

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, 16 DE OUTUBRO DE 2023

Nº 190

EXECUTIVO/LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 324/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2198/2023.

PREGÃO ELETRÔNICO N.004/2023.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE por intermédio do(a) GABINETE CIVIL, com sede no(a) Rua Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro – CEP: 59.291-625, na cidade de São Gonçalo do Amarante/RN, 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 – CEP: 04.298-000.

OBJETO: O presente Contrato Administrativo tem por objetivo a contratação de empresa especializada em prestação de serviços especializados de locação de veículos, para o (Transportes de Pessoas em serviço público) em caráter permanente, para compor a frota veicular oficial do Gabinete Civil do município de São Gonçalo do Amarante, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Discriminação do objeto:

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	35.988,00
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	01	3.800,00	3.800,00	45.600,00
TOTAL								81.588,00

VIGÊNCIA: O contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art.57, inciso II da Lei 8.666/93.

PREÇO: O valor global, a que alude este CONTRATO, o valor total de R\$ 81.588,00 (oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do município 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 EXTRAORDINÁRIOS 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, 09 de Outubro de 2023.

ABEL SOARES FERREIRA
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE CIVIL

Contratante
PAULO EMILIO PIMENTEL UZÊDA
IGOR CARNEIRO DA SILVA
LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.
Contratado

EXTRATO DO CONTRATO AO ADMINISTRATIVO 4295/2023.325
 (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

Processo Nº 4295/2023

Pregão Presencial Nº. 006/2023

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ 08.079.402/0001-35, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

CONTRATADA: Empresa SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.140.323/0001-62, com sede na Rua das Grampolas, nº 32B, Jardins, São Gonçalo do Amarante/RN

DO OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição GULOSEIMAS. para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital independente de sua transcrição, com base no resultado, homologação e adjudicação do pregão presencial nº.006/2023, conforme descrição no quadro abaixo.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
935224	BOLACHA WAFER, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 150 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDAÇÃO - SABOR BAUNILHA, SABOR CHOCOLATE, SABOR MORANGO	MARILAN	UN	1.500,00	4,2000	6.300,00
935225	BALA DE CARAMELO DE LEITE BAUNILHA COM CHOCOLATE MEIO A MEIO, PACOTE COM NO MÍNIMO 600G	EMBARE	PCT	100,00	13,2000	1.320,00
935226	CHICLETES SORTIDOS, DIVERSOS SABORES, PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES	BRINQ	PCT	100,00	10,5000	1.050,00
935227	CHOCOLATE AO LEITE EM FORMATO DE BASTÃO, CAIXA COM NO MÍNIMO 30 UNIDADES.	KAKAUZINHO	CX	100,00	28,7000	2.870,00
935228	CHOCOLATE DO TIPO BOMBOM, COM RECHEIO DE AMENDOIM, PACOTE COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES	AMOR	UN	100,00	46,9900	4.699,00
935229	WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE OU CHOCOLATE BRANCO, RECHEADO, UNIDADE COM NO MÍNIMO 6,3 GRAMAS, PACOTE COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES	BIS	UN	100,00	9,1000	910,00
935230	CREME MEIO A MEIO, PODENDO SER CHOCOLATE, CHOCOLATE COM CHOCOLATE BRANCO, CHOCOLATE COM MORANGO, EMBALADO EM FORMINHA PLÁSTICA, UNIDADE COM NO MÍNIMO 10 GRAMAS, PACOTE COM NO MÍNIMO 48 UNIDADES.	NUCITA	UN	100,00	24,3000	2.430,00
935231	FITILHO DECORATIVO EM CORES DIVERSAS REF.01 EMBALAGEM COM 50MT	PROGRESSO	UN	100,00	4,6000	460,00
935232	PASTILHA DE SABOR MENTA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 40 UNIDADES	MYNTI	CX	100,00	27,0000	2.700,00
935233	BALÃO IMP. SORTIDO Nº 7 LISO R.96, PACOTE COM 50 UNID, EM CORES DIVERSAS	S ROQUE	PCT	100,00	11,0000	1.100,00
935234	BALÃO IMP. SORTIDO Nº 6,5 LISO R.96, PACOTE COM 50, UNID EM CORES DIVERSAS	S ROQUE	PCT	100,00	7,8900	789,00
935235	BALÃO IMP. SORTIDO Nº 6,5 METALIZADO R.96, PACOTE COM 50 UNID EM CORES DIVERSAS	S ROQUE	PCT	100,00	16,5000	1.650,00
935236	BALÃO IMP. SORTIDO Nº 7,0 METALIZADO R.96, PACOTE COM 50 UNID EM CORES DIVERSAS	S ROQUE	PCT	100,00	16,2100	1.621,00
935237	BALA DE GOMA, EM SABORES DIVERSOS DE FRUTAS, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 30 UNIDADES DE TUBETES	DOCILE	CX	100,00	19,9900	1.999,00
935238	TABLETE DE PÉ DE MOLEQUE CROCANTE, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 40 UNIDADES, COM NO MÍNIMO 15G CADA TABLETE.	RIO	PCT	100,00	33,6000	3.360,00
935240	PAÇOÇA DE AMENDOIM EM TABLETE, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 40 UNIDADES.	KIGAROTO	PCT	100,00	19,0000	1.900,00
935241	PIRULITO DE FRUTAS COM RECHEIO DE CHICLETE, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400G.	POP	PCT	100,00	8,2900	829,00
935242	PIPOCA INDUSTRIALIZADA DO TIPO DOCE EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÍNIMO 45	BOKUS	PCT	100,00	14,0000	1.400,00

