

# 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 XVIII

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 23 DE MAIO DE 2024

Nº 097

## EXECUTIVO/GABINETE

\*PORTARIA 517/2024 - GP, de 20 de maio de 2024.

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 69/2015,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear GILMAR DIAS DA COSTA para o cargo de provimento em comissão de ASSISTENTE na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, em exercício na Secretaria Municipal de Comunicação Social e Eventos.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, Gabinete do Prefeito, 20 de maio de 2024.

ERALDO DANIEL DE PAIVA  
Prefeito Municipal

\*Republicada por incorreção.

## EXECUTIVO/LICITAÇÃO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 231/2022

Processo Nº. 781/2022

Pregão Presencial nº 013/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, através do Gabinete Civil – CNPJ Nº 08.079.402/0001-35. CONTRATADO: Empresa MELO AMORIM TURISMO EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 30.277.981/0001-80, Endereço: Rua Hilario Silva, 101, APT 404 BLOCO B – Bairro Abolição 1 – Mossoró/RN

OBJETO: Constitui objeto do presente termo a alteração da razão social da empresa contratada, cuja a empresa possuía a razão social como MELO AMORIM TURISMO EIRELI, passando a ser denominada a razão social como MELO AMORIM TURISMO LTDA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo ocorrerão por conta de recursos específicos, consignados no Orçamento Geral do Município, na seguinte dotação orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 – GABINETE DO PREFEITO; PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE/OUVIDORIA; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção; FONTE DE RECURSO: 1500 – Recursos não Vinculados de Impostos.

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.

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

São Gonçalo do Amarante/RN, 22 de maio de 2024  
ABEL SOARES FERREIRA  
SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE  
CONTRATANTE

EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 488/2021

Processo Nº 3925/2021

Pregão Presencial Nº. 014/2021

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, inscrito no CNPJ sob o número 08.079.402/0001-35, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

CONTRATADA: Empresa LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 11.075.071/0001-70, com sede na Rua Dr. Horácio, 535, sala 03, Lagoa Nova. Natal/RN

DO OBJETO: Constitui objeto do presente termo a alteração da razão social da empresa contratada, cuja a empresa possuía a razão social como LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI, passando a ser denominada a razão social como LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal nos art. 65, § 8º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e na melhor forma do Direito Administrativo.

DA RETIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

São Gonçalo do Amarante/RN, 22 de maio de 2024  
VALDIVAN AURINO TINÓCO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
CONTRATANTE

EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 215/2020

Processo nº. 1901321865

Adesão Nº 002/2020, decorrente da Ata de Registro de Preços do Pregão do Eletrônico Nº 017/2019 da Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura-FUNPEC

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

CONTRATADA: Empresa MSM Comércio, Serviços, Construções e Climatizações Eireli, CNPJ Nº 04.932.503/0001-56. Endereço: Rua do Juá, nº 890, Lagoa Azul, CEP: 59.135-220, Natal/RN

DO OBJETO: Constitui objeto do presente termo a alteração da razão social da empresa contratada, cuja a empresa possuía a razão social como MSM Comércio, Serviços, Construções e Climatizações Eireli, passando a ser denominada a razão social como MSM Comércio, Serviços, Construções e Climatizações Ltda.

DA 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.

DARATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato Original, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

São Gonçalo do Amarante/RN, 23 de maio de 2024  
VALDIVAN AURINO TINÓCO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
CONTRATANTE

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 2000003760.299

Processo n.º 2000003760

Chamada Pública n.º 005/2020

CONTRATANTE: O Município de São Gonçalo do Amarante, Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.079.402/0001-35

CONTRATADA: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 14.775.280/0001-14, com sede na Rua Ferreira Itajubá, 747, Shopping Salinas, Sala 25 – Santo Antônio, Mossoró/RN

DAS ALTERAÇÕES: Fica alterado o subitem 12.1 da Cláusula Décima Segunda, passando ter a seguinte redação: 12.1 – Designar a fiscal Flávia Ediliane Pinheiro de Lima Lisboa, Chefe de Gabinete, matrícula n.º 0095966, para acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas no referido Contrato, objetivando garantir sua qualidade e conformidade com o objeto deste, nos termos do art. 67, da Lei Federal n.º 8.666/93.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem fundamento legal no art. 65, § 8º e art. 58, III 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.

DA RETIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento

São Gonçalo do Amarante/RN, 22 de maio de 2024.

RENATA FREIRE DO NASCIMENTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRATANTE

## EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186/2024

PROCESSO/PMSGARN n.º 2822/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2024

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 08.079.402/0001-35, sediado na Rua Alexandre Cavalcanti, s/n.º, Centro, São Gonçalo do Amarante, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação

CONTRATADA: Empresa TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 30.198.524/0001-08, com sede na Rua Senhor do Bonfim, nº 2051, 59.296-045, Potengi, Natal/RN,

DO OBJETO CONTRATUAL: Parágrafo único - Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PRESTAR SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA MAURÍCIO FERNANDES DE OLIVEIRA – CONJUNTO REGOMOLEIRO III - SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, onde serão utilizados os recursos da emenda especial advinda do plano de ação 09032023033662, de acordo com as especificações técnicas e planilhas orçamentárias colacionadas a este procedimento.

DOS PREÇOS CONTRATADOS: Parágrafo único – O valor global do Contrato Administrativo é de R\$ 2.580.772,09 (dois Milhões Quinhentos e Oitenta Mil, Setecentos e Setenta e dois Reais, e Nove Centavos). Nos preços já estão contidas todas as despesas com impostos, taxas, contribuições previdenciárias, fretes, mão-de-obra e encargos trabalhistas, etc.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 Fundo De Manut E Desenvolvimento Da Educação Básica; PROJ/ATIV. : 1252 Construção, Ampliação E Reforma De Todas As Modalidades De Ensino; ELEMENTO DE DESPESA: 4490510000 - Obras e instalações; FONTE: 1540 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 - Secretaria Municipal De Educação E Cultura; PROJ/ATIV. 1048 - Construção De Escolas - ELEMENTO DE DESPESA: 4490510000 - Obras e Instalações FONTE DE RECURSO: 150000/1569

DA VIGÊNCIA, EFICÁCIA E PRORROGAÇÃO: Parágrafo único - O contrato decorrente do presente processo licitatório tem vigência a partir da data de sua assinatura prolongando por 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias, conforme T.R. Permitida sua prorrogação mediante aprovação da CONTRATANTE, inclusive, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado.

São Gonçalo do Amarante/RN, 22 de maio de 2024

MARIA MARLUCE DE PAULA ARAUJO  
PREFEITURA MUNICIPAL-SGAR/N  
SECRETÁRIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
(Contratante)

LUIZ DE OLIVEIRA NUNES  
TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
(Contratada)

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 188/2024

Processo Administrativo nº 4801/2024

Adesão Nº 013/2024, e do Processo SIGAJUS nº 04101.049758/2022-38, referente ao Pregão Eletrônico nº 23/2023 e Ata de Registro de Preços nº 38/2023, Licitação Nº 44/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Rua Alexandre Cavalcanti, n.º 45, Centro, São Gonçalo do Amarante/RN, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 08.079.402/0001-35, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua Alexandre Cavalcanti, nº 3111, São Gonçalo do Amarante/RN - CEP: 59291-625, inscrita com CNPJ do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE sob o nº 14.026.965/0001-68,

CONTRATADA: INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.948.060/0001-30, com sede na AV. Cel. Frederico Lundgren, Nº 159, Casa Caiada – Olinda/PE

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de aparelhos de ar condicionado tipo split, nas diversas unidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de São Gonçalo do Amarante/RN, em conformidade com as especificações técnicas, cláusulas, condições, detalhamentos e demais informações contidas no Termo de Referência da Licitação do Pregão Eletrônico nº 23/2023 e Ata de Registro de Preços nº 38/2023.

