

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024-SRP**

Processo Administrativo nº 041/2024

OBJETO: Aquisição futura e parcelada de material de limpeza para atendimento às diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: J I C DE CARVALHO ME		
CNPJ: 09.439.791/0001-25	Telefone:	Email:
Endereço: RUA JOAO BIANOR BEZERRA, 94 , CENTRO, SANTA CRUZ/RN, CEP: 59200-000		
Representante: José Iran Cortes de Carvalho - CPF: 276.867.444-34		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
1	0019906 - ÁCIDO MURIÁTICO, LÍQUIDO FUMEGANTE, TRANSPARENTE, MISCÍVEL EM ÁGUA, PARA LIMPEZA DE PEÇAS CERÂMICAS E CALÇADAS	LIMPA FÁCIL	Litro	400	4,15	1.660,00
2	0019910 - ÁGUA SANITÁRIA À BASE DE CLORO, LÍQUIDO HOMOGÊNEO, INCOLOR, GERMICIDA, ALVEJANTE, TEOR DE CLORO ATIVO DE 2% NO MÍNIMO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMP A LACRADA, UNIDADE COM 1000 ML	CLORITO	Litro	10000	1,10	11.000,00
3	0019941 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM, 92,8°, USO DOMÉSTICO, UNIDADE COM 500 ML	NOBRE	Unidade	1000	4,75	4.750,00
4	0019938 - AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPA A BASE DE LAVANDA, ASPECTO FÍSICO VISCOSO CONCENTRADO, UNIDADE COM 2000 ML, COM TAMP A ABRE E FECHA COM LACRE DE ROSQUEAR	GUARANI	galao	100	3,54	354,00
8	0019927 - BATERIA TIPO ALCALINA 9V x 1,5A, DE ALTA PERFORMANCE, NÃO RECARREGÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	PANASONIC	Unidade	100	15,30	1.530,00
9	0019250 - CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO, COM TAMP A E ALÇAS LATERAIS, COM CAPACIDADE DE 42 LITROS NO MÍNIMO	IGUAL	Unidade	50	33,35	1.667,50
11	0019264 - COPO DESCARTÁVEL DE POLIESTIRENO PARA ÁGUA, NÃO TÓXICO, NÃO RECLADO, CAPACIDADE 150 ML, GRAMATURA DE 75 G/CENTO, CX COM 2.500 UNIDADES	CRISTALCOPO	Caixa	750	86,00	64.500,00
12	0040308 - COPO DESCARTÁVEL DE POLIESTIRENO PARA ÁGUA, NÃO TÓXICO, NÃO RECLADO, CAPACIDADE 150 ML, GRAMATURA DE 75 G/CENTO, CX COM 2.500 UNIDADES EXCLUSIVO ME EPP E EQUIPARADOS	CRISTALCOPO	Caixa	250	86,00	21.500,00
14	0027246 - DESINFETANTECONCENTRADO, PARAAROMATIZAÇÃODEAMBIENTES, EMBALAGEM COM 140ML, FRAGRÂNCIA DIVERSAS.	COALA	Unidade	100	5,25	525,00
16	0019939 - DETERGENTE CONCENTRADO LÍQUIDO PARA LOUÇA, NEUTRO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA COM "BICO ECONÔMICO", PADRÃO PH ENTRE 6.5 E 7.0, VISCOSIDADE ENTRE 100 E 120 CPS, FRASCO PLÁSTICO COM 500 ML	ABSOLUTO	Unidade	2500	1,30	3.250,00
17	0019930 - ESPONJA DE FIBRA SINTÉTICA, DUPLA FACE, PARA LAVAR LOUÇA, MÉDIA ABRASIVIDADE, FORMATO RETANGULAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 100X60X20 MM	BRILHUS	Unidade	4000	0,50	2.000,00
19	0019916 - FÓSFORO, CORPO EM MADEIRA, ÁREA DE RISCAGEM DA CAIXA COM VIDA ÚTIL COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE PALITOS DA EMBALAGEM, CAIXA COM 40 PALITOS, MAÇO COM 10 CAIXAS	BILLA	Unidade	400	3,05	1.220,00
20	0027243 - GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, FOLHA SIMPLES DE COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES	MALU	Pacote	400	1,19	476,00

Importa a presente em R\$ 114.432,50, (cento e quatorze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos). VIGÊNCIA: 10/06/2025.

SANTA CRUZ/RN, 11 de junho de 2024.

ASSINATURAS: **Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal**/Pelo Órgão Gerenciador e **José Iran Cortes de Carvalho**–Titular/pelo Fornecedor.

Publicado por:
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador:180ED1D9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ****SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024-SRP**

OBJETO: Aquisição futura e parcelada de material de limpeza para atendimento às diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: MAXIMA REPRESENTAÇÕES DIVERSAS LTDA		
CNPJ: 70.319.678/0001-17	Telefone:	Email: maximacrep_@hotmail.com
Endereço: RUA DOS POTIGUARES, 2323 EDF RESID VICTÓRIA, APTO 902 BLOCO 02, LAGOA NOVA, NATAL/RN, CEP: 59063-450		
Representante: Neci Galdino da Silva - CPF: 175.431.264-00		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit. (RS)	Vlr. Total(RS)
45	0023357 - SACO PLÁSTICO PARA CONGELAMENTO, CAPACIDADE DE 01 LITRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12x30CM, PACOTE COM 100 UNIDADES	LIMP BAG	Pacote	1000	7,99	7.990,00
46	0019949 - SACO PLÁSTICO PARA CONGELAMENTO, CAPACIDADE DE 03 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 24x31CM, PACOTE COM 100 UNIDADES	LIMP BAG	Pacote	200	9,99	1.998,00
47	0019950 - SACO PLÁSTICO PARA CONGELAMENTO, CAPACIDADE DE 05 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28x40CM, PACOTE COM 100 UNIDADES	LIMP BAG	Pacote	400	19,99	7.996,00
48	0019935 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO EM POLIETILENO REFORÇADO, CAPACIDADE 15 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	LIMP BAG	Pacote	700	6,17	4.319,00
49	0019936 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO EM POLIETILENO REFORÇADO, CAPACIDADE 50 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	LIMP BAG	Pacote	500	11,49	5.745,00
50	0019937 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO EM POLIETILENO REFORÇADO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	LIMP BAG	Pacote	1000	25,89	25.890,00

Importa a presente em R\$ 53.938,00, (cinquenta e três mil, novecentos e trinta e oito reais). VIGÊNCIA: 10/06/2025.
SANTA CRUZ/RN, 11 de junho de 2024.

ASSINATURAS: **Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal**/Pelo Órgão Gerenciador e Neci Galdino da Silva –Titular/pelo Fornecedor.

Publicado por:
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador: 1FE08140

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZSECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2024-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024

Processo Administrativo nº 111/2024

OBJETO: Registro de preços para confecção futura e parcelada de material gráfico destinado às campanhas e ações educativas da Prefeitura Municipal de Santa Cruz

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN.

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: RB FLEXO LTDA		
CNPJ: 50.447.623/0001-85	Telefone: 83987700444	Email:
Endereço: Rua Orozimbo Ribeiro, 0 sala 1, Santa Mônica, Uberlândia/MG, CEP: 38408-242		
Representante: NILCE MARIA RIBEIRO BRAGA - CPF: 579.079.276-68		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Vlr. Total(R\$)
1	0040394 - LEQUE DE PAPEL PERSONALIZADO impressão frente e verso e cores a definir pela Administração, em papel Couchê 300g, 4x4, corte especial, tamanho 21x22cm.	PROPRIA	Unidade	20000,00	0,640	12.800,00
3	0040396 - Crachá: para evento, tamanho 10,5x15cm, impressão colorida 4x0 frente, em papel duo design, acabamento furado e com cordão de nylon (mínimo de 90 cm). Cores a definir pela Administração Municipal.	PROPRIA	Unidade	5000,00	1,430	7.150,00

Importa a presente em R\$ 19.950,00, (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais). VIGÊNCIA: 16/07/2025. SANTA CRUZ/RN, 17 de julho de 2024. ASSINATURAS: **Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal/Pelo Órgão Gerenciador** e **NILCE MARIA RIBEIRO BRAGA– Titular/pelo Fornecedor**

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:2700DBDE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 147/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 129/2024.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2024.
Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN, inscrita no CNPJ nº 08.358.889/0001-95. Contratado(a): Empresa WJ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 85.349.504/0001-74. Objeto: Contratação da empresa WJ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, objetivando a participação do Município de Santa Cruz/RN na 29º Multifeira Brasil Mostra Brasil, evento a ser realizado no Centro de Convenções em Natal/RN, entre os dias 16 a 25 de agosto de 2024. Dotação Orçamentária: A presente despesa será paga com recursos ordinários. Valor: 8.148,00 (Oito mil cento e quarenta e oito reais). Prazo de Vigência: 30 de setembro de 2024. Base Legal: Art. 74, I da Lei Federal nº 14.133/2021. Data: 25 de julho de 2024. Assinaturas: Ivanildo Ferreira Lima Filho/Prefeito e Wilson Pereira Martinez.

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:316D66F1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZSECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024-SRP

Processo Administrativo nº 041/2024

OBJETO: Aquisição futura e parcelada de material de limpeza para atendimento às diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: CAVALCANTE & CIA LTDA - ME		
CNPJ: 10.655.938/0001-01	Telefone:	Email:
Endereço: AV DAS FRONTEIRAS, 65 LOJA 07, IGAPO, NATAL/RN, CEP: 59104-345		
Representante: Fausto Cavalcante da Silva Junior - CPF: 671.046.224-20		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Vlr. Total(R\$)
5	0019945 - APARELHO DE BARBEAR TIPO DESCARTÁVEL, COM 02 LÂMINAS EM AÇO, CABO PLÁSTICO ANATÔMICO, COM ESTRIAS DE BORRACHA E FITA LUBRIFICANTE	ENOX	Unidade	500	1,66	830,00
7	0019248 - BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM BORDAS REFORÇADAS E ALÇA LATERAL EM ARAME GALVANIZADO, SEM TAMPAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS	MERCONPLAS	Unidade	80	11,85	948,00
28	0019265 - PANO DE CHÃO, TIPO SACO DUPLO DE ALGODÃO CRU, MEDINDO APROXIMADAMENTE 46X70 CM	SANTOS REIS	Unidade	3000	3,65	10.950,00

Importa a presente em R\$ 12.728,00, (doze mil, setecentos e vinte e oito reais). VIGÊNCIA: 10/06/2025.