	GRAMAS, PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 10 UNIDADES					
935243	PIPOCA INDUSTRIALIZADA DO TIPO AMANTEIGADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÍNIMO 45 GRAMAS CADA, PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 10 UNIDADES	BOKUS	PCT	100,00	13,9900	1.399,00
935244	PIPOCA INDUSTRIALIZADA DO TIPO DOCE EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÍNIMO 10 GRAMAS CADA PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 20 UNIDADES	BOKUS	PCT	100,00	7,4700	747,00
935245	PIPOCA INDUSTRIALIZADA DO TIPO AMANTEIGADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM NO MÍNIMO 10 GRAMAS CADA PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 20 UNIDADES	BOKUS	PCT	100,00	7,3200	732,00
935246	PICOLÉ DE FRUTAS, SABORES VARIADOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE PESANDO NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA	FRIBOM	UN	2.500,00	1,0100	2.525,00
935247	PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS E/OU CHOCOLATE EMBALADOS EM CAIXAS PERSONALIZADAS, EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA, HERMETICAMENTE FECHADA E ATÓXICA. DEVE OBEDECER AO REGULAMENTO TÉCNICO SOBRE ROTULAGEM DE ALIMENTOS EMBALADOS TABELA NUTRICIONAL VALIDADE MÍN	TOMMY	UN	2.000,00	14,2600	28.520,00
935248	SACOLA DE PAPEL PARA PRESENTE KRAFT PACOTE COM 10 UNIDADES LISO TAMANHO 26 X 19,5 X 9,5CM	VINCO	PCT	150,00	14,8400	2.226,00
935249	SACO DE GELO EM CUBO, EMBALAGEM MÍNIMA COM 5KG	ICE	PCT	100,00	7,4800	748,00
935250	SACO DE GELO EM ESCAMA, EMBALAGEM MÍNIMA COM 10 KG	ICE	PCT	100,00	14,1900	1.419,00
935223	BALAS SORTIDAS, PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES	PIETROBOM	PCT	100,00	11,0000	1.100,00
					Total	76.803,00

DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica estabelecido, a que alude este CONTRATO, o valor total de R\$ 76.803,00 (SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E TRES MIL REAIS). As despesas decorrentes da presente licitação ocorrerão por conta de recursos específicos, consignados no Orçamento Geral do Município, para o presente exercício, da seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2240 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos PROJETO/ATIVIDADE 2323 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2053 - PROGRAMAS ACESSUAS TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2054 - PROGRAMAS BPC NA ESCOLA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de consumo FONTE DE RECURSO 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2066 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1661- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social PROJETO/ATIVIDADE 2067 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1661- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência PMSGa Processo nº Folha nº Social PROJETO/ATIVIDADE 2068 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2069 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2070 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS PROJETO/ATIVIDADE 2071 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 - Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos 1660 - T

DA VIGÊNCIA: O contrato será firmado com início a partir da sua assinatura e término em 31 de dezembro de 2023.

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

JANE CLEIDE DE OLIVEIRA
 CONTRATANTE
 SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA
 CONTRATADA

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 032/2023
 PROCESSO Nº 8936/2023

PARTES: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte, e a Alexandre Teixeira Nunes Sociedade Individual de Advocacia - ME, CNPJ 45.988.767/0001-09, com endereço profissional situado na Q SBS Quadra 2, Bloco E, Nº 2, Sala 304,, Asa Sul, Brasília/DF

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, Inciso II, c/c Art. 13, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações

OBJETO: Prestação de serviços de consultoria/assessoria para a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante/RN proceder com a realização de aportes financeiros de contrapartidas para a execução de obras do Programa de Ações Estruturantes de São Gonçalo do Amarante e outras obras oriundas de recursos federais como a Ponte dos Santos Mártires de Uruaçu, que também demandam aportes de contrapartida, além de obras estruturantes nos eixos de pavimentação e turismo que sejam de preeminência para a qualidade de vida e desenvolvimento do município. Tudo em conformidade com o Memorando nº 19.579/2023-1Doc e Termo de Referência, em anexo, tendo como contraprestação aos seus serviços, a CONTRATADA perceberá para a execução dos serviços descritos no item I, deverá ser pago a título de honorários o valor máximo equivalente a R\$ 0,02 (vinte centavos) para cada R\$ 1,00 (um real) contratado, sobre o benefício alcançado, remuneração honorários equivalente do benefício financeiro efetivamente percebido proporcionado à CONTRATANTE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE 19 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO; PROGRAMA: 1901 – REVITALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO; PROJETO/ATIVIDADE: 1109 - DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS; ELEMENTOS DE DESPESA: 4490390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica; FONTES DE RECURSO: 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos; PROGRAMA: 1940 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC E TURISMO; PROJETO/ATIVIDADE: 1940 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC E TURISMO; ELEMENTOS DE DESPESA: 3390350000 - Serviços de consultoria; FONTES DE RECURSO: 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos.