VALOR CONTRATUAL: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento dos materiais acima descritos, o valor global de R\$ 1.708.915,00 (Um milhão setecentos e oito mil novecentos e quinze reais), em conformidade com as cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento contratual, e, bem assim, de acordo com os preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 38/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA MODELO	UN.	QTDE	VALOR R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
1	Fornecimento de aparelho de ar condicionado tipo Split hiwall,com capacidade nominal de refrigeração de 9.000BTU/h. Compressor inverter,válvula de expansão eletrônica,motor do ventilador de corrente contínua (DC), seperntina de cobre e tratamento anticorrosivo, tensão de alimentação: 220 V, F+N+T,60HZ, filtro de ar removível e lavável, manual de instrução em português, garantia mínima de 01 ano e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal.	DAIKIN FTKP09Q5VL /RK P09Q5VL	UN	50	2.900,00	145.000,00
3	Fornecimento de aparelho de ar condicionado tipo Split hiwall,com capacidade nominal de refrigeração de 12.000BTU/h. Compressor inverter,válvula de expansão eletrônica,motor do ventilador de corrente contínua ( DC), seperntina de cobre e tratamento anticorrosivo, tensão de alimentação: 220 V, F+N+T,60HZ, filtro de ar removível e lavável, manual de instrução em português, garantia mínima de 01 ano e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal.	DAIKIN FTKP09Q5VL /RK P09Q5VL	UN	60	3.400,00	204.000,00
5	Fornecimento de aparelho de ar condicionado tipo Split hiwall,com capacidade nominal de refrigeração de 18.000BTU/h. Compressor inverter,válvula de expansão eletrônica,motor do ventilador de corrente contínua ( DC), seperntina de cobre e tratamento anticorrosivo, tensão de alimentação: 220 V, F+N+T,60HZ, filtro de ar removível e lavável, manual de instrução em português, garantia mínima de 01 ano e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal.	DAIKIN FTKP18Q5VL /RK P18Q5VL	UN	85	4.999,00	424.915,00

7	Fornecimento de aparelho de ar condicionado tipo Split hiwall,com capacidade nominal de refrigeração de 22.000/24.000BTU/h. Compressor inverter,válvula de expansão eletrônica,motor do ventilador de corrente contínua ( DC), seperntina de cobre e tratamento anticorrosivo, tensão de alimentação: 220 V, F+N+T,60HZ, filtro de ar removível e lavável, manual de instrução em português, garantia mínima de 01 ano e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal.	DAIKIN FTKP18Q5VL /RK P18Q5VL	UN	40	6.500,00	260.000,00
13	Fornecimento de aparelho de ar condicionado tipo Split hiwall,com capacidade nominal de refrigeração de 40.000/45.000/47.000/48.000BTU/h. Compressor inverter,válvula de expansão eletrônica,motor do ventilador de corrente contínua ( DC), seperntina de cobre e tratamento anticorrosivo, tensão de alimentação: 220 V, F+N+T,60HZ, filtro de ar removível e lavável, manual de instrução em português, garantia mínima de 01 ano e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal.	FUJITSU ABBH45KRT A 380V	UN	25	19.000,00	475.000,00
15	Fornecimento de aparelho de ar condicionado tipo Split hiwall,com capacidade nominal de refrigeração de 52.000/54.000/55.000/56.000/60.000BTU/h. Compressor inverter,válvula de expansão eletrônica,motor do ventilador de corrente contínua ( DC), seperntina de cobre e tratamento anticorrosivo, tensão de alimentação: 220 V, F+N+T,60HZ, filtro de ar removível e lavável, manual de instrução em português, garantia mínima de 01 ano e assistência técnica em Natal/RN ou região metropolitana de Natal.	FUJITSU ABBH54KRT A	UN	10	20.00,00	200.000,00
VALOR TOTAL: R\$						1.708.915,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de São Gonçalo do Amarante/RN, Unidade Orçamentária: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; PROJETO/ATIVIDADE: 2.042 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 –

Material de consumo; FONTE DE RECURSO: 1500 – Recursos não vinculados de Impostos. 1600 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; PROJETO/ATIVIDADE: 2.044 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – Material de consumo; FONTE DE RECURSO: 1500 – Recursos não vinculados de Impostos; 1600 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROJETO/ATIVIDADE 2.271 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROJETO/ATIVIDADE 2.275 – FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos 1600 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROJETO/ATIVIDADE 2.273 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos 1600 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROJETO/ATIVIDADE 2.049 – BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos 1600 - CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, ressalvado o prazo de garantia, nos termos e condições estabelecidos no Termo de Referência e Contrato, passando a ter eficácia legal após a sua publicação na imprensa Diário Oficial do Município de São Gonçalo do Amarante.

São Gonçalo do Amarante/RN, 22 de maio de 2024.

RENATA FREIRE DO NASCIMENTO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 CONTRATANTE

HIVSON LUIZ SOARES  
 INSTRUCON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI  
 CONTRATADA

ATO DE ADJUDICAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024

OBJETO: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame. Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a prática do mercado local. Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes. Considerando, finalmente que está de acordo com a legislação pertinente. ADJUDICO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):

Vencedor: COMERCIAL T T EIRELI ME							
CNPJ: 05.009.904/0001-00							
Endereço: RUA GNERERAL OSORIO, Nº 200, CIDADE ALTA, NATAL/RN							
Representante: DENIS OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE							
Item	Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT	Preço	Total
1	938268	ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM COM 1 LT,	LT	TOP CLEAR	40.000	3,56	142.400,00
2	938269	ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM COM 5 LT,	UN	STARLUX	10.000	5,10	51.000,00
3	938270	AMACIANTE DE ROUPA - EMBALAGEM COM 5 LT,	LT	VALENÇA	2.000	16,00	32.000,00
4	938271	CERA LIQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 750ML,	FR	STARLUX	4.000	10,49	41.960,00
5	938272	DESINFETANTE - 5 LT	UN	VALENÇA	8.000	6,50	52.000,00
6	938273	DETERGENTE LIQUIDO - EMBALAGEM COM 5 LT	FR	VALENÇA	5.000	7,50	37.500,00
7	938274	DETERGENTE LIQUIDO - LAVA-LOUCAS, EMBALAGEM COM 500ML	FR	TOP CLEAR	10.000	3,61	36.100,00
8	938275	KIT PARA MOP - ESFREGAO COM ESPREMEDOR, REFIL, SUPORTE, HASTE:	UN	NOBRE	500	149,00	74.500,00
9	938276	LIMPA PISO, EMBALAGEM COM 750ML	FR	MARILUX	20.000	3,02	60.400,00
10	938277	LIMPA VIDROS E ACRILICOS - LIQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML	FR	VALENÇA	5.000	2,01	10.050,00
11	938278	LIMPADOR E DESINFETANTE PARA USO GERAL - LIQUIDO MATA 99,9% DE VIRUS E BACTERIAS, BRANQUEIA E DESINFETA, EMBALAGEM COM 500ML	FR	TOP CLEAR	3.000	4,00	12.000,00
12	938279	LUSTRA MOVEIS - BRILHO MOVEIS, EMBALAGEM COM 500ML	FR	POLIFLOR	2.000	5,00	10.000,00
13	938280	MULTIUSO - LIMPADOR DE USO GERAL - LIQUIDO, EMBALAGEM COM 5LT	FR	VALENÇA	3.000	12,00	36.000,00
14	938281	ODORIZADOR DE AMBIENTE - AEROSOL 400ML,	FR	AIR WICK	10.000	7,00	70.000,00
15	938282	OLEO PARA MOVEIS, EMBALAGEM COM 100 ML,	FR	ALICE	600	7,00	4.200,00
16	938283	PEDRA SANITARIA - COM GANCHO PLASTICO E UMA PEDRA SANITARIA PESANDO 25G	UN	MARILUX	5.000	4,31	21.550,00
17	938290	ACIDO MURIATICO, EMBALAGEM COM 1 LT,	LT	LIMPA FACIL	800	9,48	7.584,00
18	938291	ALCOOL 70% INPM - LIQUIDO, EMBALAGEM COM 5LT	FR	BB	3.500	24,00	84.000,00