SANTA CRUZ/RN, 11 de junho de 2024.

ASSINATURAS: **Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal**/Pelo Órgão Gerenciador e Fausto Cavalcante da Silva Junior–Titular/pelo Fornecedor.**Publicado por:**
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador:33A83744

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 070/2024*

Ivanildo Ferreira Lima Filho, Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando toda documentação constante nos autos do Processo Administrativo acima em epígrafe, em especial os Pareceres Técnico e Jurídico, AUTORIZA, com fundamento no Art. 75, IV, alínea “a”, da Lei nº 14.133/2021, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2024 nos termos a seguir descritos: Objeto: Aquisição de peças, componentes e serviços de mão de obra para de fins de revisão mecânica programada e obrigatória durante o período de garantia de fábrica do veículo “SPRINTER 516 K54A”, PLACA RQB-4I59, CHASSI 8AC907857NE219724, marca MERCEDES BENZ, pertencente à frota municipal. Contratada: STA CAMINHÕES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.365.912/0001-92. Valor Global: R\$ 6.853,79 (Seis mil oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos). Santa Cruz/RN, 24 de julho de 2024. Assinatura: Ivanildo Ferreira Lima Filho/Prefeito.

*Republicado por Incorreção

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:36133649

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP**

Processo Administrativo nº 035/2024

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de material de construção (pintura, hidráulico, elétrico e utensílios diversos), destinado a atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santa Cruz/RN.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN.

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: R B D DA SILVA		
CNPJ: 31.859.224/0001-87	Telefone: 84998377751	Email:
Endereço: Avenida Cunha da Mota, 0, Centro, Mossoró/RN, CEP: 59600-160		
Representante: RODRIGO BARBOSA DOMINGUES DA SILVA - CPF: 010.216.694-31		

LOTE 6						
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
414	0039828 - CHAVE AJUSTÁVEL ISOLADA 8 POLEGADAS 1000V	GEDORE	Unidade	5,00	61,21	306,05
415	0039829 - ALAVANCA METÁLICA SEXTAVADA 210 CM	MARFIM	Unidade	5,00	230,21	1.151,05
416	0032915 - ALAVANCA REDONDA 1" X 1,50CM	MARFIM	Unidade	50,00	230,21	11.510,50
417	0039830 - ALICATE DE PRESSÃO 10 POLEGADAS	IMPORTADORA EDA	Unidade	5,00	39,89	199,45
418	0039831 - ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8 POLEGADAS 1000V	GEDORE	Unidade	5,00	36,27	181,35
419	0039832 - ANGINHO REFORÇADO 16 DENTES COM CABO	TRAP	Unidade	50,00	13,90	695,00
420	0039833 - ARCO DE SERRA MANUAL 12"	SORTE LIZ	Unidade	25,00	17,06	426,50
421	0039834 - ARO PARA PNEU DE CARRO DE MÃO	METALOSA	Unidade	15,00	27,86	417,90
422	0039835 - BALDE DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	MARANGUAPE	Unidade	25,00	19,95	498,75
423	0039836 - CADEADO 30 MM	PADO	Unidade	20,00	20,15	403,00
424	0039837 - CADEADO 35 MM	PADO	Unidade	10,00	26,47	264,70
425	0039838 - CADEADO HASTE LONGA 35/75 MM	PADO	Unidade	10,00	38,55	385,50
426	0039839 - CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CÂMARA 3.5/8", CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA 90 QUILO, CHAPA DA CAÇAMBA 24 = 0,60 MM, CHASSIS TODO EM AÇO COM LUVAS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, MATERIAL DOS PÉS DE CHAPA EM AÇO REPUXADA.	METALOSA	Unidade	50,00	175,66	8.783,00
427	0039840 - CARRINHO DE MÃO EXTRAFORTE, CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, EMPUNHADURAS ERGONÔMICAS, BORDA REFORÇADA, EIXO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA EM NYLON AUTOLUBRIFICANTE, CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA DE 0,9MM (CHAPA 20),	TRAMONTINA	Unidade	25,00	343,14	8.578,50
428	0039841 - CAVADOR ARTICULADO	BELOTTA	Unidade	15,00	46,14	692,10
429	0039842 - CISCADOR DE ARAME REGULÁVEL COM CABO	TRAPP	Unidade	25,00	52,12	1.303,00
430	0039843 - CISCADOR DE PVC COM CABO	TRAPP	Unidade	50,00	24,53	1.226,50
431	0039844 - COLHER DE PEDREIRO Nº 10	TRAMONTINA	Unidade	15,00	24,17	362,55
432	0039845 - COLHER DE PEDREIRO Nº 8	TRAMONTINA	Unidade	5,00	24,04	120,20
433	0039846 - CONJUNTO DE SERRA COPO DIAMANTADA COM 04 PEÇAS	DEMATAL GERAL	Unidade	5,00	16,94	84,70
434	0039847 - DESEMPENADEIRA DENTADA EM AÇO	TIGRE	Unidade	5,00	35,32	176,60
435	0039848 - DESEMPENADEIRA LISA EM AÇO	TIGRE	Unidade	5,00	24,21	121,05
436	0033025 - Disco De Lixa - Para Lixadeira - N.36	SORTE LIZ	Unidade	100,00	3,04	304,00
437	0039849 - DISCO DE SERRA PORTÁTIL PARA MADEIRA COM 24 DENTES	STARRET	Unidade	25,00	10,68	267,00
438	0039850 - DISCO PARA SERRA PORTÁTIL DIAMANTADO LISO, DIÂMETRO 110 MM E FURO DE 20 MM, PARA CORTE EM AZULEJO, PISO, PORCELANATO E MÁRMORE	CORTARG	Unidade	50,00	32,53	1.626,50
439	0039851 - DISCO PARA SERRA PORTÁTIL DIAMANTADO LISO, DIÂMETRO 110 MM E FURO DE 20 MM, PARA CORTE FERRO	CORTARG	Unidade	25,00	15,64	391,00
440	0039852 - ENXADA 2,5 COM CABO	TRAMONTINA	Unidade	200,00	59,16	11.832,00
441	0032953 - ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS	MOR	Unidade	10,00	197,26	1.972,60
442	0032954 - ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	MOR	Unidade	10,00	273,14	2.731,40
443	0039853 - ESCADA MULTIFUNCIONAL EM ALUMÍNIO 3X4 COM 12 DEGRAUS	MARANGUAPE	Unidade	5,00	458,69	2.293,45
444	0039854 - ESCADA TELESCÓPICA EM ALUMÍNIO 3,8 METROS COM 12 DEGRAUS	ALU LEVE	Unidade	5,00	624,17	3.120,85
445	0039855 - ESMILHADEIRA ANGULAR 1700 W	MAKITA	Unidade	5,00	405,22	2.026,10
446	0039856 - FOICE PERNAMBUCO COM CABO	TRAMONTINA	Unidade	15,00	70,91	1.063,65
447	0039857 - FOICE ROÇADEIRA COM CABO	TRAMONTINA	Unidade	10,00	64,75	647,50
448	0039858 - FORCADO PARA CASCALHO 10 DENTES COM CABO 71 CM	TRAMONTINA	Unidade	25,00	127,02	3.175,50
449	0039859 - FURADEIRA DE IMPACTO 650 W	MARANGUAPE	Unidade	5,00	246,84	1.234,20

450	0028309 - LIMA PARA ENXADA 8" COM CABO	STARRET	Unidade	50,00	25,36	1.268,00
451	0039860 - MARRETA COM CABO DE MADEIRA, 1 QUILO, FACE DUPLA	BELOTTA	Unidade	5,00	27,06	135,30
452	0039861 - MARRETA COM CABO DE MADEIRA, 3 QUILOS, FACE DUPLA	BELOTTA	Unidade	5,00	71,53	357,65
453	0039862 - MARTELO DE UNHA 29 MM, CABO DE MADEIRA 30 CM	TRAMONTINA	Unidade	10,00	43,68	436,80
454	0015608 - PÉ DE CABRA - 60CM	TRAMONTINA	Unidade	30,00	104,95	3.148,50
455	0039863 - PLAINA ELÉTRICA 750 W	MARANGUAPE	Unidade	5,00	199,62	998,10
456	0039864 - SERRA CIRCULAR 1800W 220V	MAKITA	Unidade	5,00	1.044,57	5.222,85
457	0039865 - SERRA MÁRMORE 1500 W	MAKITA	Unidade	5,00	741,33	3.706,65
458	0039866 - TALHADEIRA SEXTAVADA 300X25 MM COM PROTEÇÃO	MAKITA	Unidade	10,00	97,20	972,00
459	0037185 - CHIBANCA 4LBS COM CABO 90CM	MAKITA	Unidade	60,00	122,65	7.359,00
460	0037192 - DISCO DE CORTE P/ SERRA MARMORE 4.1/2	SORTE LIZ	Unidade	50,00	3,52	176,00
461	0028251 - ENXADA 1,5" LIBRAS - COM CABO	TRAMONTINA	Unidade	200,00	26,99	5.398,00
462	0037200 - ESTROVENGA LEVE EM AÇO CARBONO S/CABO	TRAMONTINA	Unidade	50,00	67,67	3.383,50
463	0015589 - FACÃO PARA MATO 18"	TRAMONTINA	Unidade	60,00	56,00	3.360,00
464	0028358 - PICARETA EM AÇO FORJADO, MODELO ALVIÃO, COM CABO	TRAMONTINA	Unidade	20,00	19,84	396,80
465	0037243 - TESOURA PARA CORTAR GRAMA 12"	TRAPP	Unidade	20,00	42,31	846,20
466	0037254 - TRENA DE AÇO - 8MTS	GEDORE	Unidade	20,00	37,90	758,00
467	0015624 - TRENA DE AÇO - 5MTS	SORTE LIZ	Unidade	20,00	10,81	216,20
468	0028486 - ALICATE REBITADOR MANUAL 4 BICOS	BRASFORT	Unidade	10,00	87,19	871,90
469	0037280 - ESCADA DE ALUMINIO ARTICULADA MULTIFUNÇÃO 3X4	MARANGUAPE	Unidade	10,00	458,69	4.586,90
470	0037286 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO CAIXA ABERTA 50 METROS	SORTE LIZ	Unidade	10,00	32,42	324,20
471	0037294 - ALICATE PRESSÃO 10" MORDENTES RETO/CURVO	GEDORE	Unidade	10,00	64,08	640,80
472	0037297 - ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO 1000V	GEDORE	Unidade	10,00	36,27	362,70
VALOR GLOBAL LOTE						115.499,75

Importa a presente em R\$ 115.499,75, (cento e quinze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos).

