

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024**

PROCESSO SRP Nº SMS-20240234962

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90.016/2024 – SEMAD

VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP.

AVISO AOS INTERESSADOS: A Secretária Municipal de Administração – SEMAD, no uso de suas atribuições legais, torna público, consoante previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o Registro de Preços para eventual aquisição de pneus novos.

Fornecedor: Eletro Peças LTDA-CNPJ: 08.286.262/0001-76-Endereço: Rua Almino Afonso, nº 83/85/87, Ribeira, Natal/RN – CEP: 59.012-010 Representante(s): Kleiber Antunes Furtado Júnior-CPF: 466.725.594-34-Fone: (84) 3211-1189 / 99943-0023 E-mail: eletropecasrn@eletropecasrn.com.br-Dados Bancários: Banco do Brasil / AG: 0022-1 / CC 9143-X					
ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO (marca/modelo, se for o caso)	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANT	VALOR UNIT. (R\$)
01	Pneumático para vans. Material banda rodagem: Borracha alta resistência. Características adicionais: Sem câmara, 225/75 R 16. Modelo: Radial	Westlake	Unid.	104	R\$680,00

Natal (RN), 18 de setembro de 2024.

Aldo Fernandes de Sousa Neto-Secretário Municipal de Administração

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024**

PROCESSO SRP Nº SMS-20240218983

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90.013/2024 – SEMAD

VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP.

AVISO AOS INTERESSADOS: A Secretária Municipal de Administração – SEMAD, no uso de suas atribuições legais, torna público, consoante previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos.

FORNECEDOR: UNI HOSPITALAR LTDA-CNPJ: 07.484.373/0001-24-ENDERÇO: Rua Alagoas, 253, Ipep - Recife/PE, CEP: 51.350-560 REPRESENTANTE(S): Christian Mendes Oliveira Tavares-Contato: fone: 81 34727201 – e-mail: empenho@unihospitalar.com.br DADOS BANCÁRIO: Banco do Brasil – 001 – AG. 3433-9 – CONTA CORRENTE N.º 18458-6					
Item	Descrição	Especificação (Marca/Modelo)	Unid. Forn	Quant	Valor Unit (R\$)
01	Alteplase 50mg injetável (frasco-ampola de 50ml)+ diluente.	ACTILYSE	300	Frasco	2.729,00

Natal (RN), 11 de setembro de 2024.

Aldo Fernandes de Sousa Neto-Secretário Municipal de Administração

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**PORTARIA Nº 148/2024-GS/SME, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora Aniêda de Paiva Calafange com a matrícula nº 72.845-0, chefe do Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção - SOCM, como fiscal do contrato 43/2024 firmado com a IM PEREIRA (CEARA EXTINTORES), e a servidora Herta de Cassia Bezerra com matrícula nº 73.562-3, chefe do Setor de Projetos - SP. Referente ao processo de Nº SME-20240387300, para substituí-la nas suas ausências e impedimentos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTINA DINIZ BARRETO DE PAIVA

Secretária Municipal de Educação

**PORTARIA Nº 149/2024-GS/SME, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora Herta de Cassia Bezerra com matrícula nº 73.562-3, chefe do setor de Orçamento, Conferência e Manutenção - SOCM, como gestora do contrato 43/2024 firmado com a IM PEREIRA (CEARA EXTINTORES), e a servidora Aniêda de Paiva Calafange com a matrícula nº 72.845-0, chefe do Setor de Projetos - SP. Referente ao processo de Nº SME-20240387300, para substituí-la nas suas ausências e impedimentos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTINA DINIZ BARRETO DE PAIVA

Secretária Municipal de Educação

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2024**

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CMEI BOM SAMARITANO - CNPJ: 19.163.489/0001-40.

CONTRATADO: RF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 08.797.103/0001-36.

ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, nº 3005, Loja 14, Ceasa, Lagoa Nova, Natal-RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da

unidade de ensino acima especificada para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por meio de recursos federais e Programa de Alimentação Escolar (PAE), por meio de recursos municipais.

VALOR ACRESCIDO: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará a Contratada o valor acrescido equivalente a R\$ 5.504,52 (cinco mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos) pela fonte 15000000.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 1500.0000; Elemento de despesa: 335041; Atividade: 2049.

VIGÊNCIA: 26 de junho de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

ASSINATURAS:

Maria Dulce de Araújo Alves – Contratante.

Flávio Carvalho Dantas - Contratada.

Natal, 26 de junho de 2024.

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2024**

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CMEI BOM SAMARITANO - CNPJ: 19.163.489/0001-40.

CONTRATADO: COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME - CNPJ: 08.091.529/0001-70.

ENDEREÇO: Avenida Paulo Mangabeira de Araújo, 227 – Jardim Potiguar - Macaíba/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por meio de recursos federais e Programa de Alimentação Escolar (PAE), por meio de recursos municipais.

VALOR ACRESCIDO: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor acrescido equivalente a R\$ 992,30 (novecentos e noventa e dois reais e trinta centavos) pela fonte 15000000.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 1500.0000; Elemento de despesa: 335041; Atividade: 2049.

VIGÊNCIA: 26 de junho de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

ASSINATURAS:

Maria Dulce de Araújo Alves – Contratante.

Francisco Ginete Andrade - Contratada.

Natal, 26 de junho de 2024.

**ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2024**

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ARCÂNGELA - CNPJ: 01.939.041/0001-00.

CONTRATADO: GRUPO FORMAL Cooperativa Agropecuária do Território Terra dos Potiguares - CNPJ: nº 36.290.331/0001-50.

ENDEREÇO: Rua Principal nº 37, Estivas – Extremoz/RN.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS: O valor estimado para o referido acréscimo é de R\$ 3.642,17 (três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos).

O valor total para a referida contratação era de R\$ 14.566,07 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sete centavos). Com o acréscimo de valores aos quantitativos, em razão do aditivo, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) o montante do valor total do contrato passará a ser de R\$ 18.208,24 (dezoito mil, duzentos e oito reais e vinte e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 1552.0000 (Federal) / 1500.0000 (Municipal); Elemento de despesa: 3.3.50.41; Subelemento: 07.

VIGÊNCIA: data da assinatura até 31 de dezembro do ano de 2024.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

ASSINATURAS:

ROSEANE BARBOSA SILVA DAS FLORES - Presidente da UEX.

JOSÉ ROBÉRIO DOMINGOS DA SILVA - Representante legal da empresa.

Natal, 20 de setembro de 2024.

**ADITIVO DO CONTRATO Nº 012/2024**

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ARCÂNGELA - CNPJ: 01.939.041/0001-00.

CONTRATADO: AFCC – ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE CAMPINAS - CNPJ: 14.010.542/0001-50.

ENDEREÇO: Rua Décima nº 14, Extremoz/RN.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS: O valor estimado para o referido acréscimo é de R\$ 462,76 (quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos).

O valor total para a referida contratação era de R\$ 1.856,07 (um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sete centavos). Com o acréscimo de valores aos quantitativos, em razão do aditivo, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) o montante do valor total do contrato passará a ser de R\$ 2.318,83 (dois mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 1552.0000 (Federal) / 1500.0000 (Municipal); Elemento de despesa: 3.3.50.41; Subelemento: 07.

VIGÊNCIA: Data da assinatura até 31 de dezembro do ano de 2024.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

ASSINATURAS:

ROSEANE BARBOSA SILVA DAS FLORES - Presidente da UEX.

CARINA FIGUEIREDO RAPOSO - Representante legal da empresa.

Natal, 20 de setembro de 2024.