19	938292	ALCOOL 70% INPM - EM GEL, EMBALAGEM COM 5 LT.	LT	BB	5.000	24,00	120.000,00
20	938293	ALCOOL 46° INPM - LIQUIDO, EMBALAGEM COM 1 LT.	LT	BB	3.000	14,37	43.110,00
21	938294	ALCOOL 70% INPM - LIQUIDO, EMBALAGEM COM 1 LT.	LT	BB	7.000	5,10	35.700,00
22	938295	INSETICIDA AEROSSOL - MATA BARATAS E FORMIGAS, 300ML.	FR	PRO INSET	1.000	7,00	7.000,00
23	938296	QUEROSENE, 1000 ML	UN	BRAVOX	2.000	14,20	28.400,00
24	938297	SODA CAUSTICA, EMBALAGEM COM 350 G	UN	LIMPA FACIL	1.500	8,00	12.000,00
29	938302	COLHER DESCARTAVEL - REFEICAO	PCT	PRAFESTA	2.000	2,40	4.800,00
30	938303	COLHER DESCARTAVEL - REFEICAO, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 18CM,	PCT	PRAFESTA	2.000	2,40	4.800,00
31	938304	COLHER DESCARTAVEL - SOBREMESA, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 12CM	PCT	PRAFESTA	1.000	1,20	1.200,00
32	938305	FACA DESCARTAVEL - REFEICAO, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 15CM	PCT	PRAFESTA	2.000	2,40	4.800,00
33	938306	FACA DESCARTAVEL - REFEICAO, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 18CM	PCT	PRAFESTA	2.000	10,75	21.500,00
34	938307	FACA DESCARTAVEL - SOBREMESA, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 12CM	PCT	PRAFESTA	1.000	1,20	1.200,00
35	938308	GARFO DESCARTAVEL - REFEICAO, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES, MEDINDO APROX. 18CM	PCT	PRAFESTA	2.000	2,40	4.800,00
36	938309	GARFO DESCARTAVEL - REFEICAO, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 15CM	PCT	PRAFESTA	2.000	2,40	4.800,00
37	938310	GARFO DESCARTAVEL - SOBREMESA, COR BRANCA/TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 12CM	PCT	PRAFESTA	1.000	1,20	1.200,00
38	938311	GUARDANAPO DE PAPEL - DESCARTAVEL, CONTEM: 50 UNIDADES POR EMBALAGEM - MEDINDO APROXIMADAMENTE 21CM X 23CM, BRANCO E MACIO	PCT	LIZ	6.000	4,03	24.180,00
39	938312	PRATO DESCARTAVEL - REDONDO RASO, COM 15 CM,	PCT	TOTALPLAST	5.000	0,67	3.350,00
40	938313	PRATO DESCARTAVEL - REDONDO RASO, COM 17,8 CM	PCT	TOTALPLAST	10.000	1,00	10.000,00
41	938314	PRATO DESCARTAVEL - REDONDO RASO, COM 20,8 CM	PCT	TOTALPLAST	10.000	1,00	10.000,00
42	938315	PRATO DESCARTAVEL - REDONDO FUNDO, COM 14,8 CM	PCT	TOTALPAST	5.000	0,73	3.650,00
43	938316	PRATO DESCARTAVEL - REDONDO FUNDO, COM 17,8 CM	PCT	TOTALPLAST	5.000	1,440	7.200,00
67	938340	BOTA IMPERMEAVEIS, CONFECCIONADAS EM BORRACHA VULCANIZADA, NA COR PRETA E BRANCA, MODELO FLEX. - CANO CURTO. TAMANHO: 36 A 46 (PAR).	PAR	VULCAFLEX	150	33,00	4.950,00
68	938341	BOTA IMPERMEAVEIS, CONFECCIONADAS EM BORRACHA VULCANIZADA, NA COR PRETA E BRANCA, MODELO FLEX. - CANO LONGO. TAMANHO: 36 A 46 (PAR).	PAR	VULCAFLEX	150	35,00	5.250,00
69	938342	BOTINA - BOTA DE SEGURANCA, EM COURO, COM BIQUEIRA PLASTICA, FECHAMENTO EM ELASTICO NAS LATERAIS, NA COR PRETA, TAMANHO: 36 A 46 (PAR).	PAR	VULCAFLEX	200	46,00	9.200,00
70	938343	DISPENSER PORTA - COPO DESCARTAVEL DE ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS DESCARTAVEL DE 150/180ML,	UN	NOBRE	1.000	39,00	39.000,00
71	938344	DISPENSER PORTA - SABONETE LIQUIDO, CAPACIDADE DE 400ML	UN	NOBRE	3.000	19,00	57.000,00
72	938345	DISPENSER PORTA - PAPEL TOALHA, INTER FOLHAS, COM CAPACIDADE PARA 500 FOLHAS INTERCALADAS	UN	NOBRE	2.000	22,00	44.000,00

73	938346	LIXEIRA PLASTICO - COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 20LTS, EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE	UN	RICHIOTO	500	22,00	11.000,00	
74	938347	LIXEIRA PLASTICO - COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 40LTS, EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, COR PRETA, BRANCO OU CINZA	UN	RICHIOTO	500	59,00	29.500,00	
89	938362	LIXEIRA INOX - COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 12 LTS	UN	ECOBIN	100	104,00	10.400,00	
90	938363	LIXEIRA METALICA - TELADA, CAPACIDADE PARA 09 LTS,	UN	BRIRILINE	200	18,00	3.600,00	
91	938364	LIXEIRA PLASTICO - TELADA, CAPACIDADE PARA 10 LTS	UN	MERCONPLAS	1.000	4,20	4.200,00	
92	938365	PA PARA LIXO - COM APARADOR EM METALICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 X 10CM E CABO EM APROXIMADAMENTE 60 CM.	UN	SR	1.000	5,00	5.000,00	
93	938366	PA PARA LIXO - COM APARADOR EM PLASTICO E COM CABO LONGO APROXIMADAMENTE 90 CM	UN	PAULISTINHA	1.000	12,10	12.100,00	
94	938367	RODO PARA PIA - COM UMA LÂMINA EM BORRACHA REFORCADA, MACIA, FIXADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, CABO PLASTICO, MEDINDO APROX. 20CM	UN	PAULISTINHA	1.000	11,15	11.150,00	
95	938368	RODO PARA PISO, COM 2 LÂMINA EM BORRACHA REFORCADA, MACIA, FIXADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, MEDINDO APROX. 30CM, CABO EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M.	UN	PAULISTINHA	1.000	7,00	7.000,00	
96	938369	RODO PARA PISO, COM 2 LÂMINA EM BORRACHA REFORCADA, MACIA, FIXADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, MEDINDO APROX. 40CM, CABO EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M.	UN	PAULISTINHA	1.000	9,00	9.000,00	
97	938370	VASSOURA - VASO SANITARIA, ESTRUTURA DE PLASTICO, 20CM	UN	PAULISTINHA	1.000	3,10	3.100,00	
98	938371	VASSOURA DE PELO SINTETICO - ESTRUTURA PLASTICA, 25 CM COMPRIMENTO, PELO SINTETICO E CERDAS MACIAS, CABO APROXIMADAMENTE 1,20M	UN	PAULISTINHA	3.000	11,20	33.600,00	
99	938372	VASSOURA - PIACAVA Nº 10, FORMA LEQUE, CORPO DE MADEIRA REVESTIDO DE LATA, CABO EM MADEIRA 1,20M.	UN	S JOÃO	4.000	7,30	29.200,00	
100	938373	VASSOURA PET, PARA LIMPEZA DE AMBIENTE INTERNO E EXTERNO, CABO DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M.	UN	S JOÃO	2.000	9,40	18.800,00	
101	938374	VASSOURAO DE PELO - ESTRUTURA PLASTICA, 40 CM COMPRIMENTO, PELO SINTETICO E CERDAS MACIAS, CABO APROXIMADAMENTE 1,40M	UN	PAULISTINHA	3.000	20,00	60.000,00	
							Total	1.543.984,00