VIGÊNCIA: 22/05/2025.

SANTA CRUZ/RN, 23 de maio de 2024.

ASSINATURAS: **IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO. Prefeito Municipal**/Pelo Órgão Gerenciador e **RODRIGO BARBOSA DOMINGUES DA SILVA**–Titular/pelo Fornecedor.

Publicado por:
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador:3705E64D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 071/2024*

Ivanildo Ferreira Lima Filho, Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando toda documentação constante nos autos do Processo Administrativo acima em epígrafe, em especial os Pareceres Técnico e Jurídico, AUTORIZA, com fundamento no Art. 75, IV, alínea “a”, da Lei nº 14.133/2021, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2024 nos termos a seguir descritos: Objeto: Aquisição de peças, componentes e serviços de mão de obra para de fins de revisão mecânica programada e obrigatória durante o período de garantia de fábrica do veículo “SPRINTER 516 K54A”, PLACA RQB-4I28, CHASSI 8AC907857NE217555, marca MERCEDES BENZ, pertencente à frota municipal. Contratada: STA CAMINHÕES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.365.912/0001-92. Valor Global: R\$ 2.247,81 (Dois mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos). Santa Cruz/RN, 24 de julho de 2024. Assinatura: Ivanildo Ferreira Lima Filho/Prefeito.

*Republicado por Incorreção

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:3A06D771

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024-SRP

Processo Administrativo nº 041/2024

OBJETO: Aquisição futura e parcelada de material de limpeza para atendimento às diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA			
CNPJ: 42.772.140/0001-28	Telefone: 8494056650	Email:	
Endereço: Rua Augusto Severo, 224, Centro, Santa Cruz/RN, CEP: 59200-000			
Representante: Salvino Adroaldo de Lima - CPF: 671.571.904-78			

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit. (RS)	Vlr. Total(R\$)
10	0027249 - COLHER REFEIÇÃO EM POLIESTIRENO C/50 UNID.	STRAWPLAST	Pacote	200	2,68	536,00
15	0019940 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE TIPO SPRAY (AEROSOL), SEM CFC – CLOROFLUORCARBONO, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, UNIDADE COM 400 ML	KELLDRIN	Unidade	300	9,44	2.832,00
18	0019931 - FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, COM COSTURAS NAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE	POPO	Unidade	400	1,92	768,00
21	0019908 - INSETICIDA, SEM ODOR, TIPO SPRAY (AEROSOL), USO DOMÉSTICO, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, SEM CFC – CLOROFLUORCARBONO, UNIDADE COM 400 ML	BUZZ OFF	Unidade	400	8,39	3.356,00
23	0040103 - LIMPA VIDROS LÍQUIDO, PARA LIMPEZA DE VIDROS E ACRÍLICOS, FRASCO PLÁSTICO COM GATILHO, UNIDADE COM 500 ML200	ALICE	Unidade	200	8,84	1.768,00
24	0019258 - LUSTRA MÓVEIS, PERFUME SUAVE, LÍQUIDO DE MÉDIA VISCOSIDADE, SECAGEM RÁPIDA, PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, UNIDADE COM 200 ML	ALICE	Unidade	500	3,84	1.920,00
25	0035728 - MARMITEX EM ALUMÍNIO FECHAMENTO M9NUAL REDONDA Nº 8 C/100 UNID.	THERMOPLAST	Pacote	80	35,64	2.851,20
30	0035729 - PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, MACIO, SEM PERFUME, PICOTADO EM FOLHA DUPLA COM APROXIMADAMENTE 30X10 CM, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, NÃO RECICLADO, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO EVITANDO O ESFACELAMENTO QUANTO A IMPERMEABILIDADE, GRAMATURA MÍNIMA DE 26G/M2; CLAS	QUALITE	Pacote	1500	5,84	8.760,00
33	0035731 - PAPEL TOALHA, BRANCO, MACIO, SEM PERFUME, PICOTADO EM FOLHA DUPLA COM APROXIMADAMENTE 22X20 CM, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, NÃO RECICLADO, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO EVITANDO O ESFACELAMENTO QUANTO A IMPERMEABILIDADE, GRAMATURA MÍNIMA DE 38G/M2, ALVURA	NOBBY	Pacote	1500	4,64	6.960,00
34	0032903 - PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA QUE DESINFETA, LIMPA, PERFUMA, ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS, COM 3 UNIDADES, PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO, AROMAS DE CITRUS, FRESH, MARINE, LAVANDA.	DESORAL	caixas	100	6,14	614,00
39	0019272 - QUEROSENE COMUM, 100% DESTILADO DE PETRÓLEO, SEM BENZENO OU ÁLCOOL, APLICAÇÃO PARA LIMPEZA EM GERAL E DILUIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, EMBALAGEM EM FRASCO COM 1000 ML	TUPI	Unidade	1200	15,34	18.408,00
44	0019269 - SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS, ASPECTO FÍSICO VISCOSO, NEUTRO, HIDRATANTE, ANTI-SÉPTICO, AROMATIZADO ERVA-DOCE OU FLORAL, BIODEGRADÁVEL, PH 5.0 A 6.0, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE COM 2000 ML	CALLAMARYS	Unidade	1000	7,59	7.590,00
52	0019255 - VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, BASE EM MADEIRA RESISTENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM, CABO DE MADEIRA RESISTENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 M, A FIXAÇÃO DAS CERDAS À BASE DEVERÁ SER FIRME E RESISTENTE	CRISTAL	Unidade	500	7,14	3.570,00
56	0040109 - Luva De Látex Reforçada Amarela Limpeza Multiuso P/m/g	MB LIFE	Par	500	3,34	1.670,00

Importa a presente em R\$ 61.603,20, (sessenta e um mil, seiscentos e três reais e vinte centavos). VIGÊNCIA: 10/06/2025. SANTA CRUZ/RN, 11 de junho de 2024.

ASSINATURAS: **Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal/Pelo Órgão Gerenciador** e **Salvino Adroaldo de Lima–Titular/pelo Fornecedor.**

Publicado por:
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador:3D169F30

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRATO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 020/2024

Ivanildo Ferreira Lima Filho, Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando toda documentação constante nos autos do Processo Administrativo acima em epígrafe, em especial os Pareceres Técnico e Jurídico, AUTORIZA, com fundamento no Art. 74, II, da Lei Federal 14.133/2021, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 020/2024 nos termos a seguir descritos: Objeto: Contratação de artista para se apresentar em local público no dia 24 de dezembro de 2024 na cidade de Santa Cruz/RN, a fim de abrilhantar a festividade do “NATAL DO CORETO”, tradicional evento Natalino. Contratados(a): PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME – ARTISTA/BANDA PAULINHO E PARCÉLIO, inscrita no CNPJ sob o nº 52.679.492/0001-97. Valor Global: R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais). Santa Cruz/RN, 25 de julho de 2024. Assinatura: Ivanildo Ferreira Lima Filho/Prefeito.

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:156F04FB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZSECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024-SRP

Processo Administrativo nº 041/2024

OBJETO: Aquisição futura e parcelada de material de limpeza para atendimento às diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: NEIDE FERNANDES SOARES 31601499434		
CNPJ: 33.571.492/0001-24	Telefone: 51998876708	Email:
Endereço: RUA ANTÔNIO FRANCISCO, 0, CENTRO, Caraúbas/RN, CEP: 59780-000		
Representante: NEIDE FERNANDES SOARES - CPF: 316.014.994-34		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
13	0040102 - DESINFETANTE DE USO GERAL COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, AROMA LAVANDA OU FLORAL. PRINCIPIO ATIVO: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO - CLORETO DE BELZACÔNIO. DILUIÇÃO EMÁGUA DE 1:5 ATÉ 1:20 CONFORME NECESSIDADE DO USO. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO OU NOTIFICADO P	LIMPEX	galao	600	7,95	4.770,00

Importa a presente em R\$ 4.770,00, (quatro mil, setecentos e setenta reais). VIGÊNCIA: 10/06/2025.

SANTA CRUZ/RN, 11 de junho de 2024.

