

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. JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS

ANO XIX

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 26 DE MARÇO DE 2025

Nº 058

EXECUTIVO/GABINETE

DECRETO 1924, de 26 de Março de 2025

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2023 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta a o art. 8º, da Lei Nº 2.072 de 29 de dezembro de 2022,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 1.500.000,00 (Um Milhão, Quinhentos Mil Reais) na dotação constante do anexo I, deste Decreto.

Art.2.º - Os recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, §1.º inciso III, anulação parcial da dotação orçamentária constante do anexo II, deste Decreto.

Art.3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São Gonçalo do Amarante/RN, 26 de Março de 2025.
204º da Independência e 137º da República.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Anexo I

40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.4001.2066 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	1.500.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
TOTAL	1.500.000,00

Anexo II

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
02.122.9999.0002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9999999900 -	1.500.000,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
TOTAL	1.500.000,00

São Gonçalo do Amarante/RN, 26 de Março de 2025.
204º da Independência e 137º da República.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

EXECUTIVO/LICITAÇÃO

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE SUBPERMISSÃO Nº 1901323137.0247

PROCESSO Nº 1901323137/2020

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, através da Secretaria Municipal de Saúde inscrito no CNPJ sob o número 08.079.402/0001-35, sediado na Rua Alexandre Cavalcanti, s/nº, Centro, São Gonçalo do Amarante/RN - CEP: 59.290-000, através da Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATADA: CENTRO CLINICO IGAPO LTDA, inscrito no CNPJ Nº 40.990.277/0001-23, com sede a Rua Tomaz Landim, nº 2620, Igapo, Natal/RN - CEP: 59.104-000

OBJETO: O presente instrumento tem como objeto a alteração da Cláusula 13.ª, para prorrogar a vigência por mais 03 (três) meses, a partir de 26 de março de 2025 a 25 de junho de 2025, podendo ser rescindido após a celebração de nova licitação e celebração contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal nos art. 57, Inciso II, § 2º e 4º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como na Cláusula 13.ª do Termo de Subpermissão n.º 247/2020, e na melhor forma do Direito Administrativo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA A previsão de recursos orçamentários para a execução dos serviços durante o exercício de 2023, tem adequação orçamentária para o corrente exercício através da Lei Nº 2.304 de 27 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual - LOA 2025: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; PROJETO/ATIVIDADE: 2.042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; FONTE DE RECURSO: 15001002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos. FONTE DE RECURSO: 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 SAÚDE; PROJETO/ATIVIDADE: 2.275 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA; ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; FONTE DE RECURSO: 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.

RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Termo de Subpermissão Administrativo.

São Gonçalo do Amarante/RN, em 20 de março de 2025

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE

RAIMUNDO RIBEIRO DA HORA NETO

CENTRO CLÍNICO IGAPO LTDA

CONTRATADA

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO DE SUBPERMISSÃO Nº 1901323137.0245

PROCESSO Nº 1901323137/2020

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, através da Secretaria Municipal de Saúde inscrito no CNPJ sob o número 08.079.402/0001-35, através da Secretaria de Saúde

CONTRATADA: LRZ Laboratório de Citologia Clínica Ltda, inscrito no CNPJ Nº 08.808.219/0001-23, com sede a Rua Coronel Estavam Moura, nº 01, Centro, São Gonçalo do Amarante/RN, CEP: 59290-000

OBJETO: O presente instrumento tem como objeto a alteração da Cláusula 13.ª, para prorrogar a vigência por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 26 de março de 2025 a 25 de maio de 2025, podendo ser rescindido após a celebração de nova licitação e celebração contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal nos art. 57, Inciso II, § 2º e 4º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como na Cláusula 13.ª do Termo de Subpermissão n.º 245/2020, e na melhor forma do Direito Administrativo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: Lei Orçamentária Anual - LOA 2025: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; PROGRAMA: 3033 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE; PROJETO/ATIVIDADE: 2042 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ; FONTE DE RECURSO: 15001002 - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS; 16000000 - 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 SAÚDE; PROGRAMA: 3030 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE; PROJETO/ATIVIDADE: 2049 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ; FONTE DE RECURSO: 15001002 - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS; 16000000 - 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.

RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Termo de Subpermissão Administrativo.