Vencedor: DAM COMERCIO SERVIOS E REPRESENTAES LTDA ME

CNPJ: 37.242.969/0001-89

Endereço: RUA PEDRO AMERICO, Nº 147, JARDINS, SÃO GONCALO DO AMARANTE/RN

Representante:

Item	Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT	Preço	Total
44	938317	BACIA PLASTICA, CAPACIDADE MINIMA PARA 7,5 LTS	UN	MERCONPLAS	400	5,39	2.156,00
45	938318	BACIA PLASTICA, CAPACIDADE MINIMA PARA 15 LTS,	UN	ICASA	400	8,97	3.588,00
46	938319	BACIA PLASTICA, CAPACIDADE MINIMA PARA 20 LTS,	UN	MERCONPLAS	400	11,23	4.492,00
47	938320	BALDE PLASTICO - RESISTENTE, COM ALCA DE METAL, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS,	UN	MERCONPLAS	1.000	6,90	6.900,00
48	938321	BALDE PLASTICO - RESISTENTE, COM ALCA DE METAL, COM CAPACIDADE PARA 21 LITROS,	UN	MERCONPLAS	1.000	15,88	15.880,00
49	938322	BALDE PLASTICO - COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 100 LTS,	UN	MERCONPLAS	300	51,32	15.396,00
50	938323	BALDE PLASTICO - COM ESCORREDOR, CAPACIDADE PARA 09 LTS,	UN	ARKPLAST	400	21,82	8.728,00
51	938324	BALDE PLASTICO - COM ESPREMEDOR PARA MOPS, CAPACIDADE PARA 15 LTS	UN	ARKPLAST	400	21,82	8.728,00
52	938325	BANDEJA PLASTICA - RETANGULAR, MEDIDO APROXIMADAMENTE 45 X 32 CM.	UN	MERCONPLAS	150	7,09	1.063,50
53	938326	BANDEJA PLASTICA - RETANGULAR, MEDIDO APROXIMADAMENTE 52 X 33 CM, CAPACIDADE PARA 11 LITROS	UN	MERCONPLAS	150	13,54	2.031,00

54	938327	CESTO PLASTICO - COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 30 LTS,	UN	MERCONPLAS	400	18,79	7.516,00
55	938328	CESTO PLASTICO - COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 60 LTS,	UN	MERCONPLAS	400	32,98	13.192,00
56	938329	BARATICIDA EM GEL - MATA BARATAS E FORMIGAS, PARA USO DOMESTICO	UN	KELDRIN	300	8,89	2.667,00
57	938330	DESENTUPIDOR - USO SANITARIO, CORPO DE BORRACHA, CABO DE MADEIRA DE 30 CM,	UN	SANCHES	300	9,37	2.811,00
58	938331	DESENTUPIDOR - USO PIA, CORPO DE BORRACHA, CABO DE PLASTICO DE 10 CM	UN	SANCHES	300	5,59	1.677,00
59	938332	FILTRO DE PAPEL - No 103, TIPO COADOR DE CAFE	PCT	CARREFOUR	2.500	4,50	11.250,00
60	938333	FOSFORO TRADICIONAL - USO DOMESTICO, CONTEM: 01 EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE FOSFOROS (EM CADA CAIXA TEM 40 PALITOS),	PCT	BILA	2.500	3,69	9.225,00
61	938334	NAFTALINA - EMBALAGEM COM 25G	PCT	POLITRIS	2.000	2,10	4.200,00
62	938335	POLIDOR DE ALUMINIO, EMBALAGEM COM 5LT	UN	LIMPMAX	1.000	16,73	16.730,00
63	938336	PRENDEDOR DE ROUPAS - PLASTICO, 12 UNIDADES,	PCT	SANCHES	200	3,29	658,00
64	938337	RATOEIRA ADESIVA - USO DOMESTICO, PRODUTO FACIL DE USAR NAO TOXICO, CAIXA COM 20 UNIDADES	CX	MAX	500	47,00	23.500,00
65	938338	SUORTE FILTRO DE PAPEL - No 103	UN	ERCANPLAST	150	8,20	1.230,00
66	938339	TOUCA DESCARTAVEL - TNT	PCT	PREVMAX	1.000	10,06	10.060,00
						Total	173.678,50

Vencedor: PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 42.772.140/0001-28

Endereço: RUA AUGUSTO SEVERO, Nº 224, CENTRO, SANTA CRUZ/RN

Representante: SALVINO ADROALDO DE LIMA

Item	Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT	Preço	Total
75	938348	ESCOVA PLASTICA - APOIO PARA UNHAS,	UN	LIMPAMANIA	200	1,78	356,00
76	938349	ESCOVA PARA SANITARIO - SEM SUORTE, BASE EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO DA HASTE APROXIMADAMENTE 27CM,	UN	CRISTAL	600	3,27	1.962,00
77	938350	ESPONJA DE LA DE ACO, CONTEM: 08 UNIDADES, 45G,	PCT	ASSOLAN	4.000	1,61	6.440,00
78	938351	ESPONJA DE LAVA LOUCA - FIBRA SINTETICA/DUPLA FACE, PARA USO GERAL DE LIMPEZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 100MM X 71MM X 20MM	UN	JEITOSA	6.000	0,51	3.060,00
79	938352	LAVA ROUPAS EM PO, PERFUMADO, EMBALAGEM EM PACOTE COM 500G	PCT	ALICE	25.000	1,80	45.000,00
80	938353	LUVA EM LATEX - ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G -	PAR	MB LIFE	1.000	2,16	2.160,00
81	938354	LUVA EM LATEX - ANTIDERRAPANTE, TAMANHO M	PAR	MB LIFE	1.000	2,16	2.160,00
82	938355	LUVA EM LATEX - ANTIDERRAPANTE, TAMANHO P	PAR	MB LIFE	1.000	2,16	2.160,00
83	938356	SABAO EM BARRA - MULTIUSO, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 180G CADA	PCT	MARILUX	2.000	8,10	16.200,00
84	938357	SABONETE EM BARRA, FRAGRANCIAS DIVERSAS,	UN	GIPSY	1.000	2,05	2.050,00
85	938358	SABONETE LIQUIDO - BACTERICIDA, EMBALAGEM COM 5LT,	UN	SEVENGEL	2.000	31,47	62.940,00
						Total	144.488,00

Vencedor: SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 29.140.323/0001-62

