A FABRICAÇÃO. A ENTREGA DEVERÁ S	SEARA	KG	10,00	21,0000	210,00

935466	QUEIJO DO TIPO MUSSARELA, FATIADO, COM NO MÁXIMO DE 20GR POR FATIA, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS PLÁSTICAS. ISENTO DE BOLOR E OU MAU ASPECTO DE CONSERVAÇÃO. ETIQUETA COM DATA DE PROCESSAMENTO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 5 DIAS APÓS A ENTREGA. CONSE	BIANA	KG	10,00	50,3200	503,20
					Total	1.208.254,50

VIGÊNCIA: O contrato terá sua vigência a partir da data de assinatura até o dia 31 de dezembro de 2023.

PREÇO: O valor global para aquisição do presente Termo de Contrato é de R\$ 1.208.254,50 ( um milhão, duzentos e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, para o exercício de 2023, na classificação abaixo: PROJETO/ATIVIDADE 2.000- ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -EJA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de consumo FONTE DE RECURSO 1.500 -Recursos não vinculados de Impostos 1.552 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referent PROJETO/ATIVIDADE 2.107 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de consumo FONTE DE RECURSO 1.501 - Outros Recursos não Vinculados 1.552 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referent PROJETO/ATIVIDADE 2.108 - ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de consumo FONTE DE RECURSO 1.500 -Recursos não vinculados de Impostos 1.552 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referent PROJETO/ATIVIDADE 2.091 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de consumo FONTE DE RECURSO 1.501 - Outros Recursos não Vinculados PROJETO/ATIVIDADE 2.096 – ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de consumo FONTE DE RECURSO 1.501 - Outros Recursos não Vinculados 1.552 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referent PROJETO/ATIVIDADE 2.109 – ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de consumo FONTE DE RECURSO 1.501 - Outros Recursos não Vinculados 1.552 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referent PMSGU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROJETO/ATIVIDADE 2.115 – ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - INDÍGENA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de consumo FONTE DE RECURSO 1.500 -Recursos não vinculados de Impostos 1.552 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referent

São Gonçalo do Amarante/RN, 25 de Agosto de 2023.

MARIA MARLUCE DE PAULA ARAÚJO  
 Responsável legal da CONTRATANTE  
 W B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
 Responsável legal da CONTRATADA

## SAAE/LICITAÇÃO

### EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17070002/2023 PROCESSO 220031-3

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CONTRATADO: JD ALVES MISAEL ME, CNPJ nº 10.685.202/0001-78, com sede a RUA RIO JAGUARIBE 13-A, EMAUS, PARNAMIRIM – RN, CEP 59014-600, neste ato representada por seu representante legal, Joana Darc Alves Misael– Objeto: aquisição de Equipamentos para Proteção Individual, para serem usados na Estação de Tratamento de Água - ETA da adutora Maxaranguape - São Gonçalo do Amarante/RN; DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2023 – Projeto: 04.122.8002.2235.2235; Elemento de Despesa 33.90.30 e/ou de outros que porventura venham a ser descentralizados.; Fonte de Recurso: 17530000 – Recursos Provenientes de Taxas, contribuições e Preços Públicos; – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor contratado: R\$3.198,00 (Três mil cento e noventa e oito reais); LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante 25 de Julho de 2023 - ASSINATURAS: Ivry Magnum Silva do Nascimento; CONTRATANTE – Joana Darc Alves Misael – CONTRATADO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNIT.	V TOTAL
5	RESPIRADOR DE FUGA <ul style="list-style-type: none"> <li>Respirador de fuga para utilização em vazamento de gases ou vapores tóxicos. Com bocal em silicone e clips nasal em borracha;</li> <li>Com lacre de violação para garantir que o respirador não foi utilizado;</li> <li>Tempo de serviço mínimo de 5 min;</li> <li>Data de validade: 5 anos de fabricação, a ser entregue com no mínimo 4 anos a vencer.</li> </ul> Possuir Certificado de Aprovação pelo TEM válido;	UND	20	BLS	159,90	R\$3.198

\*Repblicado por incorreção

### EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05060001/2023 PROCESSO 230012-3

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CONTRATADO: ASITECH IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 50.052.468/0001-06, com sede a Rua Hans Dieter Schmidt Nº 1673, sala 02, bairro Zona Industrial CIDADE: Joinville ESTADO: Santa Catarina CEP: 89.219-500, neste ato representada por seu representante legal, Lilian Teresinha Villasboas da Silva – Objeto: aquisição de equipamentos eletromecânicos e para rede de ar comprimido, para estação elevatória, e de tratamento de água do sistema adutor - SGA; DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2023 – Projeto: 04.122.8002.2235.2235; Elemento de Despesa 33.90.30 e/ou de outros que porventura venham a ser descentralizados.; Fonte de Recurso: 17530000 – Recursos Provenientes de Taxas, contribuições e Preços Públicos; – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor contratado: R\$496,67 (Quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos); LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante 25 de Julho de 2023 - ASSINATURAS: Ivry Magnum Silva do Nascimento; CONTRATANTE – Lilian Teresinha Villasboas da Silva – CONTRATADO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN D	QTD	MARCA/ Modelo	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SENSOR DE PRESSÃO ELETROMECÂNICO: NP-430D; Range: 0-20 BAR; Output: 4- 20mA; Alimentação: 12-30 Vdc; Marca de referência NOVUS, SIEMENS, SMAR	UN D	1	Asitech / ASTJCO.LC 42	R\$ 496,67	R\$ 496,67