São Gonçalo do Amarante/RN, em 20 de março de 2025

TEREZINHA GUEDES RÊGO DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE

ELI FERNANDES

LRZ LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA LTDA

CONTRATADA

EXTRATO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1901315726.790

PROCESSO N.º 1901315726

PREGÃO PRESENCIAL N.º 079/2019

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, inscrito no CNPJ sob o número 08.079.402/0001-35, sediado na Rua Alexandre Cavalcanti s/n, CEP: 59.290-000 - Bairro: Centro, São Gonçalo do Amarante/RN, através da Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATADA: Empresa SANTOS E FERNANDES LTDA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídicas - CNPJ sob o número 02.909.308/0001-80, sito à Rua Coronel Silvio Bezerra, nº 1043, Lagoa Seca, Natal/RN

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato por um período de 03 (três) meses, a contar de 23 de março de 2025 até o dia 22 de junho de 2025, podendo ser rescindido após a celebração de nova licitação e celebração contratual.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem fundamento legal no art. 57, Inciso II, § 4º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como no Contrato Administrativo n.º 790/2019, e na melhor forma do Direito Administrativo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA 3033 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PROJETO/ATIVIDADE 2042 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FONTE DE RECURSO 15001002 – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS; 16000000 - 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 SAÚDE PROGRAMA 3030 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE PROJETO/ATIVIDADE 2049 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FONTE DE RECURSO 15001002 – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS; 16000000 - 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 SAÚDE PROGRAMA 3031 VIGILANCIA EM SAUDE PROJETO/ATIVIDADE 2044 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FONTE DE RECURSO 15001002 – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS; 16000000 - 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 SAÚDE PROGRAMA 3032 GESTÃO E INVESTIMENTO EM SAÚDE PROJETO/ATIVIDADE 2271 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FONTE DE RECURSO 15001002 – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS; 16000000 - 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 SAÚDE PROGRAMA 3033 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PROJETO/ATIVIDADE 2273 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FONTE DE RECURSO 15001002 – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS; 16000000 - 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 SAÚDE PROGRAMA 3030 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE PROJETO/ATIVIDADE 2275 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ FONTE DE RECURSO 16000000 - 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.

RATIFICAÇÃO: 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, 19 de março de 2025

TEREZINHA GUEDES RÉGO DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE

EDEUZA MARIA

SANTOS FERNANDES

SANTOS E FERNANDES LTDA

CONTRATADA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 088/2025

Pregão Eletrônico N.º 024/202

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, com sede a Rua Alexandre Cavalcante, 3111 – Centro – CNPJ n.º 08.079.402/0001-35 neste ato representada pela Secretária Municipal de TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.

CONTRATADA, e o(a) KL LIMPE JÁ COMERCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ: CNPJ: 27.991.341/0001-22.

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a fornecimento de Registro de Preços para eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para fins de produção de refeições que são ofertadas aos usuários acompanhados e referenciadas pelos programas, serviços e projetos, da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania – SEMTASC. Discriminação do objeto:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
939863	ABACATE SEM RACHADURAS, SEM FUNGOS E SUJIDADES, IN NATURA, KG, ALIMENTACAO HUMANA	IN NATURA	KG	910,00	5,9100	5.378,10
939867	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO DE FRASCO COM 100 ML	ASSUGRIN	UND	150,00	6,3000	945,00
939868	ALFACE LISA, IN NATURA, ALIMENTACAO HUMANA	IN NATURA	UND	350,00	2,5900	906,50
939869	ALHO BRANCO, IN NATURA, EM CABECA, ALIMENTACAO HUMANA	IN NATURA	KG	100,00	19,0000	1.900,00
939870	ALHO EM PASTA SEM SAL EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200G	ARISCO	UND	200,00	7,6700	1.534,00
939873	AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G	YOKI	UND	360,00	3,7100	1.335,60
939874	AZEITE DE OLIVA, EMBALAGEM C/ 500 ML	COCINERO	UND	100,00	34,0000	3.400,00
939878	BATATA PALHA FRITA TRADICIONAL EMBALAGEM DE 1 KG 0% DE GORDURA TRANS	YOKI	PCT	100,00	19,0000	1.900,00