Endereço: RUA ABAIARA, Nº 2438, POTENGI, NATAL/RN

Representante:

Item	Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT	Preço	Total
86	938359	GARRAFA TERMICA - 1LTS, PARA CAFE,	UN	MOR	300	20,00	6.000,00
87	938360	GARRAFA TERMICA - 1,8LTS, PARA CAFE,	UN	MOR	300	75,00	22.500,00
88	938361	GARRAFA TERMICA - 5LTS, ÁGUA/SUCO	UN	MOR	400	33,00	13.200,00
						Total	41.700,00

Vencedor: W B COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 07.018.761/0001-10

Endereço: AVENIDA ANTONIO BASILIO, 3006, Nº, LAGOA NOVA, NATAL/RN

Representante:

Item	Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT	Preço	Total
25	938298	COPO DESCARTAVEL, 150ML	PCT	CRISTALCOPO	30.000	3,39	101.700,00
26	938299	COPO DESCARTAVEL, 200ML	PCT	TOTAL PLAST	20.000	3,94	78.800,00
27	938300	COPO DESCARTAVEL, 300ML	PCT	COPOBRAS	5.000	6,80	34.000,00



28	938301	COPO DESCARTAVEL, 50ML	PCT	COPOBRAS	5.000	2,99	14.950,00
102	938375	PAPEL HIGIENICO - MACIO, COR BRANCA, PICOTADO E GOFRADO, 100% FIBRA CELULOSICAS, FOLHA SIMPLES, COM 10CM X 30M, CONTEM: 04 ROLOS DE 30MTS CADA - TOTAL 120MTS,	PCT	FLORAL	30.000	2,15	64.500,00
103	938376	FLANELA PARA LIMPEZA - 100% ALGODAO, COR LARANJA/VERMELHA, APROXIMADAMENTE 40CM X 60 CM,	UN	ALGO BOM	1.000	3,28	3.280,00
104	938377	PANO PARA CHAO - TIPO SACO ALVEJADO	UN	ALGO BOM	5.000	5,04	25.200,00
105	938378	PANO DE PRATO - 100% ALGODAO, COM ESTAMPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM X 75 CM	UN	PANOBOM	4.000	8,79	35.160,00
106	938379	PANO MULTIUSO - LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COMPOSICAO E INFORMACOES DE COMO USAR ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, CONTEM: 05 UNIDADES DE 29,8CM X 49,8CM.	UN	CELESTE	3.000	3,90	11.700,00
107	938380	PAPEL TOALHA - COZINHA/MULTIUSO, COR BRANCA, CONTEM: 02 ROLOS COM 60 FTS DUPLAS CADA - TOTAL 120 FTS, MEDINDO 22CM X 19CM	UN	ABSOLUTO	1.000	5,29	5.290,00
108	938381	PAPEL ALUMINIO - MEDINDO 45CM X 7,5M ROLO, MATERIAL DE FOLHA EM ALUMINIO, IDEAL PARA USO DOMESTICO EM CONSERVACAO DE ALIMENTOS. EMBALAGEM UNITARIA.	UN	WYDA	3.000	7,89	23.670,00
109	938382	PAPEL FILME - PVC/TRANSPARENTE, MEDINDO 28CM X 30M ROLO, MATERIAL PLASTICO,	UN	LUSAFILM	3.000	4,00	12.000,00
110	938383	PAPEL TOALHA - INTER FOLHA/MULTIUSO, COR BRANCA, CONTEM: 1000 FTS, MEDINDO 20CM X 21CM CADA,	PCT	BRILHAR	30.000	7,00	210.000,00
111	938384	PAPEL TOALHA - INTER FOLHA/MULTIUSO, COR BRANCA, CONTEM: 1000 FTS, MEDINDO 20CM X 21CM CADA,	PCT	ECOPEL	30.000	8,00	240.000,00
112	938385	SACO PLASTICO PARA LIXO - CAPACIDADE PARA 100 LITROS, MEDINDO 75CM X 90CM, COR PRETO, ENFORMADO LATERALMENTE E COM COSTURA ELETRONICA NO FUNDO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	DONAPACK	12.000	15,70	188.400,00
113	938386	SACO PLASTICO PARA LIXO - CAPACIDADE PARA 20 LITROS, MEDINDO 40CM X 49CM, COR PRETO	PCT	DONAPACK	10.000	5,84	58.400,00
114	938387	SACO PLASTICO PARA LIXO - CAPACIDADE PARA 200 LITROS, MEDINDO 90CM X 103CM, COR PRETO, ENFORMADO LATERALMENTE E COM COSTURA ELETRONICA NO FUNDO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	PCT	DONAPACK	12.000	20,00	240.000,00
115	938388	SACO PLASTICO PARA LIXO - CAPACIDADE PARA 30 LITROS, MEDINDO 59CM X 62CM, COR PRETO, ENFORMADO LATERALMENTE E COM COSTURA ELETRONICA NO FUNDO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	DONAPACK	10.000	13,08	130.800,00
116	938389	SACO PLASTICO PARA LIXO - CAPACIDADE PARA 40 LITROS, MEDINDO 47CM X 55CM, COR PRETO, ENFORMADO LATERALMENTE E COM COSTURA ELETRONICA NO FUNDO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	DONAPACK	10.000	5,11	51.100,00
117	938390	SACO PLASTICO PARA LIXO - CAPACIDADE PARA 60 LITROS, MEDINDO 55CM X 65CM, COR PRETO, ENFORMADO LATERALMENTE E COM COSTURA ELETRONICA NO FUNDO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PCT	DONAPACK	10.000	7,31	73.100,00
						Total	1.602.050,00

Valor total da contratação 3.505.900,50. Encaminhe o processo ao Senhor Secretário da Pasta, para deliberação superior.

São Gonçalo do Amarante/RN, 23/05/2024.  
 Maria Marluce de Paula Araújo  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATO DE HOMOLOGAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024

OBJETO: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame. Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local. Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição

de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes. Considerando, finalmente o que preconizado na legislação pertinente. HOMOLOGO o presente procedimento tendo em vista está elaborado de acordo com a legislação vigente. Valor total da contratação 3.505.900,50.

São Gonçalo do Amarante/RN, 23/05/2024.  
 Maria Marluce de Paula Araújo  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATO DE ADJUDICAÇÃO  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EVENTOS ESPOTIVOS - CAMPEONATOS DE FUTEBOL E DE FUTSAL para atender as demandas da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame. Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local. Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes. Considerando, que está de acordo com a legislação vigente. ADJUDICO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):