ASSINATURAS: **Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal**/Pelo Órgão Gerenciador e **NEIDE FERNANDES SOARES**–Titular/pelo Fornecedor.**Publicado por:**
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador:3D9D775E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ****SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024-SRP**

Processo Administrativo nº 041/2024

OBJETO: Aquisição futura e parcelada de material de limpeza para atendimento às diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: UNICA SANEANTES LTDA		
CNPJ: 43.392.983/0001-61	Telefone: 81989696363	Email:
Endereço: R FREI CANECA, 0 G UNICA, ENGENHO MARANGUAPE, Paulista/PE, CEP: 53423-623		
Representante: CLEIDE JANE FERREIRA - CPF: 906.618.344-68		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço (RS)	Unit.	Vlr. Total(RS)
6	0019247 - BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMP, COM BORDAS REFORÇADAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS	ICASA	Unidade	100	14,30		1.430,00

Importa a presente em R\$ 1.430,00, (um mil, quatrocentos e trinta reais). VIGÊNCIA: 10/06/2025.

SANTA CRUZ/RN, 11 de junho de 2024.

ASSINATURAS: **Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal**/Pelo Órgão Gerenciador e **CLEIDE JANE FERREIRA**–Titular/pelo Fornecedor.**Publicado por:**
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador:470B82DD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-SRP

Processo Administrativo nº 036/2024.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de infraestrutura de eventos para atender as necessidades do Município de Santa Cruz/RN.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN.

FORNECEDOR, PRODUTOS, QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS

Fornecedor: ANDERSON M. A DE OLIVEIRA ME		
CNPJ: 15.003.806/0001-00	Telefone:	Email:
Endereço: RUA PREFEITO ANTONIO LULA, 259 , CENTRO, TANGARÁ/RN, CEP: 59240-000		
Representante: Anderson Magno Arruda de Oliveira - CPF: 085.274.894-90		

LOTE 1						
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Vlr. Total(R\$)
1	PÓRTICO DE ENTRADA DIMENSÕES: 10mt de frente x 4mt de largura x 6mt de altura, 06 pés, 04 espaços 9mt x 1mt para 04 banners, estruturado em alumínio adonísado na cor fosca, iluminação através de spots light. Montagem: no máximo 12h antes do início do evento. Desmontagem: no máximo 12h depois do término do evento. OBSERVAÇÃO: Incluir no orçamento transporte, montagem desmontagem, combustível, insumos, alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários, custos que ficarão por conta da contratada.	ALUTENT	DIÁRIAS	15,00	2.000,00	30.000,00
2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE: 08,00x 06,00 mt; descrição: locação, montagem, manutenção e desmontagem de palco com as seguintes dimensões: 08 (frente) x 06 (fundo) metros, com piso de 0,50 cm até 2,20 cm do solo (dependendo da necessidade da produção), com pé direito de 8,00 metros de altura sustentando teto em cobertura contendo treliças formato q30 e/ou q50, coberto de lona com tratamento uv, anti-chamas tensionada, formato 02 águas, montadas em torres de box truss q30 de duro alumínio fixada ao solo por meio de sapatas. estrutura ventada em cabos de aço de sustentação, fixados por ponteiros do tipo estaca e esticadores. piso todo forrado com carpete na cor preta, em módulos metálicos com chapas de compensado naval 20mm, com escada de acesso contendo no mínimo 2,00m de largura. área de produção medindo 24m² com fechamento em placas galvanizadas de no mínimo 2,20m x 2,20m. estrutura em alumínio para formação de "orelhas" para instalação de sistemas de sonorização tipo p.a e estrutura para sustentação de telas de led medindo 4,00 x 4,00m nas laterais direita e esquerda do palco. house mix medido 5,00 x 5,00m, com tablado de no mínimo 30 cm do solo e fechamento em todos os lados com disciplinadores. todos os itens necessários para a montagem do palco deverão estar inclusos no valor da DIÁRIAS, tais como material pertinente com a montagem, equipamentos de suporte e/ou reparos, transporte, hospedagem, alimentação ou qualquer outra despesa. deverão ser seguidas as normas técnicas do CREA/RN m. observações: todo aterramento deverá ser feito seguindo as normas e diretrizes do corpo de bombeiros e ABNT. deverá ser apresentado art (anotação de responsabilidade técnica) de serviço na hora da montagem. Obs: a art deverá ser emitida e apresentada em até dois dias antes do evento, devidamente preenchida e com a guia paga por conta do contratado. a empresa deverá disponibilizar um profissional técnico durante o evento, para eventuais acontecimentos inesperados. extintores de incêndio: deverá ser instalado no mínimo 01 extintor de incêndio (tipo a, b,c) de 06 kg, a cargo da contratada.	ALUTENT	DIÁRIAS	30,00	3.000,00	90.000,00
3	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE: 12,00x 08,00 mt; descrição: locação, montagem, manutenção e desmontagem de palco com as seguintes dimensões: 12 (frente) x 08 (fundo) metros, com piso de 0,50 cm até 2,20 cm do solo (dependendo da necessidade da produção), com pé direito de 8,00 metros de altura sustentando teto em cobertura contendo treliças formato q30 e/ou q50, coberto de lona com tratamento uv, anti-chamas tensionada, formato 02 águas, montadas em torres de box truss q30 de duro alumínio fixada ao solo por meio de sapatas. estrutura ventada em cabos de aço de sustentação, fixados por ponteiros do tipo estaca e esticadores. piso todo forrado com carpete na cor preta, em módulos metálicos com chapas de compensado naval 20mm, com escada de acesso contendo no mínimo 2,00m de largura. área de produção medindo 60m² com fechamento em placas galvanizadas de no mínimo 2,20m x 2,20m. estrutura em alumínio para formação de "orelhas" para instalação de sistemas de sonorização tipo p.a e estrutura para sustentação de telas de led medindo 4,00 x 4,00m nas laterais direita e esquerda do palco. house-mix medido 5,00 x 5,00m, com tablado de no mínimo 30 cm do solo e fechamento em todos os lados com disciplinadores todos os itens necessários para a montagem do palco deverão estar inclusos no valor da DIÁRIAS, tais como material pertinente com a montagem, equipamentos de suporte e/ou reparos, transporte, hospedagem, alimentação ou qualquer outra despesa. deverão ser seguidas as normas técnicas do CREA/RN e cbm. observações: todo aterramento deverá ser feito seguindo as normas e diretrizes do corpo de bombeiros e ABNT. deverá ser apresentado art (anotação de responsabilidade técnica) de serviço na hora da montagem. obs: a art deverá ser emitida e apresentada em até dois dias antes do evento, devidamente preenchida e com a guia paga por conta do contratado. a empresa deverá disponibilizar um profissional técnico durante o evento, para eventuais acontecimentos inesperados. extintores de incêndio: deverá ser instalado no mínimo 01 extintor de incêndio (tipo a, b,c) de 06 kg, a cargo da contratada.	ALUTENT	DIÁRIAS	20,00	4.000,00	80.000,00
4	PALCO DE GRANDE PORTE: mínimo de 14m de frente por 10 m de fundo, mínimo 09 m de altura pé direito, medindo-se do chão até o teto, com cobertura em lona night-day estrutura em ferro e madeira. OBSERVAÇÃO: (Incluir no orçamento transporte, montagem e desmontagem, combustível, insumos, alimentação, e hospedagem dos funcionários).	ALUTENT	DIÁRIAS	15,00	6.000,00	90.000,00
5	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS; descrição: locação, montagem, manutenção e desmontagem de disciplinadores de público, confeccionados em aço ou ferro galvanizado, modulados no tamanho de 2,00 x 1,20m, do tipo tubular fixado ao solo por pés de apoio. acabamento em pintura metalizada na cor alumínio, para disciplinar entradas, isolar áreas, organizar filas dentro do espaço do evento, entre outras funcionalidades. todos os itens necessários para a montagem do equipamento deverão estar inclusos no valor das diárias tais com material pertinente com a montagem, equipamentos de suporte e/ou reparos transporte, hospedagem, alimentação ou qualquer outra despesa. Observações: deverá ser apresentado art (anotação de responsabilidade técnica) de serviço na hora da montagem. obs: a art deverá ser emitida e apresentada em até dois dias antes do evento, devidamente preenchida e com a guia paga por conta do contratado. a empresa deverá disponibilizar um profissional técnico durante o evento, para eventuais acontecimentos inesperados.	ALUTENT	Metro	10000,00	19,90	199.000,00
9	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5; com cobertura em lona branca black-out estilo chapéu de bruxa, com base em estrutura metálica constituída e composta de calhas para captação e escoamento de água e altura de 2,20 metros em seus pés de sustentação lateral. todos os itens necessários para a montagem e funcionamento do equipamento deverão estar inclusos no valor das diárias, tais como material pertinente com a montagem, equipamentos de suporte e/ou reparos, transporte, hospedagem, alimentação ou qualquer outra despesa. deverão ser seguidas as normas técnicas do CREA/RN e cbm. observações: deverá ser apresentado art (anotação de responsabilidade técnica) de serviço na hora da montagem. obs: a art deverá ser emitida e apresentada em até dois dias antes	ALUBAN	Unidade	500,00	230,00	115.000,00

	do evento, devidamente preenchida e com a guia paga por conta do contratado. a empresa deverá disponibilizar um profissional técnico durante o evento, para eventuais acontecimentos inesperados.					
12	CAMARIM: em alumínio anodizado com fechamento em TS medindo 4x4, com ar-condicionado, acesso com porta, 01 tomada, 02 spots de iluminação.	ALUMIPAC	DIÁRIAS	50,00	2.000,00	100.000,00
13	PRATICAVEIS: Tablado com regulagem de 0,60 centímetro a 1,0 metros de altura, com piso em compensado naval e acabamento em estrutura de alumínio nas laterais medindo cada peça 1 metro x 2 metros (praticáveis) com aterramento.	MAYTECH	Pç	600,00	125,00	75.000,00
VALOR GLOBAL LOTE 1						779.000,00