939886	CAFE EM PO, EMBALAGEM DE 250GR.C/SELO ABIC	MARATA	UN	3.000,00	8,0000	24.000,00
939887	CALDO DE CARNE EM TABLETES - EMBALAGEM COM 24 UNIDADE DE 19 GRAMAS	MAGGI	CX	100,00	11,0000	1.100,00
939888	CALDO DE GALINHA EM TABLETES - EMB. 24X19GR	MAGGI	CX	100,00	11,0000	1.100,00
939889	CANELA EM PO,PACOTE DE 50GR	PLANETA	UND	50,00	2,0100	100,50
939896	CEBOLA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, IN NATURA, ALIMENTACAO HUMANA	IN NATURA	KG	200,00	2,9900	598,00
939897	CEBOLINHA NACIONAL (FOLHAS NOVAS) DE BOA QUALIDADE, IN NATURA, ALIMENTACAO HUMANA	IN NATURA	UND	250,00	1,6000	400,00
939898	CENOURA DE BOA QUALIDADE, IN NATURA, ALIMENTACAO HUMANA	IN NATURA	KG	180,00	2,1000	378,00
939899	CHA DE CAMOMILA COM 10 SACHES DE 15G	LEAO	CX	70,00	5,9600	417,20
939900	CHA DE CIDREIRA COM 10 SACHES DE 15G	LEAO	CX	70,00	5,9600	417,20
939901	CHA DE ERVA DOCE COM 10 SACHES DE 15G	LEAO	CX	70,00	5,9600	417,20
939902	CHA DE HORTELA COM 10 SACHES DE 15G	LEAO	CX	70,00	6,1500	430,50
939906	COLORAU (COLORIFICO) EM PO: EMBALAGEM PLASTICA COM 100G, CONTENDO NO ROTULO A MARCA DO PRODUTO, GRAMAGEM, DATA DE VALIDADE E LOTE	KITANO	PCT	300,00	1,7600	528,00
939907	COMINHO EM PO EMBALAGEM DE 50G, CONTENDO NO ROTULO A MARCA DO PRODUTO, GRAMAGEM, DATA DE VALIDADE E LOTE	POTIGUAR	PCT	100,00	2,9500	295,00
939908	COUVE FOLHA 1ª QUALIDADE MACO C/NO MINIMO 10FHS, IN NATURA, ALIMENTACAO HUMANA	IN NATURA	UN	780,00	3,0000	2.340,00
939910	CRAVO DA INDIA EMBALAGEM 40G: ASPECTO FISICO DESIDRATADO EM FLOCOS, DEVERA APRESENTAR AROMA, COR, SABOR E TEXTURA CARACTERISTICOS, ISENTO DE SUJIDADES E CONTAMINACAO. PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	POTIGUAR	PCT	100,00	4,6400	464,00
939911	CREME DE LEITE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 200G COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	ITALAC	UND	2.500,00	3,1000	7.750,00
939912	DOCE DE BANANA (TIPO MARIOLA) - PCT C/20 UM	DANTAS	PCT	100,00	4,8500	485,00
939932	LARANJA NACIONAL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, SEM MACHAS E SEM SINAIS DE DETERIORACAO	IN NATURA	KG	800,00	2,8100	2.248,00
939934	LEITE DE COCO - EMB. 500 ML	SOCOCO	UND	450,00	4,2000	1.890,00
939938	LIMAO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE	IN NATURA	KG	350,00	4,6000	1.610,00
939939	LINGUICA CALABREZA MISTA DEFUMADA, EMBALAGEM A VACUO COM 2,5KG	SEARA	PCT	150,00	30,0000	4.500,00
939940	MACA VERMELHA DE BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME,	IN NATURA	KG	800,00	9,0000	7.200,00
939949	MASSA PRA MINGAL DE FARINHA DE ARROZ COM ZINCO, VITAMINA A, VITAMINA C E FERRO - SACHE DE 1KG	NESTLE	KG	500,00	4,9400	2.470,00
939952	MILHO DE MUNGUNZA: TIPO 1, EMBALAGEM DE 500G, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS E PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. PRZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO	MARATA	PCT	300,00	2,2000	660,00
939955	MILHO VERDE IN NATURA, ESPIGAS GRANDES, LIMPAS E DE BOA QUALIDADE.	IN NATURA	UND	2.860,00	2,0600	5.891,60
939959	OREGANO - PACOTE COM 200G	POTIGUAR	UND	150,00	4,8300	724,50
939965	PIMENTA DO REINO EM PO PCT 50G	POTIGUAR	PCT	150,00	4,7800	717,00
939973	POLPA DE FRUTA SABOR UVA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM EM PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG. NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPECAO FEDERAL (S.I.F.)	DFRUT	KG	1.000,00	7,0000	7.000,00
939976	QUEIJO RALADO - PACOTE DE 50G	DAVACA	PCT	100,00	8,3500	835,00
939977	REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 250 ML - PACOTE COM 12 UNIDADES - SABORES COLA, LARANJA, UVA, GUARANA.	INDAIA	PCT	500,00	7,1300	3.565,00
939978	REPOLHO NACIONAL, SEM MACHA E SEM SINAL DE DETERIORACAO, IN NATURA, ALIMENTACAO HUMANA	IN NATURA	KG	455,00	3,5000	1.592,50
939979	SAL REFINADO, EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO, COM PESO LIQUIDO DE 1KG.	LEBRE	KG	400,00	1,3500	540,00

939980	SALSICHA TIPO HOT DOG	SEARA	KG	720,00	9,0000	6.480,00
939983	TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, ALIMENTACAO HUMANA	IN NATURA	KG	800,00	2,0000	1.600,00
939984	UVA NACIONAL , GRAU MEDIO DE MATURACAO, SEM SINAIS DE DETERIORACAO	IN NATURA	KG	800,00	10,0000	8.000,00
					Total	116.043,40