Vencedor: RPD SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA						
CNPJ: 11.860.005/0001-00						
Item	Código	Descrição	UNID	QUANT	Preço	Total
11	938436	SERVICOS PROFISSIONAIS (SERVICOS DE SEGURANCA) DE 01 (UM) PROFISSIONAIS PREPARADO PARA RESOLVER CONFLITOS EM EVENTOS ESPORTIVOS, DESPROVIDAS DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA COM A FINALIDADE DE OFERECER SEGURANCA AOS ATLETAS, DIRIGENTES E O PUBLICO EM GERAL,	DIARI	20	250,00	5.000,00
12	938437	SERVICO DE LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO PARA COMPOSICAO DE ALAMBRADOS COM MEDIDAS DE 2M LARGURA X 1MT ALTURA EM METAL. FORNECIMENTO POR UNIDADE E DIARIA DE NO MAXIMO DE 24 HORAS. SERVICO DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM POR CONTA DO CONTRATADO	M	200	36,30	7.260,00
13	938438	SERVICOS DE DIVULGACAO DOS EVENTOS/COMPETICOES EM MENSAGENS DE FAIXAS PUBLICITARIAS, CARRO DE SOM, BANNERS, ALEM DE VEICULACOES EM BLOGS E SITES, COBERTURA EM TRANSMISSAO AO VIVO EM FACE LIFE OU FACEBOOK LITE (REDES SOCIAIS) E TRANSMISSOES POR EMISSORAS D	SERV	14	812,00	11.368,00
14	938439	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLARO E NOTORIO CONHECIMENTO NO SEGMENTO DE COMPETICOES ESPORTIVAS PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ESPECIFICOS DAS COMPETICOES ESPORTIVAS, ADMINISTRACOES DE REUNIOES E OUTROS SERVICOS DE ASSESSORIA PERTINENTE A CADA EVENTO/COMPETIC	SERV	06	2.320,00	13.920,00
15	938440	SERVICO DE ALUGUEL DE VEICULO TIPO AMBULANCIA: PRESENTE NO LOCAL DO EVENTO, EQUIPADA COM TODOS OS APARELHOS E TODA MEDICACAO NECESSARIA PARA ENFRENTAR AS EMERGENCIAS CLINICAS E DE TRAUMAS, LIDERADA POR 01 (UM) PARAMEDICO, APOIO DE ENFERMEIRO E MOTORISTA	DIARI	12	1.177,00	14.124,00
16	938441	ALUGUEL DE CAMPO DE FUTEBOL PARA A REALIZACAO DE JOGOS. FORNECIMENTO POR UNIDADE DE DIARIA DE NO MAXIMO DE 08 (OITO) HORAS.	DIARI	16	466,00	7.456,00
17	938442	SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA CONTRATADA PARA ADMINISTRACAO GERAL DOS EVENTOS/COMPETICOES ESPORTIVAS DO FUTEBOL E DO FUTSAL ESPECIFICADOS NO QUADRO I ACIMA.	SERV	01	13.797,00	13.797,00
18	938443	CAMPEONATO MUNICIPAL SERIE A ADULTO MASCULINO (PRIMEIRA DIVISAO) CAMPEAO	SERV	01	11.700,00	11.700,00
19	938444	CAMPEONATO MUNICIPAL SERIE A ADULTO MASCULINO (PRIMEIRA DIVISAO) VICE CAMPEAO	SERV	01	5.850,00	5.850,00
20	938445	CAMPEONATO MUNICIPAL SERIE A ADULTO MASCULINO (PRIMEIRA DIVISAO) ARTILHEIRO	SERV	01	585,00	585,00
21	938446	CAMPEONATO MUNICIPAL SERIE A ADULTO MASCULINO (PRIMEIRA DIVISAO) GOL.M.VAZADO	SERV	01	585,00	585,00
22	938447	CAMPEONATO MUNICIPAL SERIE B ADULTO MASCULINO (SEGUNDA DIVISAO) CAMPEAO	SERV	01	5.850,00	5.850,00
23	938448	CAMPEONATO MUNICIPAL SERIE B ADULTO MASCULINO (SEGUNDA DIVISAO) VICE CAMPEAO	SERV	01	2.925,00	2.925,00
24	938449	CAMPEONATO MUNICIPAL SERIE B ADULTO MASCULINO (SEGUNDA DIVISAO) ARTILHEIRO	SERV	01	292,50	292,50
25	938450	CAMPEONATO MUNICIPAL SERIE B ADULTO MASCULINO (SEGUNDA DIVISAO) GOL.M.VAZADO	SERV	01	292,50	292,50

26	938451	CAMPEONATO MUNICIPAL ADULTO FEMININO CAMPEAO	SERV	01	5.850,00	5.850,00
27	938452	CAMPEONATO MUNICIPAL ADULTO FEMININO VICE CAMPEAO	SERV	01	2.925,00	2.925,00
28	938453	CAMPEONATO MUNICIPAL ADULTO FEMININO ARTILHEIRO	SERV	01	292,50	292,50
29	938454	CAMPEONATO MUNICIPAL ADULTO FEMININO GOL.M.VAZADO	SERV	01	292,50	292,50
30	938455	CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIAS DE BASE CAMPEAO	SERV	01	2.340,00	2.340,00
31	938456	CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIAS DE BASE VICE CAMPEAO	SERV	01	1.170,00	1.170,00
32	938457	CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIAS DE BASE ARTILHEIRO	SERV	01	292,50	292,50
33	938458	CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIAS DE BASE GOL.M.VAZADO	SERV	01	292,50	292,50
34	938459	COMPETICAO COPA ESTADUAL OU MUNICIPAL: FUTSAL MASCULINO ADULTO CAMPEAO	SERV	01	8.190,00	8.190,00
35	938460	COMPETICAO COPA ESTADUAL OU MUNICIPAL: FUTSAL MASCULINO ADULTO VICE CAMPEAO	SERV	01	3.510,00	3.510,00
38	938463	CAMPEONATO MUNICIPAL SERIE A ADULTO MASCULINO (PRIMEIRA DIVISAO) CAMPEAO	SERV	01	14.040,00	14.040,00
39	938464	CAMPEONATO MUNICIPAL SERIE A ADULTO MASCULINO (PRIMEIRA DIVISAO) VICE CAMPEAO	SERV	01	7.020,00	7.020,00
40	938465	CAMPEONATO MUNICIPAL SERIE A ADULTO MASCULINO (PRIMEIRA DIVISAO) ARTILHEIRO	SERV	01	585,00	585,00
41	938466	CAMPEONATO MUNICIPAL SERIE A ADULTO MASCULINO (PRIMEIRA DIVISAO) GOL.M.VAZADO	SERV	01	585,00	585,00
42	938467	CAMPEONATO MUNICIPAL. MUNIC. SERIE B ADULTO MASCULINO (SEGUNDA DIVISAO) CAMPEAO	SERV	01	7.020,00	7.020,00
43	938468	CAMPEONATO MUNICIPAL. MUNIC. SERIE B ADULTO MASCULINO (SEGUNDA DIVISAO) VICE CAMPEAO	SERV	01	3.510,00	3.510,00
44	938469	CAMPEONATO MUNICIPAL. MUNIC. SERIE B ADULTO MASCULINO (SEGUNDA DIVISAO) ARTILHEIRO	SERV	01	292,50	292,50
45	938470	CAMPEONATO MUNICIPAL. MUNIC. SERIE B ADULTO MASCULINO (SEGUNDA DIVISAO) GOL.M.VAZADO	SERV	01	292,50	292,50
46	938471	CAMPEONATO MUNICIPAL. MUNIC. SERIE B ADULTO MASCULINO (SEGUNDA DIVISAO)	SERV	01	2.340,00	2.340,00
47	938472	CAMPEONATO MUNICIPAL. CATEGORIAS DE BASE VICE CAMPEAO	SERV	01	1.170,00	1.170,00
48	938473	CAMPEONATO MUNICIPAL. CATEGORIAS DE BASE ARTILHEIRO	SERV	01	292,50	292,50
49	938474	CAMPEONATO MUNICIPAL. CATEGORIAS DE BASE GOL.M.VAZADO	SERV	01	292,50	292,50
50	938475	TORNEIO DE FUTEBOL: ZONA RURAL CAMPEAO	SERV	01	3.510,00	3.510,00
51	938476	TORNEIO DE FUTEBOL: ZONA RURAL VICE CAMPEAO	SERV	01	1.755,00	1.755,00
53	938478	TORNEIO DE FUTEBOL: ZONA RURAL ARTILHEIRO	SERV	01	292,50	292,50
54	938479	TORNEIO DE FUTEBOL: ZONA RURAL GOL.M.VAZADO	SERV	01	292,50	292,50
55	938480	TORNEIO DE FUTEBOL: ZONA URBANA CAMPEAO	SERV	01	3.510,00	3.510,00
56	938481	TORNEIO DE FUTEBOL: ZONA URBANA VICE CAMPEAO	SERV	01	1.755,00	1.755,00
57	938482	TORNEIO DE FUTEBOL: ZONA URBANA ARTILHEIRO	SERV	01	292,50	292,50
58	938483	TORNEIO DE FUTEBOL: ZONA URBANA GOL.M.VAZADO	SERV	01	292,50	292,50
					Total	175.300,00

Valor total da contratação 175.300,00. Encaminhe o processo ao Senhor Secretário da Pasta, para deliberação superior.