LOTE 2						
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit. (RS)	Vlr. Total(RS)
6	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO TIPO II (MÉDIO PORTE); 02 – consoles digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 02 – fontes de alimentação; sistema de sonorização line array, composto por 16 caixas industrializadas de três ou duas vias, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em ground stacked, 16 caixas de subgrave com 2 falantes de 18” cada. sistema de amplificação com 6 racks de potência com 4 amplificadores classe d, com no mínimo 2400wts rms por canal em 2ohms; 01 processador digital com 4 entradas e 12 saídas; software de gerenciamento do sistema através de tablet ou computador; 01 multicabo de 56 canais de entrada; transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60m; main power trifásico de 63 ampères por fase; regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; sistema de comunicação entre p.a e monitor; sistema com 8 monitores passivos tree-way com 02 falantes de 12” + driver cada; sistema de amplificação com 02 racks de potência com 04 amplificadores cada, com possibilidade atender 12 vias de monitoração; side fill composto por 4 caixas tree-way de alta frequência e 4 de subgrave com falantes de 18” ; sistema de amplificação para alimentação do side fill composto por 01 rack com 04 amplificadores classe d, potência mínima de 1000watts por canal; main power trifásico de 125 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolado de 10.000watts para alimentação; microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub snake com multipinos, cabos e conexões para ligar todo o sistema; 01 – operador técnico e 01 – auxiliar técnico. todos os itens necessários para a montagem do equipamento deverão estar inclusos no valor da DIÁRIAS, tais como material pertinente com a montagem, equipamentos de suporte e/ou reparos, transporte, hospedagem, alimentação ou qualquer outra despesa. deverão ser seguidas as normas técnicas do CREA/RN e cbm. observações: todo aterramento deverá ser feito seguindo as normas e diretrizes do corpo de bombeiros e ABNT. deverá ser apresentado art (anotação de responsabilidade técnica) de serviço na hora da montagem. Obs: a art deverá ser emitida e apresentada em até dois dias antes do evento devidamente preenchida e com a guia paga por conta do contratado. a empresa deverá disponibilizar um profissional técnico durante o evento, para eventuais acontecimentos inesperados.	YAMARA	DIÁRIAS	25,00	2.300,00	57.500,00
7	SOM GRANDE PORTE: com 02 mesas de som digital de no mínimo 48 canais com 10 auxiliares: 01 processador digital de 08 vias hot sound dms8 ou similar, 19 caixas tipo line de no mínimo duas vias (médio e agudo) no fly, 19 caixas para grave modelo sb 850, 04 amplificadores para graves de no mínimo 5000 wats rms cada, 04 amplificadores para os agudos de no mínimo 3000 wats rms cada, 04 amplificadores para os agudos de no mínimo 1000 wats rms cada, Kit de microfones para bateria, 02 microfones sem fio, 15 microfones para percussão e vocal, com o seus respectivos pedestais. Obs1: todos os equipamentos devem estar devidamente aterrados para evitar ruídos no som e choque elétricos. OBSERVAÇÃO: (Incluir no orçamento transporte, montagem e desmontagem, combustível, insumos, alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários, custos que ficarão por conta da contratada).	YAMARA	DIÁRIAS	20,00	4.125,00	82.500,00
11	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 180 KVA; descrição: locação, instalação e operação de grupo gerador 180kva com 380/220 volts-60hz-1.800rpm. equipamento com motor a diesel, 04(quatro) tempos, injeção direta, 06(seis) cilindros dispostos em linha 215cv, partida elétrica 12vcc, turbo alimentado, refrigerado à água através de radiador com ventilador soprante e tanque de expansão, com regulador eletrônico de tensão, ligação estrela com neutro acessível, fator de potência 0,8 indutivos. com quadro de comando e controle manual contendo basicamente 01 (um) voltímetro com chave seletora de fase, 01 (um) amperímetro com chave seletora de fases, 01 (um) frequencímetro e 01 (um) disjuntor tripolar. Conjunto montado sobre base metálica construída em liga u, com acoplamento direto tipo monobloco. montado em contêiner tipo sp (silencioso pesado) tipo padrão 85 db. todos os itens necessários para o funcionamento do equipamento deverão estar inclusos no valor das diárias, tais como material pertinente com a montagem, equipamentos de suporte e/ou reparos, transporte, hospedagem, alimentação ou qualquer outra despesa, incluindo o combustível para o funcionamento médio entre 12:00 a 14:00hs. deverão ser seguidas as normas técnicas do CREA/RN e cbm. observações: todo aterramento deverá ser feito seguindo as normas e diretrizes do corpo de bombeiros e ABNT. deverá ser apresentado art (anotação de responsabilidade técnica) de serviço na hora da montagem. Obs: a art deverá ser emitida e apresentada em até dois dias antes do evento, devidamente preenchida e com a guia paga por conta do contratado. a empresa deverá disponibilizar um profissional técnico durante o evento, para eventuais acontecimentos inesperados. extintores de incêndio: deverá ser instalado no mínimo 01 extintor de incêndio (tipo a, b,c) de 06 kg, a cargo da contratada.	STEMAC	DIÁRIAS	50,00	2.400,00	120.000,00
VALOR GLOBAL LOTE 2						260.000,00

LOTE 3						
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit. (RS)	Vlr. Total(RS)
8	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO TIPO I; 12 – refletores par 64 (focos 01, 02 e 05) com lâmpadas de 1.000w e gelatinas com cores variadas; 06 moving beam sr200w; 02 strob 3000w dmx; 16 par led 5w rgbw; 02 max- brutt 04 lâmpadas; 01 máquina de fumaça 3000 dmx com ventilador; 01 mesa controladora compatível com o equipamento; 12 set lights; 01 rack dimmer com 24. canais de 4000w; 01 cabos e conexões para ligar todo sistema; 01 técnico de iluminação e auxiliar. todos os itens necessários para o funcionamento do equipamento deverão estar inclusos no valor da DIÁRIAS, tais como material pertinente com a montagem, equipamentos de suporte e/ou reparos, transporte, hospedagem, alimentação ou qualquer outra despesa. deverão ser seguidas as normas técnicas do CREA/RN e cbm. observações: todo aterramento deverá ser feito seguindo as normas e diretrizes do corpo de bombeiros e ABNT. deverá ser apresentado art (anotação de responsabilidade técnica) de serviço na hora da montagem. obs: a art deverá ser emitida e apresentada em até dois dias antes do evento, devidamente preenchida e com a guia paga por conta do contratado. a empresa deverá disponibilizar um profissional técnico durante o evento, para eventuais acontecimentos inesperados.	STAR	DIÁRIAS	20,00	3.400,00	68.000,00
16	LOCAÇÃO DE GRID PARA ILUMINAÇÃO DE PALCO PEQUENO: nas medidas de 06 a 10 de metros de largura por 04 a 06 de fundo como pé direito de 05 a 07 metros de altura todo em box Q30 e Q 50.	ALUTENT	DIÁRIAS	10,00	2.500,00	25.000,00
17	LOCAÇÃO DE GRID PARA ILUMINAÇÃO DE PALCO PEQUENO: nas medidas de 12 a 14 de metros de largura por 08 a 10 de fundo com pé direito de 08 a 10 metros de altura todo em box Q30 e Q 50.	ALUTENT	DIÁRIAS	10,00	2.500,00	25.000,00
VALOR GLOBAL LOTE 3						118.000,00

LOTE 4						
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit. (RS)	Vlr. Total(RS)

10	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS; banheiros químicos individuais, portáteis, com manutenção diárias e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura, composto com caixa dejetos, porta papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado. todos os itens necessários para a montagem e funcionamento do equipamento deverão estar inclusos no valor da DIÁRIAS, tais como material pertinente com a montagem, equipamentos de suporte e/ou reparos, transporte, hospedagem, alimentação ou qualquer outra despesa. deverão ser seguidas as normas técnicas do CREA/RN e cbm. observações: deverá ser apresentado art (anotação de responsabilidade técnica) de serviço na hora da montagem. obs: a art deverá ser emitida e apresentada em até dois dias antes do evento, devidamente preenchida e com a guia paga por conta do contratado. a empresa deverá disponibilizar um profissional técnico durante o evento, para eventuais acontecimentos inesperados.	POLY JONH	Unidade	800,00	125,00	100.000,00
VALOR GLOBAL LOTE 4						100.000,00

LOTE 5						
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
14	MESA PLÁSTICA deverá ter as seguintes especificações: Mínimas: -1 Mesa plástica quadrada na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável. OBSERVAÇÃO: (Incluir no orçamento transporte, montagem e desmontagem, combustível, insumos, alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários, custos que ficarão por conta da contratada).	TOPPLAST	Unidade	3000,00	6,00	18.000,00
15	CADEIRA PLÁSTICA preferencialmente na cor branca, sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável. As cadeiras deverão possuir certificação do INMETRO, conforme NBR 14776:2001.	TOPPLAST	Unidade	20000,00	4,05	81.000,00
VALOR GLOBAL LOTE 5						99.000,00

Importa a presente em R\$ 1.356.000,00, (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil reais). VIGÊNCIA: 08/05/2025. SANTA CRUZ/RN, 09 de maio de 2024. ASSINATURAS: Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal/Pelo Órgão Gerenciador e Anderson Magno Arruda de Oliveira-Titular/pelo Fornecedor.