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de sua assinatura encerramento em 31 de dezembro de 2025. PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 116.043,40 (CENTO E DEZESSEIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, na classificação abaixo: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.269 – ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.301 – CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRI ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.303 – APOIO AS AÇÕES DE CIDADANIA NA PREFEITURA EM MOVIMENTO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.304 – MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.066 – SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS FONTE DE RECURSO 1661 – Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.067 – SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS FONTE DE RECURSO 1661 – Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.069 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD SUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.070 – APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.071 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.266 – PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

São Gonçalo do Amarante/RN, 25 de março de 2025.
 EMILIA CAROLINE MAIA DE MEDEIROS LUCENA
 CONTRATANTZ
 KL LIMPE JÁ COMERCIO E SERVIÇO LTDA
 CONTRATADO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 090/2025

Pregão Eletrônico Nº 024/2024

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, com sede a Rua Alexandre Cavalcante, 3111 – Centro – CNPJ nº 08.079.402/0001-35 neste ato representada pela Secretária Municipal de TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.

CONTRATADA, e o(a) W B COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 07.018.761/0001-10

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a fornecimento de Registro de Preços para eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para fins de produção de refeições que são ofertadas aos usuários acompanhados e referenciadas pelos programas, serviços e projetos, da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania – SEMTASC. Discriminação do objeto:

C6DIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
939865	ACHOCOLATADO EM PO, INSTANTANEO, TRADICIONAL, A BASE DE ACUCAR, CACAU EM PO	APTI	PCT	4.550,00	4,9100	22.340,50
939866	ACUCAR REFINADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTE C/ 01 KG,	ESTRELA	KG	3.000,00	3,1300	9.390,00
939871	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 - PACOTE COM 1KG	MARIANO	KG	1.000,00	5,5000	5.500,00
939872	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	FAZENDA	KG	1.200,00	5,5000	6.600,00
939880	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, SABOR CHCOLATE, EMBALAGEM 350G	VITARELLA	PCT	5.000,00	4,8000	24.000,00
939881	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, SABOR TRADICIONAL, EMBALAGEM 350G	VITARELLA	PCT	5.000,00	4,1900	20.950,00
939882	BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA	RANCHEIRO	PCT	5.000,00	2,5000	12.500,00
939884	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL, EMBALAGEM DE 400G. .	VITARELLA	PCT	5.000,00	4,8000	24.000,00
939885	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM DE 400G.	MARILAN	PCT	5.000,00	4,1000	20.500,00
939890	CANJQUINHA DE MILHO - EMB. 200 G	SÃO BRAZ	UND	500,00	3,6800	1.840,00
939891	CARNE BOVINA DE 1ª COM OSSO, TIPO COSTELA,	SERIDOENSE	KG	600,00	18,9000	11.340,00