São Gonçalo do Amarante/RN, 21/05/2024.

Micael Moreira da Silva  
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL

ATO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EVENTOS ESPOTIVOS - CAMPEONATOS DE FUTEBOL E DE FUTSAL para atender as demandas da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame. Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local. Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes. HOMOLOGO o presente procedimento tendo em vista está elaborado de acordo com a legislação vigente. Valor total da contratação R\$ 175.300,00.

São Gonçalo do Amarante/RN, 21/05/2024.

Micael Moreira da Silva  
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 192/2024  
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2024

CONTRATANTE/OUTORGANTE: Pelo presente instrumento de contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN através da Fundação Cultural Dona Militana, com sede à Rua Prof. Belchior de Oliveira, S/N, CEP: 59.290-000 CNPJ nº 08.079.402/0001-35

CONTRATADO(A)/OUTORGADO: KEVIN VICTOR SIMOES BARBOSA, residente e domiciliado à Rua Engenheiro Roberto Bezerra Freire, nº 433, Santo Antônio do Potengi, São Gonçalo do Amarante/RN.  
DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto a Concessão de Patrocínio Financeiro para a realização do Projeto Arraial Coração Nordestino, inscrito na categoria: Quadrilha junina estilizada com mais de 10 anos de tradição, na forma descrita nos termos do edital do Chamamento Público e do projeto selecionado.  
DO PRAZO: O contrato terá início imediato à assinatura, a vigência ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários.  
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE: 27 FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA Programa: 2704 – PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS; Proj/Atividade: 2406 – Realização de festival de quadrilhas juninas; Elemento de Despesa: 3.3.90.31 – PREM. CULT. ART. CIENT. DESP. OUT.; Fonte 15000000. RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS.

São Gonçalo do Amarante/RN, 23 de maio de 2024.  
JOSENILDO CAMPOS DE OLIVEIRA  
Presidente da Fundação Cultural Dona Militana  
KEVIN VICTOR SIMOES BARBOSA  
Outorgado/Representante

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 193/2024  
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2024

CONTRATANTE/OUTORGANTE: Pelo presente instrumento de contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN através da Fundação Cultural Dona Militana, com sede à Rua Prof. Belchior de Oliveira, S/N, CEP: 59.290-000 CNPJ nº 08.079.402/0001-35.  
CONTRATADO(A)/OUTORGADO: VANBERTO NASCIMENTO DE LIMA, residente e domiciliado à Rua Santa Ana, nº 36, Golandim, São Gonçalo do Amarante/RN.  
DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto a Concessão de Patrocínio Financeiro para a realização, do Projeto Loucura Junina, inscrito na categoria: Quadrilha junina tradicional com mais de 10 anos de tradição, na forma descrita nos termos do edital do Chamamento Público e do projeto selecionado.  
DO PRAZO: O contrato terá início imediato à assinatura, a vigência ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários.  
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE: 27 FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA Programa: 2704 – PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS; Proj/Atividade: 2406 – Realização de festival de quadrilhas juninas; Elemento de Despesa: 3.3.90.31 – PREM. CULT. ART. CIENT. DESP. OUT.; Fonte 15000000. RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS.

São Gonçalo do Amarante/RN, 23 de maio de 2024.  
JOSENILDO CAMPOS DE OLIVEIRA  
Presidente da Fundação Cultural Dona Militana  
VANBERTO NASCIMENTO DE LIMA  
OUTORGADO/REPRESENTANTE  
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 194/2024  
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2024

CONTRATANTE/OUTORGANTE: Pelo presente instrumento de contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN através da Fundação Cultural Dona Militana, com sede à Rua Prof. Belchior de Oliveira, S/N, CEP: 59.290-000 CNPJ nº 08.079.402/0001-35.  
CONTRATADO(A)/OUTORGADO: PEDRO EMANUEL BEVENUTO DA COSTA SILVA, residente e domiciliado à Travessa Zilma Ribeiro da Silva, nº 31, Centro, São Gonçalo do Amarante/RN.  
DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto a Concessão de Patrocínio Financeiro para a realização do Projeto Quadrilha Jeito Matuto, inscrito na categoria: Quadrilha junina tradicional com até 10 anos de tradição, na forma descrita nos termos do edital do Chamamento Público e do projeto selecionado.  
DO PRAZO: O contrato terá início imediato à assinatura, a vigência ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários.  
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE: 27 FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA Programa: 2704 – PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS; Proj/Atividade: 2406 – Realização de festival de quadrilhas juninas; Elemento de Despesa: 3.3.90.31 – PREM. CULT. ART. CIENT. DESP. OUT.; Fonte 15000000. RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS.

São Gonçalo do Amarante/RN, 23 de maio de 2024.  
JOSENILDO CAMPOS DE OLIVEIRA  
Presidente da Fundação Cultural Dona Militana  
PEDRO EMANUEL BEVENUTO DA COSTA SILVA  
OUTORGADO/REPRESENTANTE

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 195/2024  
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2024

CONTRATANTE/OUTORGANTE: Pelo presente instrumento de contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN através da Fundação Cultural Dona Militana, com sede à Rua Prof. Belchior de Oliveira, S/N, CEP: 59.290-000 CNPJ nº 08.079.402/0001-35.  
CONTRATADO(A)/OUTORGADO: JOSENILDO DANTAS DE OLIVEIRA, residente e domiciliado à Rua Oitava, nº 06, Maçaranduba, São Gonçalo do Amarante/RN.  
DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto a Concessão de Patrocínio Financeiro para a realização do Projeto Junina Lua de Prata, inscrito na categoria: Quadrilha junina estilizada com até 10 anos de tradição, na forma descrita nos termos do edital do Chamamento Público e do projeto selecionado.  
DO PRAZO: O contrato terá início imediato à assinatura, a vigência ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários.  
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE: 27 FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA Programa: 2704 – PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS; Proj/Atividade: 2406 – Realização de festival de quadrilhas juninas; Elemento de Despesa: 3.3.90.31 – PREM. CULT. ART. CIENT. DESP. OUT.; Fonte 15000000. RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS.

São Gonçalo do Amarante/RN, 23 de maio de 2024.  
JOSENILDO CAMPOS DE OLIVEIRA  
Presidente da Fundação Cultural Dona Militana  
JOSENILDO DANTAS DE OLIVEIRA  
OUTORGADO/REPRESENTANTE

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 196/2024  
 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2024

CONTRATANTE/OUTORGANTE: Pelo presente instrumento de contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN através da Fundação Cultural Dona Militana, com sede à Rua Prof. Belchior de Oliveira, S/N, CEP: 59.290-000 CNPJ nº 08.079.402/0001-35

CONTRATADO(A)/OUTORGADO: GUSTAVO DE SOUSA GOMES, residente e domiciliado à Rua Maria Amelia, nº 102, Bela Vista, São Gonçalo do Amarante/RN

DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto a Concessão de Patrocínio Financeiro para a realização do Projeto Quadrilha Junina Paixao Nordestina, inscrito na categoria: Quadrilha junina tradicional com até 10 anos de tradição, na forma descrita nos termos do edital do Chamamento Público e do projeto selecionado.