Publicado por:
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador:583B85CF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS**
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2024 – PREGÃO ELETRÔNICA Nº 005/2024-SRP

Processo Administrativo nº 037/2024

OBJETO: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de combustíveis, destinado à frota de veículos do Município de Santa Cruz/RN
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN.**PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR**

Fornecedor: POSTO DE COMBUSTIVEL PALMEIRENSE LTDA		
CNPJ: 05.140.795/0001-57	Telefone:	Email:
Endereço: AVENIDA TRAIRI, 0, , SANTA CRUZ /RN, CEP: 59200-000		
Representante: JOSE LUCAS DE SALES - CPF: 150.816.134-87		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Vlr. Total(R\$)
1	0003564 - Óleo diesel comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas		Litro	112500	5,51	619.875,00
5	0040092 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas		Litro	127500	5,65	720.375,00
6	0040159 - Gasolina comum. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas exclusivo me epp e equiparados		Litro	42500	5,65	240.125,00

Importa a presente em R\$ 1.580.375, 00, (um milhão, quinhentos e oitenta mil, trezentos e setenta e cinco reais). VIGÊNCIA: 06/05/2025.
SANTA CRUZ/RN, 07 de maio de 2024.ASSINATURAS: **Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal**/Pelo Órgão Gerenciador e **JOSE LUCAS DE SALES**–Titular/pelo Fornecedor.**Publicado por:**
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador:5C085A61Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZSECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2024-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024

Processo Administrativo nº 111/2024

OBJETO: Registro de preços para confecção futura e parcelada de material gráfico destinado às campanhas e ações educativas da Prefeitura Municipal de Santa Cruz

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN.

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME		
CNPJ: 07.805.649/0001-29	Telefone:	Email:
Endereço: Av. Deodoro, 755, Centro, NATAL/RN, CEP: 59020-600		
Representante: Rivaldo Cesar Lucena Soares - CPF: 132.832.354-49		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(RS)	Vlr. Total(RS)
4	0040397 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento - PANFLETOS 10X5 CM EM PAPEL COUCHÊ 90G com brilho, frente e verso, coloridos e personalizados, arte e cores a ser fornecida pela Administração Municipal.	PROPRIA	Unidade	30000,00	0,720	21.600,00
5	0040398 - Botom - Material: Plástico, Cor: Branca, Diâmetro: 4, 5 CM, Finalidade: Identificação Do Órgão, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão/Revestimento Resina, Tipo Fixação: Alfinete.	PROPRIA	Unidade	2000,00	1,530	3.060,00
6	0040399 - CARTÃO DE VACINA DE CRIANÇA, COLORIDO, EM PAPEL PESO 60G, FRENTE E VERSO A DEFINIR PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	PROPRIA	Unidade	2500,00	0,340	850,00
8	0000582 - Capa de processo, gramatura 16g, tamanho 31,5x45cm, cor verde a definir na ordem de compra	PROPRIA	UNID.	60000,00	0,500	30.000,00
10	0040415 - Serviço gráfico - policromia - Confecção de Wind Banner Fly Flag completo Dupla Face tecido e fornecimento de suporte. Bandeira em tecido Micro Camberra, super resistente a sol, chuva e vento. Incluso: Bandeira Wind Banner personalizada com impressão colorida digital em alta resolução, qualidade mínima de impressão 300 dpi, frente e verso, costurada; 1 Kit de hastes em alumínio altamente resistente para montagem; Base de apoio em plástico injetado na cor preto ou branco; e bolsa em tecido com zíper para armazenamento Altura Geral 3,5 metros; Altura impressão 2,20 metros. A PERSONALIZAÇÃO SERÁ CONFORME MODELO ENVIADO EM ANEXO DA ORDEM DE SERVIÇO.	PROPRIA	Unidade	50,00	245,000	12.250,00

Importa a presente em R\$ 67.760,00, (sessenta e sete mil, setecentos e sessenta reais). VIGÊNCIA: 16/07/2025. SANTA CRUZ/RN, 17 de julho de 2024. ASSINATURAS: **Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal**/Pelo Órgão Gerenciador e Rivaldo Cesar Lucena Soares–Titular/pelo Fornecedor

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:5D62B566

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 006/2024-SRP

Ref. Processo Administrativo PMSC/RN nº041/2024

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN, através do Prefeito Municipal, Sr. Ivanildo Ferreira Lima Filho, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a homologação do processo licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 006/2024 com início no dia **14/05/2024** que tem por objeto **Aquisição futura e parcelada de material de limpeza para atendimento às diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal**, em favor das empresas relacionadas a seguir:

Resultado Final Obtido:

35.569.329 JAILSON MEDEIROS - CNPJ: 35.569.329/0001-52, saiu vencedora nos itens: 29 - R\$ 2,29; totalizando o valor de R\$ 458,00 (Quatrocentos e cinquenta e oito reais).

CAVALCANTE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.655.938/0001-01, saiu vencedora nos itens: 05 - R\$ 1,66, 07 - R\$ 11,85, 28 - R\$ 3,65; totalizando o valor de R\$ 12.728,00 (Doze mil setecentos e vinte e oito reais).

MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA - CNPJ: 70.319.678/0001-17, saiu vencedora nos itens: 45 - R\$ 7,99, 46 - R\$ 9,99, 47 - R\$ 19,99, 48 - R\$ 6,17, 49 - R\$ 11,49, 50 - R\$ 25,89; totalizando o valor de R\$ 53.938,00 (Cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais).

J I C DE CARVALHO ME - CNPJ: 09.439.791/0001-25, saiu vencedora nos itens: 01 - R\$ 4,15, 02 - R\$ 1,10, 03 - R\$ 4,75, 04 - R\$ 3,54, 08 - R\$ 15,30, 09 - R\$ 33,35, 11 - R\$ 86,00, 12 - R\$ 86,00, 14 - R\$ 5,25, 16 - R\$ 1,30, 17 - R\$ 0,50, 19 - R\$ 3,05, 20 - R\$ 1,19; totalizando o valor de R\$ 114.432,50 (Cento e quatorze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

MARIA CLARA DA SILVA - CNPJ: 44.191.353/0001-91, saiu vencedora nos itens: 22 - R\$ 1,65, 26 - R\$ 6,80, 27 - R\$ 0,75, 31 - R\$ 2,55, 32 - R\$ 10,40, 35 - R\$ 47,00, 36 - R\$ 57,50, 37 - R\$ 1,75, 38 - R\$ 1,25, 40 - R\$ 9,50, 41 - R\$ 115,00, 42 - R\$ 5,75, 43 - R\$ 1,30, 51 - R\$ 7,90, 53 - R\$ 4,45, 54 - R\$ 4,20, 55 - R\$ 1,30, 57 - R\$ 2,60; totalizando o valor de R\$ 91.780,00 (Noventa e um mil, setecentos e oitenta reais).

NEIDE FERNANDES SOARES 31601499434 - CNPJ: 33.571.492/0001-24, saiu vencedora nos itens: 13 - R\$ 7,95; totalizando o valor de R\$ 4.770,00 (Quatro mil, setecentos e setenta reais).

PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 42.772.140/0001-28, saiu vencedora nos itens: 10 - R\$ 2,68, 15 - R\$ 9,44, 18 - R\$ 1,92, 21 - R\$ 8,39, 23 - R\$ 8,84, 24 - R\$ 3,84, 25 - R\$ 35,64, 30 - R\$ 5,84, 33 - R\$ 4,64, 34 - R\$ 6,14, 39 - R\$ 15,34, 44 - R\$ 7,59, 52 - R\$ 7,14, 56 - R\$ 3,34; totalizando o valor de R\$ 61.603,20 (Sessenta e um mil, seiscentos e três reais).

UNICA SANEANTES LTDA - CNPJ: 43.392.983/0001-61, saiu vencedora nos itens: 06 - R\$ 14,30; totalizando o valor de R\$ 1.430,00 (Um mil quatrocentos e trinta reais).

As atas da licitação com os respectivos materiais, quantidades, valores e fornecedores, encontra-se a disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br e no Centro Administrativo, situado na Rua Ferreira Chaves, 40, Centro, Santa Cruz/RN, CEP: 59.200-000, em horário de expediente.

Santa Cruz/RN, em 07 de junho de 2024.

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador:613ABB67

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 016/ 2024

Ref. Processo Administrativo PMSC/RN nº111/2024

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN, através do Prefeito Municipal, Sr. Ivanildo Ferreira Lima Filho, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a adjudicação e a homologação do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2024 com início no dia 12 de junho de 2024 que tem por objeto **Registro de preços para confecção futura e parcelada de material gráfico destinado às campanhas e ações educativas da Prefeitura Municipal de Santa Cruz**, em favor das empresas relacionadas a seguir: **AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA** - CNPJ: 11.383.230/0001-01, saiu vencedora nos itens: 02 - R\$ 7,37. **CASA DO BARALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTAS PARA JOGOS LTDA** - CNPJ: 02.421.787/0001-90, saiu vencedora nos itens: 09 - R\$ 3,45. **LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME** - CNPJ: 07.805.649/0001-29, saiu vencedora nos itens: 04 - R\$ 0,72, 05 - R\$ 1,53, 06 - R\$ 0,34, 08 - R\$ 0,50, 10 - R\$ 245,00. **RAMON F. DE OLIVEIRA** - CNPJ: 32.759.332/0001-40, saiu vencedora nos itens: 07 - R\$ 33,18. **RB FLEXO LTDA** - CNPJ: 50.447.623/0001-85, saiu vencedora nos itens: 01 - R\$ 0,64, 03 - R\$ 1,43. As atas da licitação com os respectivos materiais, quantidades, valores e fornecedores, encontra-se a disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br e no Centro Administrativo, situado na Rua Ferreira Chaves, 40, Centro, Santa Cruz/RN, CEP: 59.200-000, em horário de expediente

Publicado por:

Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:6151CAFE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP**

Processo Administrativo nº 035/2024

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de material de construção (pintura, hidráulico, elétrico e utensílios diversos), destinado a atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santa Cruz/RN.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN.