	CONGELADA. INFORMACAO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPECAO DO SIF.					
939892	CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO, COXAO MOLE, CONGELADA. INFORMACAO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPECAO DO SIF.	SERIDOENSE	KG	600,00	28,0000	16.800,00
939893	CARNE BOVINA MOIDA MAGRA DE 1o, CONGELADA, COR VERMELHA, EMBALADA EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES E ATOXICOS, HERMETICAMENTE FECHADA, EM PACOTES DE 01 KG. NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPECAO DO SIF.	SERIDOENSE	KG	3.000,00	16,9900	50.970,00
939894	CARNE BOVINA TIPO MUSCULO EM CUBOS RESFRIADA E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA. COM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS. ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO. NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPECAO DO SIF.	SERIDOENSE	KG	600,00	25,0000	15.000,00
939895	CARNE DE CHARQUE, PONTA DE AGULHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADA A VACUO, RESISTENTE, COM PESO LIQUIDO DE 01 KG. NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA	SERUDó	KG	600,00	26,0000	15.600,00
939909	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADOS EM EMBALAGEM OU FILME DE PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE. NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPECAO DO SIF	LAR	KG	1.200,00	8,5000	10.200,00
939913	ERVILHA EM CONSERVA, EMBALAGEM 280GR	BONARE	UND	3.000,00	2,2000	6.600,00
939914	EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300G, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO.	BONARE	UND	3.500,00	2,2500	7.875,00
939915	FARINHA DE MANDIOCA, SECA, FINA, BENEFICIADA, BRANCA, TIPO 1	DO SÍTIO FEIRA NOVA	KG	360,00	2,9900	1.076,40
939916	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS, PRE-COZIDA. EMBALAGEM DE 500G,	CORINGA	UND	2.600,00	1,4000	3.640,00
939917	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO EM EMBALAGEM DE 1KG	PRIMOR	KG	600,00	3,5000	2.100,00
939918	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM 1KG	FARINA	KG	600,00	3,2900	1.974,00
939919	FARINHA LACTEA EMBALAGEM 400G	CORINGA	PCT	500,00	4,8000	2.400,00
939920	FEIJAO BRANCO TIPO 1 NOVO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE ORIGINAL DE FABRICA, COM 1KG	CURIMATAU	KG	400,00	6,9000	2.760,00
939921	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, NOVO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE ORIGINAL DE FABRICA, COM 1KG	CURIMATAU	KG	600,00	5,5000	3.300,00
939922	FEIJAO PRETO TIPO 1, NOVO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE ORIGINAL DE FABRICA, COM 1KG	CURIMATAU	KG	600,00	6,8600	4.116,00
939924	FILE DE PEITO DE FRANGO, CONGELADO	AVE NOVA	KG	3.000,00	17,0000	51.000,00
939925	FILE DE PEIXE DE 1ª, CONGELADO, TIPO: MERLUZA	FISH	KG	300,00	30,0000	9.000,00
939926	FILE DE PEIXE DE 1ª, CONGELADO, TIPO: TILAPIA	FISH	KG	300,00	30,0000	9.000,00
939927	FLOCAO DE MILHO, EMBALAGEM COM 400G, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO.	FLOKÃO	UND	5.000,00	1,0000	5.000,00
939928	GELATINA SABORES UVA, LIMAO, MORANGO, ABACAXI E TUTTI-FRUTI- PCT 1KG	QUALIMAX	PCT	50,00	18,6300	931,50
939933	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM TETRA PACK COM 395G	CCGL	UND	1.200,00	5,6000	6.720,00
939935	LEITE EM PO INTEGRAL, SOLUVEL, INSTANTANEO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G. O LEITE DEVE DESMANCHAR FACILMENTE NA AGUA DEVE ESTAR SECO E SOLTO NAO DEVE APRESENTAR COR ALARANJADA OU AMARELA FORTE, CHEIRO AZEDO OU RANCOSO, MANCHAS ESCURAS OU ESVERDEADAS	ITAMBE	PCT	8.000,00	6,0000	48.000,00
939936	LEITE EM PO MODIFICADO PARA ALIMENTACAO DE LACTENTES DE 0 A 6 MESES, EM LATA DE 400G. COMPOSTO POR: LACTOSE, SORO DE LEITE	NESTLE	LT	150,00	39,0000	5.850,00