DO PRAZO: O contrato terá início imediato à assinatura, a vigência ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE: 27 FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA Programa: 2704 – PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS; Proj/Atividade: 2406 – Realização de festival de quadrilhas juninas; Elemento de Despesa: 3.3.90.31 – PREM. CULT. ART. CIENT. DESP. OUT.; Fonte 15000000. RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS.

São Gonçalo do Amarante/RN, 23 de maio de 2024.

JOSENILDO CAMPOS DE OLIVEIRA

Presidente da Fundação Cultural Dona Militana

GUSTAVO DE SOUSA GOMES

OUTORGADO/REPRESENTANTE

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 197/2024  
 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2024

CONTRATANTE/OUTORGANTE: Pelo presente instrumento de contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN através da Fundação Cultural Dona Militana, com sede à Rua Prof. Belchior de Oliveira, S/N, CEP: 59.290-000 CNPJ nº 08.079.402/0001-35

CONTRATADO(A)/OUTORGADO: FRANCISCO FRANCIMAR DOS SANTOS SILVA, residente e domiciliado à Rua Paraná, nº 111, Santo Antônio do Potengi, São Gonçalo do Amarante/RN DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto a Concessão de Patrocínio Financeiro para a realização do Projeto Arraia Zé Louquin, inscrito na categoria: Quadrilha junina tradicional com até 10 anos de tradição, na forma descrita nos termos do edital do Chamamento Público e do projeto selecionado.

DO PRAZO: O contrato terá início imediato à assinatura, a vigência ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE: 27 FUNDAÇÃO CULTURAL DONA MILITANA Programa: 2704 – PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS; Proj/Atividade: 2406 – Realização de festival de quadrilhas juninas; Elemento de Despesa: 3.3.90.31 – PREM. CULT. ART. CIENT. DESP. OUT.; Fonte 15000000. RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS.

São Gonçalo do Amarante/RN, 23 de maio de 2024.

JOSENILDO CAMPOS DE OLIVEIRA

Presidente da Fundação Cultural Dona Militana

FRANCISCO FRANCIMAR DOS SANTOS SILVA

OUTORGADO/REPRESENTANTE

## EXECUTIVO/SAÚDE

DISTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2024– Contratante: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, através da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, CNPJ nº 14.026.965/0001-68, neste ato representado por Renata Freire do Nascimento, Secretária Municipal de Saúde, CPF nº 361.43.928-90, Identidade nº 47662495-2, Contratado E CAMILA FARIA COLLIER DE ANDRADE, Brasileira, Médica, CRM nº 12937/RN, CPF nº 064.740.264-56, Identidade nº 002.989.552, emitida em 08/11/2007, residente e domiciliado Rua José Peixoto, 40A- CEP 59148-220–Emaus – Pamamirim/RN. Do Objeto: serviços de atendimento médica do PSF, por um período de 1 ano, compreendendo os meses de Fevereiro/2024 a Fevereiro/2025, - Da vigência: a partir da assinatura até o dia 22 de Fevereiro de 2025. O presente distrato tem por finalidade encerrar as obrigações contidas no contrato supracitado a partir de 15 de Maio de 2024, por acordo entre as partes. São Gonçalo do Amarante-RN, 15 de Maio de 2024. Renata Freire da Cunha p/Distrato e Camila Faria Collier de Andrade.

\*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

## SAAE/LICITAÇÃO

### PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2024 EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA SATÉLITE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ENLACES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E SOLUÇÃO DE SEGURANÇA, RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS, SERVIÇOS DE ENTREGA, ATIVAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E GERÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS E DEMAIS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O SEU PLENO FUNCIONAMENTO. Considerando o resultado do procedimento de licitação em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame; Considerando que após os lances e negociações diretas com o Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a prática do mercado local, ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s): IPX TELECOM LTDA – CNPJ: 34.485.562/0001-94; Valor Total Registrado: R\$ 596.400,00 (quinhentos e noventa e seis mil e quatrocentos reais).

São Gonçalo do Amarante/RN, 22 de maio de 2024.

Iwry Nascimento/Diretor Presidente-SAAE/SGA

### PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2024 EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA SATÉLITE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ENLACES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E SOLUÇÃO DE SEGURANÇA, RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS, SERVIÇOS DE ENTREGA, ATIVAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E GERÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O SEU PLENO FUNCIONAMENTO. Considerando os atos praticados pelo Pregoeiro do SAAE/SGA, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório; Considerando o que prevê o texto legal elencado no inciso IV, do art. 71 da Lei nº 14.133/21, HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s): IPX TELECOM LTDA – CNPJ: 34.485.562/0001-94; Valor Total Registrado: R\$ 596.400,00 (quinhentos e noventa e seis mil e quatrocentos reais).

São Gonçalo do Amarante/RN, 22 de maio de 2024.

Iwry Nascimento/Diretor Presidente-SAAE/SGA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21050001/2024  
 PROCESSO 240002-4

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CONTRATADO: SANTOS E FERNANDES LTDA, CNPJ nº 02.909.308/000180, com sede a Rua CORONEL SILVINO BEZERRA 1043 / LAGOA SECA / NATAL / RN / 59031-140; DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2024 – Projeto: 80.04.122.8001.2231; Elemento de Despesa 33.90.39 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\$561.600,00 (Quinhentos e sessenta e um mil e seiscentos reais); LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante 21 de Abril de 2024 - ASSINATURAS: Iwry Magnum Silva do Nascimento; CONTRATANTE – SANTOS E FERNANDES LTDA – CONTRATADO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	Valor Unitário	V. MENSAL	V. TOTAL ANUAL (12 MESES)
	LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE/PICK-UP 0 km, COR: BRANCO, 04 PORTAS, MOTOR 1.4, COM 05 LUGARES, ANO: 2022 OU SUPERIOR. Veiculo automotor utilitário tipo pick-up cabine estendida com 04 portas, direção hidráulica ou elétrica, combustível flex, motor 1.4, capacidade para 05 passageiros, carroceria com capacidade mínima de 650 kg ou superior, ar condicionado, alarme, vidros elétricos (com películas nos vidros laterais e traseiro, no nível máximo, dentro dos padrões permitidos pelos órgãos fiscalizadores) e travas elétricas. (12 veículos)	Und	12	R\$3.900,00	R\$46.800,00	R\$561.600,00

 EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14050002/2024  
 PROCESSO 240005-4

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CONTRATADO: IRILENE DA SILVA MATIAS, CNPJ nº 34.310.563/0001-06, com sede a Avenida Vereador Manoel Barreto de Lima - CEP: 59259000 - UF: RN - Município: Passagem; DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2024 – 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\$5.360,00 (Cinco mil trezentos e sessenta reais); LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante 14 de Maio de 2024 - ASSINATURAS: Iwry Magnum Silva do Nascimento; CONTRATANTE – IRILENE DA SILVA MATIAS – CONTRATADO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
73519	Café em pó, embalagem de 250g	Und	500	R\$ 7,90	R\$3.950,00
73520	Açúcar tipo cristal, de primeira qualidade, embalado em pacotes de 1 kg	Und	300	R\$4,44	R\$1.332,00
73521	Adoçante líquido - 100 ml	Und	20	R\$ 3,90	R\$78,00


**Jornal Oficial**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 SÃO GONÇALO DO AMARANTE**
**GABINETE DO PREFEITO**

Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro

Telefones: 3278.4850 - 3278.3499

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

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