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉTRICO, HID. E TEL. LTDA		
CNPJ: 70.047.329/0001-93	Telefone: 84 3211-6108	Email: luminozarn@hotmail.com
Endereço: AV. PRUDENTE DE MORAIS, 1790 , TIROL, NATAL/RN, CEP: 59020-400		
Representante: ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA - CPF: 413.273.304-15		

LOTE 2						
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Vlr. Total(R\$)
148	0032920 - BARRAMENTO DE PENTE TRIPOLAR 63A C/ 1MT	ENERBRAS	Unidade	30,00	125,00	3.750,00
149	0032921 - BARRAMENTO FASE (PENTE CONEXÃO) 1P 80A C/ 1MT	ENERBRAS	Unidade	30,00	129,00	3.870,00
150	0028126 - BENGALA MONOFASE PADRAO COSERN	IPLANTEC	Unidade	30,00	10,01	300,30
151	0032922 - BENGALA TRIFÁSICA PADRAO COSERN	IPLANTEC	Unidade	20,00	14,99	299,80
152	0014959 - BOCAL DECORATIVO	OLIVO	Unidade	80,00	6,90	552,00
153	0028140 - CABINHO FLEX 1,5 MM FABRICAÇÃO NACIONAL	COBRECOM	Metro	2000,00	1,38	2.760,00
154	0028141 - CABINHO FLEX 10 MM FABRICAÇÃO NACIONAL	COBRECOM	Metro	2000,00	2,02	4.040,00
155	0028142 - CABINHO FLEX 16 MM FABRICAÇÃO NACIONAL	COBRECOM	Metro	2000,00	1,38	2.760,00
156	0028143 - CABINHO FLEX 2,5MM FABRICAÇÃO NACIONAL	COBRECOM	Metro	2000,00	2,02	4.040,00
157	0028144 - CABINHO FLEX 4,00MM FABRICAÇÃO NACIONAL	COBRECOM	Metro	1000,00	3,68	3.680,00
158	0028145 - CABINHO FLEX 6,00MM FABRICAÇÃO NACIONAL	COBRECOM	Metro	1000,00	5,40	5.400,00
159	0032924 - CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, ISOLACÃO EM PVC, ANTI-CHAMA, DE 1 KV, SEÇÃO NOMINAL 50M METRO²	COBRECOM	Metro	1000,00	2,99	2.990,00
160	0001213 - CABO PP 2X1,5MM	COBRECOM	Metro	1000,00	2,20	2.200,00
161	0001214 - CABO PP 2X2,5MM	COBRECOM	Metro	1000,00	5,13	5.130,00
162	0028149 - CABO PP 3X2,5 MM	COBRECOM	Metro	1000,00	5,80	5.800,00
163	0028150 - CABO PP 4X2,5 MM	COBRECOM	Metro	1000,00	7,70	7.700,00
164	0028151 - CABO SEMI RIGIDO 10 MM	COBRECOM	Metro	500,00	10,02	5.010,00
165	0028152 - CABO SEMI RIGIDO 16MM	COBRECOM	Metro	500,00	14,30	7.150,00
166	0028165 - CAIXA DE LUZ 4X4	IPLANTEC	Unidade	200,00	1,50	300,00
167	0032925 - CAIXA METALICA 19X39X39 C/BARRAMENTO NEUTRO E TERRA 100º	CEMAR	Unidade	50,00	153,10	7.655,00
168	0039661 - CAIXA MONOFÁSICA COMPLETA PADRÃO COSERN	TAF	Unidade	100,00	59,00	5.900,00
169	0039662 - CAIXA PARA HIDRÔMETRO PADRÃO CAERN	TAF	Unidade	25,00	49,00	1.225,00
170	0039663 - CAIXA PARA HIDRÔMETRO PARA PISO PADRÃO CAERN	TAF	Unidade	25,00	49,00	1.225,00
171	0039664 - CAIXA TRIFÁSICA COMPLETA PADRÃO COSERN	TAF	Unidade	10,00	39,00	390,00
172	0039665 - CANALETA EM PVC ADESIVADA 20X10X2000 MM COM DIVISORIA	PERLEX	Unidade	200,00	6,50	1.300,00
173	0039666 - CONDUITE FLEXÍVEL TIPO GARGANTA ½	IPLANTEC	Metro	500,00	0,99	495,00
174	0039667 - CONDUITE FLEXÍVEL TIPO GARGANTA 3/4	IPLANTEC	Metro	500,00	1,30	650,00
175	0039668 - CONDUITE FLEXÍVEL TIPO GARGANTA 5/8	IPLANTEC	Metro	500,00	6,90	3.450,00
176	0039669 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO S/ BARRAMENTO PARA 06 DISJUNTORES MONOFÁSICOS	CEMAR	Unidade	20,00	15,99	319,80
177	0039670 - COLAR TOMADA ABRAÇADEIRA PVC COM TRAVAS 50MM X 20MM	OLIVO	Unidade	25,00	17,20	430,00
178	0039671 - COLAR TOMADA ABRAÇADEIRA PVC COM TRAVAS 50MM X 25MM	OLIVO	Unidade	25,00	19,70	492,50
179	0032943 - CONECTOR TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	OLIVO	Unidade	100,00	6,90	690,00
180	0014971 - DISJUNTOR MONOFASICO 15A A 30A	DECORLUX	Unidade	100,00	5,90	590,00
181	0032948 - DISJUNTOR MONOFASICO 40A A 50A	DECORLUX	Unidade	100,00	5,90	590,00
182	0039672 - DISJUNTOR TRIFASICO 15A A 30A	DECORLUX	Unidade	100,00	33,00	3.300,00
183	0039673 - DISJUNTOR TRIFASICO 60 A 100A	DECORLUX	Unidade	100,00	33,00	3.300,00
184	0032950 - DISJUNTOR TRIFÁSICO CAIXA MODADA 100A	DECORLUX	Unidade	100,00	33,00	3.300,00
185	0028240 - DISJUNTOR TRIFASICO DE 110A A 150A	DECORLUX	Unidade	50,00	33,00	1.650,00
186	0028245 - ELETRODUTO EM PVC ROSCAVEL 3/4 - PEÇA COM 3MTS	IPLANTEC	Unidade	100,00	8,99	899,00
187	0028246 - ELETRODUTO EM PVC SOLDÁVEL 20MM- PEÇA COM 3MTS	IPLANTEC	Unidade	100,00	7,32	732,00
188	0039674 - FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 05 MTS	DECORLUX	Unidade	150,00	4,16	624,00
189	0039675 - FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 10 MTS	DECORLUX	Unidade	150,00	9,59	1.438,50

190	0028483 - HASTE ATERRAMENTO COBREADA 1/2 X 1MT COM CONECTOR	INTELLI	Unidade	30,00	19,00	570,00
191	0028277 - HASTE ATERRAMENTO COBREADA 1/2 X 2,00 M COM CONECTOR	INTELLI	Unidade	50,00	33,00	1.650,00
192	0039676 - HASTE RETA P/GANCHO FERRO GALV. C/ROSCA 1/4 X 30 P/FIXAÇÃO TELHA METALICA, INCLUINDO PORCA/ARRUELA VEDAÇÃO	INTELLI	Unidade	30,00	2,96	88,80
193	0032965 - KIT ENTRADA MONOFÁSICA PADRÃO COSERN	TAF	Unidade	30,00	73,00	2.190,00
194	0032966 - KIT ENTRADA TRIFÁSICA PADRÃO COSERN	TAF	Unidade	20,00	169,99	3.399,80
195	0028300 - LÂMPADA LED - 15W FORMATO TRADICIONAL	AVANT	Unidade	500,00	5,50	2.750,00
196	0028302 - LÂMPADA LED - 20W FORMATO TRADICIONAL	AVANT	Unidade	500,00	8,60	4.300,00
197	0032968 - LÂMPADA LED - 40 W TIPO BULBO	AVANT	Unidade	2000,00	10,69	21.380,00
198	0032969 - LÂMPADA LED - 70 W TIPO BULBO	MAKLED	Unidade	200,00	24,99	4.998,00
199	0028313 - LUMINÁRIA DE LED TIPO TARTARUGA 9A	LUMANTI	Unidade	100,00	15,99	1.599,00
200	0028315 - LUMINÁRIA LED - 1X40W BRANCA COMPLETA	ECP	Unidade	100,00	45,00	4.500,00
201	0028316 - LUMINÁRIA LED - 2X20W BRANCA COMPLETA	ECP	Unidade	100,00	49,00	4.900,00
202	0028317 - LUMINÁRIA LED - 2X40W BRANCA COMPLETA	ECP	Unidade	500,00	47,00	23.500,00
203	0028367 - PINO PARA TOMADA DE 20A FEMEA	DECORLUX	Unidade	100,00	4,90	490,00
204	0039677 - QUADRO ELÉTRICO DE PVC PARA DISTRIBUIÇÃO, COM BARRAMENTO PARA 18 DIJUNTOR INTERNO	BRUM	Unidade	30,00	59,00	1.770,00
205	0032996 - RÉGUA DE EXTENSÃO ELÉTRICA 2 METROS - (FILTRO LINHA)	FIOLUX	Unidade	10,00	18,99	189,90
206	0032997 - RÉGUA DE EXTENSÃO ELÉTRICA 5 METROS - 2P + T	FIOLUX	Unidade	20,00	29,74	594,80
207	0039678 - TAMPA PARA CAIXA MONOFÁSICA PADRÃO COSERN	TAF	Unidade	10,00	35,00	350,00
208	0039679 - TAMPA PARA CAIXA TRIFÁSICA PADRÃO COSERN	TAF	Unidade	10,00	41,00	410,00
209	0039680 - TERMINAL DE CABO DE 10 MM	DECORLUX	Unidade	50,00	0,26	13,00
210	0039681 - TERMINAL DE CABO DE 16 MM	DECORLUX	Unidade	50,00	0,35	17,50
211	0039682 - TERMINAL DE CABO DE 25 MM	DECORLUX	Unidade	50,00	0,39	19,50
212	0039683 - TERMINAL TIPO BOTINHA P/ CABO 50 MM	DECORLUX	Unidade	50,00	10,99	549,50
213	0039684 - TERMINAL TIPO PINO PARA CABO 50 MM	DECORLUX	Unidade	50,00	8,00	400,00
214	0028444 - TOMADA DUPLA SISTEMA X DE SOBREPOR 10A	PERLEX	Unidade	50,00	8,90	445,00
215	0033008 - TOMADA SISTEMA "X" 1S	PERLEX	Unidade	100,00	6,90	690,00
216	0028449 - TOMADA TRIPLA SISTEMA X DE SOBREPOR 10A	MECTRONIC	Unidade	50,00	16,99	849,50
217	0039685 - CAIXA DE LUZ 4 X 2	IPLANTEC	Unidade	500,00	0,69	345,00
218	0039686 - LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLTV, POTÊNCIA NOMINAL:18/20 W, TIPO BASE:G13, APLICAÇÃO:LUMINÁRIA, TEMPERATURA DE COR:6500 K, FORMATO:TUBULAR, COMPRIMENTO:1200 MM, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ	LUMANTI	Unidade	3000,00	8,70	26.100,00
219	0039687 - Painel Plafon Sobrepor Quadrado 24w Bivolt, 6000K 110v/220v	LUMANTI	Unidade	800,00	23,90	19.120,00
220	0037173 - BOCAL DECORATIVO (PLAFON BOCAL E27)	OLIVO	Unidade	100,00	6,90	690,00
221	0028247 - ELETRODUTO EM PVC SOLDAVEL 25MM - PEÇA COM 3MTS	IPLANTEC	Unidade	100,00	6,00	600,00
222	0028248 - ELETRODUTO EM PVC SOLDAVEL 32MM - PEÇA COM 3MTS	IPLANTEC	Unidade	100,00	9,05	905,00
223	0028445 - TOMADA INTERNA 1S 10A - BCA	IPLANTEC	Unidade	200,00	6,00	1.200,00
224	0037303 - QUADRO ELÉTRICO PVC COM BARRAMENTO 6 DISJUNTORES	CEMAR	Unidade	10,00	39,00	390,00
225	0037304 - QUADRO ELÉTRICO PVC COM BARRAMENTO 12 DISJUNTORES	BRUM	Unidade	10,00	79,99	799,90
226	0039688 - DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 32A COM CERTIFICADO INMETRO	STECK	Unidade	5,00	51,98	259,90
227	0039689 - DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 70A COM CERTIFICADO INMETRO	STECK	Unidade	3,00	99,30	297,90
228	0039690 - DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 100A COM CERTIFICADO INMETRO	STECK	Unidade	5,00	155,00	775,00
VALOR GLOBAL LOTE 2						242.474,90