	DESMINERALIZADO, MALTODEXTRINA, LEITE DESNATADO, OLEINA DE PALMA, OLEO DE CANOLA, OLEO DE MILHO, LECTINA DE SOJA					
939937	LEITE EM PO MODIFICADO PARA ALIMENTACAO DE LACTENTES A PARTIR DO 6o MES, EM LATA DE 400G. COMPOSTO POR: LEITE DESNATADO, MALTODEXTRINA, LACTOSE, OLEINA DE PALMA, SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, OLEO DE PALMA, OLEO DE CANOLA, OLEO DE MILHO, LECTINA DE SOJA	NESTLE	LT	150,00	39,0000	5.850,00
939941	MACARRAO DE ARROZ INTEGRAL, QUE NAO CONTENHA GLUTEN, LACTOSE, SOJA E OVOS SENDO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE, SEM PERFURACOES, CONTENDO 500 G	URBANO	PCT	400,00	5,8000	2.320,00
939942	MACARRAO PARAFUSO - PCT COM 500G	VITARELLA	PCT	1.200,00	4,3000	5.160,00
939943	MACARRAO TIPO PADRE NOSSO - PCT COM 500G	MASSAS BAHIA	PCT	1.560,00	3,4900	5.444,40
939947	MARGARINA VEGETAL COM SAL- EMBALAGEM 500G	CLAYBOM	UN	2.000,00	4,5000	9.000,00
939948	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, NO MINIMO 65% DE LIPIDEOS E 0% DE GORDURAS TRANS, EMBALADA EM POTES DE PLASTICO DE 250G	QUALY	UN	2.000,00	2,9000	5.800,00
939953	MILHO PARA PIPOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS MISTURAS DE ESPECIES. CLASSE AMARELO, GRUPO DURO, TIPO 1. EMBALAGEM: PACOTE DE POLIETILENO ATOXICO, TRANSPARENTE,	TURQUESA	PCT	600,00	3,0800	1.848,00
939954	MILHO VERDE EM CONSERVA EMB.280G	BONARE	UND	3.000,00	2,9900	8.970,00
939956	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA O PREPARO DE MINGAU, SABOR BAUNILHA. CONTEM ACUCAR, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM DE 200G	MAISENA CREMOGEMA	UND	500,00	4,2000	2.100,00
939957	MISTURA PARA BOLO SABORES VARIADOS PCT 450G	DONA BENTA	PCT	2.600,00	5,7000	14.820,00
939958	OLEO DE SOJA REFINADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, ORIGINAL DE FABRICA, COM 900ML,	SOYA	UN	2.000,00	7,8000	15.600,00
939960	OVO DE GALINHA. DEVE SE APRESENTAR INTEGRO, LIMPO, SEM RACHADURAS OU TRINCADOS. TAMANHO MEDIO, BRANCO OU VERMELHO. ACONDICIONADO EM BANDEJAS COM NO MAXIMO 30 UNIDADES. NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPECAO FEDERAL (S.I.F.).	SONOVO	BANDJ	420,00	13,4800	5.661,60
939961	PAO DE CACHORRO QUENTE COM C/ 10 UND	CENTER MASSAS	PCT	500,00	4,9900	2.495,00
939962	PAO DE FORMA TRADICIONAL PACOTE COM 500G	CENTER MASSAS	PCT	600,00	4,7900	2.874,00
939963	PEITO DE FRANGO CONGELADO, NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPECAO FEDERAL (S.I.F.).	COGRAN	KG	3.000,00	11,0000	33.000,00
939968	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM EM PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG. NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPECAO FEDERAL (S.I.F.).	DGUST	KG	1.000,00	5,8000	5.800,00
939969	POLPA DE FRUTA SABOR CAJA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM EM PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG. , NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPECAO FEDERAL (S.I.F.).	DGUST	KG	1.000,00	5,8000	5.800,00
939975	QUEIJO DO TIPO MUSSARELA, FATIADO, COM NO MAXIMO DE 30G POR FATIA, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS PLASTICAS. ISENTO DE BOLOR E OU MAU ASPECTO DE CONSERVACAO. ETIQUETA COM DATA DE PROCESSAMENTO E VALIDADE DE NO MINIMO 5 DIAS APOS A ENTREGA.	CARINHO	KG	360,00	38,0000	13.680,00
939981	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE, LATA COM 125 GRAMAS, NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPECAO FEDERAL (S.I.F.)	PALMEIRA	UN	1.200,00	4,1000	4.920,00
939982	TEMPERO COMPLETO LIQUIDO. INGREDIENTES BASICOS: SAL, ALHO, CEBOLA, OLEO VEGETAL. EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE COM TAMPAS, CONTENDO 500ML, NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA	SADIO	UN	500,00	1,7000	850,00

	E SELO DE INSPECAO FEDERAL (S.I.F.)					
939985	VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 - 750ML	REGINA	UN	500,00	1,7000	850,00
					Total	591.716,40

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de sua assinatura encerramento em 31 de dezembro de 2025. PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 591.716,40 (QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, na classificação abaixo: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.269 – ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.301 – CRIAÇÃO, ESTRUTURACAO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRI ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.303 – APOIO AS AÇÕES DE CIDADANIA NA PREFEITURA EM MOVIMENTO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.304 – MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.066 – SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS FONTE DE RECURSO 1661 – Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.067 – SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS FONTE DE RECURSO 1661 – Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.069 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD SUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.070 – APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.071 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.266 – PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

São Gonçalo do Amarante/RN, 25 de março de 2025.

EMILIA CAROLINE MAIA DE MEDEIROS LUCENA

CONTRATANTE

W B COMERCIO E SERVICOS LTDA

CONTRATADO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2025

Pregão Eletrônico Nº 024/2024

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, com sede a Rua Alexandre Cavalcante, 3111 – Centro – CNPJ nº 08.079.402/0001-35 neste ato representada pela Secretária Municipal de TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.

CONTRATADA, e o(a) JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 18.413.636/0001-20

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a fornecimento de Registro de Preços para eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para fins de produção de refeições que são ofertadas aos usuários acompanhados e referenciadas pelos programas, serviços e projetos, da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Cidadania – SEMTASC. Discriminação do objeto:

C6DIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
939864	ABACAXI IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE PERMITA MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO	IN NATURA	KG	700,00	2,6500	1.855,00
939875	BANANA PACOVAN, SEM RACHADURAS, SEM FUNGOS E SUJIDADES, IN NATURA, KG, ALIMENTACAO HUMANA	IN NATURA	KG	1.500,00	2,0000	3.000,00
939876	BATATA DOCE, IN NATURA, KG, ALIMENTACAO HUMANA	IN NATURA	KG	1.320,00	2,0000	2.640,00
939877	BATATA INGLESA, LISA DE PRIMEIRA E BOA QUALIDADE, IN NATURA	IN NATURA	KG	530,00	4,0000	2.120,00
939923	FIGADO BOVINO. CORTES: EM ISCAS. RESFRIADA (0o A 7oC), LIMPA. NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPECAO DO SIF.	FRIBOI	KG	240,00	10,9900	2.637,60
939930	INHAME IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE	IN NATURA	KG	500,00	4,0000	2.000,00
939944	MACAXEIRA, IN NATURA, ALIMENTACAO HUMANA.	IN NATURA	KG	1.500,00	4,5000	6.750,00
939945	MAMAÓ, GRAU MEDIO DE MATURACAO, SEM SINAIS DE DETERIORACAO	IN NATURA	KG	500,00	2,9900	1.495,00
939950	MELANCIA NACIONAL, GRAU MEDIO DE MAT. SEM SINAIS	IN NATURA	KG	500,00	1,7500	875,00