\*Replicado por incorreção.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18080005/2023  
 PROCESSO 220042-3

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CONTRATADO: Comercial Saturno e Serviços LTDA - ME, CNPJ nº 29.140.323/0001-62, com sede a Rua: ABAIARA N 2438 – POTENGI CEP 59.108-130 – Natal/RN, neste ato representada por seu representante legal, Fabio Franco Moraes de Oliveira – Objeto: aquisição de FERRO, AÇO E AFINS, para atendimento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações do SAAE/SGA; DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2023 – Projeto: 80.04.122.8001.2231; Elemento de Despesa 33.90.30 e/ou de outros que porventura venham a ser descentralizados.; Fonte de Recurso: 17530000 – Recursos Provenientes de Taxas, contribuições e Preços Públicos; – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor contratado: R\$8.908,75 (Oito mil novecentos e oito reais e setenta e cinco centavos); LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante 18 de Agosto de 2023 - ASSINATURAS: Ivry Magnum Silva do Nascimento; CONTRATANTE – Fabio Franco Moraes de Oliveira – CONTRATADO.

CÓDIGO	PRODUTO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ARAME FARPADO DE AÇO - ROLO 500M - CARGA DE RUPTURA 350KGF ESPAÇAMENTO ENTRE FARPAS: 125MM, COM 23 FIOS DE AÇO BWG 16 (1,60MM)	GERDAU	UND	5	479,00	2.395,00
10	ARAME GALVANIZADO - BWG Nº18 - ROLO100KG	GERDAU	UND	3	348,00	1.044,00
13	CANTONEIRA - 1/2" - PEÇA COM 6M	AÇOECIA	UND	3	30,00	90,00
15	CANTONEIRA - 3/4" - PEÇA COM 6M	AÇOECIA	UND	3	50,00	150,00
20	PERFIL "U" - 3``X1,1/2" E ALMA 1" - PEÇA 6M	UNIMETAIS	UND	3	247,00	741,00
22	PERFIL "U" - 4``X1,5/8" E ALMA 1" - PEÇA 6M	UNIMETAIS	UND	3	648,25	1.944,00
23	PERFIL "U" - 4``X1,5/8" E ALMA 2" - PEÇA 6M	UNIMETAIS	UND	3	648,25	1.944,75
26	TRELIÇA CA-60 - TG 10 COM 10CM - PEÇA 6METROS	GERDAU	PÇS	15	40,00	600,00

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18080004/2023  
 PROCESSO 220042-3

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CONTRATADO: Marly F. de Oliveira Comercio e Servicos, CNPJ nº 10.698.964/0001-09, com sede a Rua Mauricio Fernandes, 450 – Santa Terezinha / SGA, neste ato representada por seu representante legal, Marly Fernandes de Oliveira – Objeto: aquisição de FERRO, AÇO E AFINS, para atendimento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações do SAAE/SGA; DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2023 – Projeto: 80.04.122.8001.2231; Elemento de Despesa 33.90.30 e/ou de outros que porventura venham a ser descentralizados.; Fonte de Recurso: 17530000 – Recursos Provenientes de Taxas, contribuições e Preços Públicos; – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor contratado: R\$34.866,95 (Trinta e quatro mil oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos); LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante 18 de Agosto de 2023 - ASSINATURAS: Ivry Magnum Silva do Nascimento; CONTRATANTE – Marly Fernandes de Oliveira – CONTRATADO.

ITEM	PRODUTO	MARCA/ FABRICANTE	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	AÇO CA-60 - 5,0MM - (EM ROLO)	MAIA	KG	200	R\$10,00	R\$2.000,00



3	AÇO CA-60, 4,2 MM - (EM ROLO)	MAIA	KG	200	R\$99,99	R\$1.998,00
5	AÇO CA-50 - 6,3MM (VERGALHÃO COM 12M SUPERFÍCIE NERVURADA)	MAIA	UND	100	R\$28,30	R\$2.830,00
6	AÇO CA-50 - 8,0MM (VERGALHÃO COM 12M SUPERFÍCIE NERVURADA)	MAIA	UND	100	R\$38,99	R\$3.899,00
7	AÇO CA-50 - 10,0MM (VERGALHÃO COM 12M SUPERFÍCIE NERVURADA)	MAIA	UND	290	R\$61,90	R\$17.951,00
8	AÇO CA-50 - 12,5MM (VERGALHÃO COM 12M SUPERFÍCIE NERVURADA)	MAIA	UND	20	R\$87,30	R\$1.746,00
9	AÇO CA-50 - 16,0MM (VERGALHÃO COM 12M SUPERFÍCIE NERVURADA)	MAIA	UND	20	R\$152,90	R\$3.058,00
11	ARAME RECOZIDO (PRETO) BWG Nº18 - KG	MAIA	KG	10	R\$18,30	R\$183,00
12	CANTONEIRA - 1.1/2"- PEÇA COM 6M	MAIA	UND	3	R\$ 127,00	R\$381,00
19	GRAMPO PARA CERCA DE ARAME FARPADO, POLIDO E GALVANIZADO, PACOTE COM 1KG	BELGO	PAC	30	R\$ 16,70	R\$501,00
28	BARRA DE FERRO LISA REDONDA 1/2" - PEÇA6 METROS	MAIA	UND	5	R\$ 63,99	R\$319,95



# 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](mailto:jom@saogoncalo.rn.gov.br)

Site: [www.saogoncalo.rn.gov.br](http://www.saogoncalo.rn.gov.br)