São Gonçalo do Amarante/RN, 16 de outubro de 2023
 Jader Torres Junior
 Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo

SAAE/LICITAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 009/2023

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do Município de São Gonçalo do Amarante/RN, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir:

OBJETIVO..... Contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, visando a Contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos Correios mediante adesão ao Termo de Condições comerciais que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos Correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados.

FAVORECIDO..... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ 34.028.316/0025-80.

VALOR TOTALR\$ 12.000,00 (Doze mil reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..... emitida pela Diretoria Administrativa e Financeira e ratificada pelo Sr. Iwry Magnum Silva do Nascimento, na qualidade de ordenador de despesas.

São Gonçalo do Amarante/RN, 24 de Julho de 2023.
 Iwry Magnum Silva do Nascimento
 Diretor Presidente do SAAE

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29090001/2022

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - CONTRATADO: TRAMPOLIM Administradora de Bilhetes Eletrônicos Ltda., CNPJ nº 10.697.087/0001-51, com sede a Av. Brigadeiro Everaldo Breves, 152 loja 115-117 – Centro – Pamamirim/RN – OBJETO: prorrogação do prazo de vigência, tendo início em 29 de setembro de 2023 até o dia 29 de setembro de 2024. A INICIAR-SE EM 29 de Setembro de 2023, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 – LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de Setembro de 2023 - ASSINATURAS: Iwry Magnum Silva do Nascimento – CONTRATANTE – TRAMPOLIM Administradora de Bilhetes Eletrônicos Ltda. – CONTRATADO.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº9912620126/2023 PROCESSO 009/2023 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2023

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ nº 34.028.316/0025-80, com sede a Av. Engenheiro Hildebrando de Góis, 221, Ribeira – Natal/RN, neste ato representada por seu representante legal Helen Aparecida de Oliveira Cardoso – Objeto: Contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos Correios mediante adesão ao Termo de Condições comerciais que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos Correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, contratados por Inexigibilidade de licitação - SAAE; DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2023 – Projeto: 80.04.122.8001.2231; Elemento de Despesa: 33.90.39 Outros serviços de Terceiros; 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\$12.000,00 (Doze mil reais); LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante 10 de Agosto de 2023 - ASSINATURAS: Iwry Magnum Silva do Nascimento; CONTRATANTE – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – CONTRATADO.
 Republicado por Incorreção*

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02090001/2020

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - CONTRATADO: LOCA TODO BRASIL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 29.253.884/0001-78, com sede a Avenida Angelo Varelo - 1525, Alto Alegre – Alto do Rodrigues/RN – OBJETO: prorrogação do prazo de execução de vigência e validade do instrumento original, pelo período de 3 (três) meses a iniciar em 02 de Setembro de 2023 ou até que uma nova licitação seja concluída. A INICIAR-SE EM 02 de Setembro de 2023, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 – LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante/RN, 01 de Setembro de 2023 - ASSINATURAS: Iwry Magnum Silva do Nascimento – CONTRATANTE – LOCA TODO BRASIL SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI. – CONTRATADO.

EXTRATO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28090001/2018

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - CONTRATADO: FORTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 07.864.090/0001-08, com sede na Av. Marechal Deodoro, 71 – Paredões - Mossoró- RN – OBJETO: prorrogação do prazo de execução de vigência e validade do instrumento original, pelo período de 6 meses a iniciar-se em 29 de Setembro de 2023. A INICIAR-SE EM 29 de Setembro de 2023, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 – LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de Setembro de 2023 - ASSINATURAS: Iwry Magnum Silva do Nascimento – CONTRATANTE – FORTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CONTRATADO.

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27090002/2023
PROCESSO 10017/2022 – ADESÃO 02/2023**

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CONTRATADO: CETUS CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 32.227.070/0001 -73, com sede a Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista/Castelão, Fortaleza/CE, neste ato representado por seu representante legal, Tales Emanuel Verissimo Pereira Araújo – Objeto: contratação de empresa de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos prédios e logradouros públicos no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante – SAAE; DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2023 – Projeto: 80.04.122.8001.2232; Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros; 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\$3.000.000,00 (Três milhões de reais); LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante 27 de Setembro de 2023 - ASSINATURAS: Iwry Magnum Silva do Nascimento; CONTRATANTE – CETUS CONSTRUTORA EIRELI – CONTRATADO.

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