	DE DETERIORAÇÃO.					
939967	POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.)	RN POLPAS	KG	1.000,00	4,9000	4.900,00
939970	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.)	RN POLPAS	KG	1.000,00	4,5000	4.500,00
939971	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.)	RN POLPAS	KG	1.000,00	4,5000	4.500,00
939972	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG. NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.)	RN POLPAS	KG	1.000,00	4,5000	4.500,00
939974	PRESUNTO COZIDO DE PERU, FATIADO	PERDIGAO	KG	360,00	21,0000	7.560,00
941012	BISCOITO RECHEADO EMBALAGEM TAMANHO PEQUENO, COM 37G, SABORES VARIADOS	TRELOSO	PCT	1.800,00	0,9900	1.782,00
					Total	51.114,60

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de sua assinatura encerramento em 31 de dezembro de 2025. PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 51.114,60 (cinquenta e um mil, cento e quatorze reais e sessenta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: .As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, na classificação abaixo: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.269 – ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.301 – CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRI ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.303 – APOIO AS AÇÕES DE CIDADANIA NA PREFEITURA EM MOVIMENTO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.304 – MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.066 – SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS FONTE DE RECURSO 1661 – Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.067 – SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS FONTE DE RECURSO 1661 – Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.069 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD SUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.070 – APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.071 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL – IGD PBF ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1500 – Recursos não vinculados de Impostos FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE 2.266 – PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30 – Material de consumo FONTE DE RECURSO 1660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

São Gonçalo do Amarante/RN, 25 de março de 2025.

EMÍLIA CAROLINE MAIA DE MEDEIROS LUCENA
 CONTRATANTE
 JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 CONTRATADO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 076/2025

Processo nº. 61359/2025

Adesão Nº 011/2025

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas sob o n.º 08.079.402/0001-35, através da Secretaria Municipal de Educação, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a senhora Luísa de Marilac de Castro Leite, denominada CONTRATANTE, e do outro lado, como CONTRATADO, a Empresa ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n.º 11.865.729/0001-47, resolve modificar unilateralmente o Contrato nº 076/2025, Processo nº. 61359/2025, Adesão Nº 011/2025, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 01/2025 – PMT/RN referente ao PREGÃO ELETRÔNICO - n.º 013/2024, realizada pela Prefeitura Municipal de Taipu/RN, que se

regará pela legislação pertinente, Lei Federal nº 14.133/2021, com as alterações introduzidas posteriormente, firmar o presente Termo de Apostilamento com base nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do contrato, visando alteração do disposto nas Cláusula Quarta – Dos Recursos Orçamentários e Financeiros, passando esta a vigorar com a seguinte dotação orçamentária e financeira para o corrente exercício através da LEI Nº 2.304/2024, de 27 de dezembro de 2024, Lei Orçamentária Anual – LOA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO 33.90.30 – Material de consumo 1500 – Recursos não vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.269 – ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO 33.90.30 – Material de consumo 1500 – Recursos não vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.301 – CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO DOS PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRI ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO 33.90.30 – Material de consumo 1500 – Recursos não vinculados de Impostos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PROJETO/ATIVIDADE 2.303 – APOIO AS AÇÕES DE CIDADANIA NA PREFEITURA EM MOVIMENTO ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSO 33.90.30 – Material de consumo 1500 – Recursos não vinculados de Impostos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo tem fundamento legal nos art. 65, § 8º da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, assim como no Contrato Administrativo citado, e na melhor forma do Direito Administrativo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO: Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA QUARTA – DA 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, 25 de março de 2025
 LUIÇA DE MARILAC DE CASTRO LEITE
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATANTE

SAAE

PORTARIA Nº 041/2025/SAAE/SGA, de 26 de março de 2025.

Concessão do 7º Adicional por Tempo de Serviço

A DIRETORA-PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº 1.479, de 17 de abril de 2015, que fixa a Estrutura Administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE/SGA, e em consonância com o parecer nº 048/2025, do processo nº 043/2025/SAAE/SGA, RESOLVE:

Art. 1º. Conceder ao servidor Ivan Targino da Silva, matrícula nº 023, do quadro de servidores efetivos ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, o Adicional por Tempo de Serviço, no total de 07 (sete) quinquênios, a ser pago a razão de 35% (por cento) do vencimento base do servidor.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de março de 2025.

São Gonçalo do Amarante/RN, 26 de março de 2025.

Talita Karolina Silva Dantas
 Diretora-Presidente

PORTARIA Nº 042/2025/SAAE/SGA, de 26 de março de 2025.

Nomeia servidor para Coordenador de Divisão de Transporte

A DIRETORA-PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Municipal nº 1.479, de 17 de abril de 2015, que fixa a Estrutura Administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE/SGA), RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor Aquemedes dos Santos Lima, matrícula nº 212, para Coordenador de Divisão de Transporte no Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de São Gonçalo do Amarante/RN.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 24 de março de 2025.

São Gonçalo do Amarante/RN, 26 de março de 2025.

Talita Karolina Silva Dantas
 Diretora-Presidente

SAAE/LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE torna público, nos termos do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, o Termo de dispensa, referente ao PROCESSO Nº 250011-2 - DISPENSA Nº 011/2025. Objeto: Aquisição de cloro gás liquefeito, envasado em cilindros em aço carbono com capacidade de 900 Kg., conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no Termo de Referência. Foi declarada vencedora da disputa a empresa: SABARA QUÍMICOS E INGREDIENTES SA – CNPJ: 12.884.672/0001-96; Valor Total adjudicado: R\$ 66.240,00 (sessenta e seis mil duzentos e quarenta Reais). A Documentação referente à Dispensa supracitada encontra-se disponível através dos sites: www.saae.saogoncalo.rn.gov.br/ e Portal Nacional de Contratações Públicas (pncp.gov.br).

São Gonçalo do Amarante/RN, 26 de março de 2025.
 Talita Karolina Silva Dantas
 Diretora Presidente do SAAE/SGA

IPREV

PORTARIA N.º 012, de 26 de março de 2025.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - IPREV, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 8º, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.381, de 30 de agosto de 2013, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 036/2025 – IPREV, resolve:

Art. 1º - Conceder, nos termos do art. 51, caput, §§ 1º e 4º, da Lei Complementar Municipal nº 53/2009, com redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 96/2020, c/c art. 77, §2º, V, "a", 6, da Lei Federal nº 8.213/1991 c/c art. 40, §7º, da Constituição da República Federativa do Brasil, Pensão Previdenciária, em caráter vitalício, em favor de MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS FERNANDES DE MACEDO, inscrita no CPF sob o nº 221.344.414-53, no percentual total de 60% (sessenta por cento) daquilo que o instituidor, Sr. FRANCISCO MAURICIO DE MACEDO, matrícula nº 9432, teria direito a perceber a título de proventos da aposentadoria por incapacidade permanente, acaso estivesse aposentado na data do óbito.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 24 de dezembro de 2024, data do óbito do ex-servidor, conforme disposto no artigo 52, inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 053/2009.

EDUARDO XAVIER DA SILVA
 Presidente do IPREV

HADMILLA LANE MOTA FELIPE
 Diretora de Benefício do IPREV

LEGISLATIVO/LICITAÇÃO**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº05/2025**
Processo Administrativo nº000013/2025

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, em conformidade com o Art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 14.133/2021 e Decreto municipal 1.758/2023 § 1º do Art. 19, através da Agente de Contratação nomeada pela Portaria nº168/2025, torna público aos interessados que a esta edilidade pretende contratar serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual na área de Engenharia civil conforme condições e exigências estabelecidas para suprir a demanda da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, podendo eventuais interessados apresentarem Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar após desta Publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa.

Limite para Apresentação da Proposta de Preços e documentos de habilitação: 31/03/2025 as 23:59

A proposta de Preços e documentos e habilitação poderão ser enviados para o e-mail: cpl.camarasga@gmail.com ou anexada em campo próprio no site: www.cmsga.rn.gov.br, até a data limite.

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES ESTIMADOS
01	Prestação de serviços técnicos de natureza predominantemente intelectual na área de engenharia civil, para realização de orçamentos e estudo técnicos, acompanhamento, assessoramento e fiscalização técnica de obras e serviços de engenharia a serem executados no âmbito do prédio sede da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN.	09

O Termo de Referência da Dispensa e modelo de Proposta estão disponíveis no Site Oficial da Câmara: www.cmsga.rn.gov.br > <https://cmsga.rn.gov.br/#licitacao>. Para maiores informações e orientações entre em contato pelo número de telefone: (84) 32782804, ou e-mail: cpl.camarasga@gmail.com, de 8h as 14h

São Gonçalo do Amarante/RN, 26 de março de 2025.
Susane Bento do Espírito Santo
Agente de contratação
Portaria nº168/2025

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