Importa a presente em R\$ 242.474,90, (duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa centavos).

VIGÊNCIA: 22/05/2025.

SANTA CRUZ/RN, 23 de maio de 2024.

ASSINATURAS: **IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO**, Prefeito Municipal/Pelo Órgão Gerenciador e ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA – Titular/pelo Fornecedor.

Publicado por:
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador:6FAA5417

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP

Processo Administrativo nº 035/2024

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de material de construção (pintura, hidráulico, elétrico e utensílios diversos), destinado a atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santa Cruz/RN.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN.

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: ANDRADE E NUNES COMERCIAL LTDA		
CNPJ: 24.154.896/0001-21	Telefone: 84988559438	Email:
Endereço: R MIGUEL CURY, 0, LOTEAMENTO RESIDENCIAL ALEGRE, Santa Cruz/RN, CEP: 59200-000		
Representante: ANA CRISTINA NUNES - CPF: 030.536.134-17		

LOTE 1								
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Unit.	Vlr. Total(R\$)	
1	0039555 - ARGAMASSA AC I, COM 20 QUILOS	supercola	Pacote	600,00	10,00		6.000,00	
2	0039556 - ARGAMASSA COLANTE ACII, COM 20 QUILOS	supercola	Pacote	600,00	18,00		10.800,00	
3	0039557 - ARGAMASSA COLANTE ACIII, COM 20 QUILOS	supercola	Pacote	200,00	25,00		5.000,00	
4	0015031 - ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	granplast	Unidade	50,00	65,00		3.250,00	
5	0039558 - ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES BRANCO	granplast	Unidade	50,00	29,00		1.450,00	
6	0039559 - BACIA SANITÁRIA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	celite	Unidade	40,00	390,00		15.600,00	
7	0039560 - BACIA SANITÁRIA BRANCA CONVENCIONAL	celite	Unidade	25,00	225,00		5.625,00	
8	0032919 - BANCO DE JARDIM EM MADEIRA E PÉ DE FERRO TAMANDUÁ, COM 7 A 10 RÉGUAS NA COR CASTANHO	fabricacao propria	Unidade	20,00	1.150,00		23.000,00	
9	0039561 - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA ALTA VAZÃO	astra	Unidade	25,00	80,00		2.000,00	
10	0039562 - BOLSA DE LIGAÇÃO BRANCA PARA VASO SANITÁRIO	krona	Unidade	50,00	5,00		250,00	
11	0039563 - BOMBA CENTRÍFUGA COM SUÇÃO DE 50MM, ELEVÇÃO 40MM, Capacidade: 8,0 MCA, Tipo Motor: Monofásico, Potência: 1,5 CV, Material: Ferro Fundido, Vazão: 16,7 M3/H, Voltagem: 220 V	sigma	Unidade	12,00	2.996,66		35.959,92	
12	0028131 - BOMBA SUBMERSA 450W OU SUPERIOR (SAPINHO)	sigma	Unidade	30,00	350,00		10.500,00	
13	0039564 - BRITA Nº 19	britador caico	METRO CÚ	80,00	290,00		23.200,00	
14	0039565 - BUCHA DE NYLON Nº 10	nylon d	Unidade	1000,00	0,70		700,00	
15	0039566 - BUCHA DE NYLON Nº 6	nylon d	Unidade	1000,00	0,20		200,00	
16	0039567 - BUCHA DE NYLON Nº 8	nylon d	Unidade	1000,00	0,35		350,00	
17	0028137 - BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 12 MM, COMPRIMENTO 40 MM	nylon d	Unidade	5000,00	1,00		5.000,00	
18	0015569 - CADEADO EM LATÃO, 25 MM, COM TRAVA DUPLA, CILINDROS EM LATÃO, TREFILADO, MOLA E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DUAS CHAVES	hoss	Unidade	100,00	21,00		2.100,00	
19	0015572 - CADEADO EM LATÃO, 50 MM, COM TRAVA DUPLA, CILINDROS EM LATÃO, TREFILADO, MOLA E HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DUAS CHAVES	hause	Unidade	100,00	51,00		5.100,00	
20	0039568 - CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO COM TAMP 3000 LITROS	fortlev	Unidade	5,00	2.099,99		10.499,95	
21	0039569 - CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO COM TAMP 5000 LITROS	fortlev	Unidade	10,00	3.100,00		31.000,00	
22	0039570 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIPROPILENO 500 LTS	fortlev	Unidade	5,00	310,00		1.550,00	
23	0039571 - CAIXA DE DESCARGA SIMPLES	granplast	Unidade	75,00	45,00		3.375,00	
24	0039572 - CAIXA DE EMBUTIR RETANGULAR 4X2	krona	Unidade	25,00	3,50		87,50	
25	0032926 - CAIXA SIFONADA 100 MM - 8 FUROS	krona	Unidade	100,00	10,00		1.000,00	
26	0028169 - CAIXA SIFONADA 150 MM	krona	Unidade	50,00	30,00		1.500,00	
27	0032928 - CAIXA SIFONADA 50 MM - 4 FUROS	krona	Unidade	100,00	25,00		2.500,00	
28	0039573 - CALHA PVC BEIRAL PEÇA 3 METROS	krona	Metro	100,00	224,00		22.400,00	
29	0039574 - CANALETA PVC RÍGIDO ABERTO 30X30MM 2 METROS	krona	Unidade	50,00	200,00		10.000,00	
30	0028182 - CANTONEIRA DE AÇO CA50 (TODAS AS ESPESSURAS EM QUILOGRAMA)	gg	KG	300,00	60,00		18.000,00	
31	0039575 - CANTONEIRA DE FERRO - MÃO FRANCESA - 30 CM	gg	Unidade	50,00	14,00		700,00	
32	0039576 - CANTONEIRA DE FERRO - MÃO FRANCESA - 40 CM	gg	Unidade	50,00	14,00		700,00	
33	0039577 - CANTONEIRA DE FERRO - MÃO FRANCESA - 50 CM	gg	Unidade	50,00	70,00		3.500,00	
34	0039578 - CASCALHO 5/8	britador caico	METRO CÚ	100,00	200,00		20.000,00	
35	0039579 - CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO	granplast	Unidade	25,00	15,00		375,00	
36	0039580 - CIMENTO CP II Z 32, 50 QUILOS	elo	Unidade	2000,00	36,00		72.000,00	
37	0039581 - COLA CONTATO 870 ML/730 G	gg	Unidade	50,00	30,00		1.500,00	
38	0039582 - COLA DE CONTATO PARA MADEIRA 2,8 QUILOS	gg	Unidade	50,00	95,00		4.750,00	
39	0028217 - CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 " DE 48 MM	gel plus	Unidade	30,00	210,00		6.300,00	

40	0032951 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTEFOLHADO ABS (PVC); Plástico ABS - Base: Styron; Características do ABS: Baixa densidade, Alta resistência; Tipos de Papel utilizado: Papel Toalha de 2 ou 3 dobras	sigma	Unidade	20,00	80,00	1.600,00
41	0032733 - FIBRA DE SISAL PARA GESSO	gesso b	KG	100,00	19,00	1.900,00
42	0035875 - FITA BORDA (CORES VARIADAS)	hh	Metro	300,00	43,00	12.900,00
43	0039583 - GANCHO P/ FIXAÇÃO TELHA FIBROCIMENTO C/PORCA E ARRUELA 1/4 X 300	hh	Unidade	150,00	2,40	360,00
44	0039584 - GESSO PARA PAREDE - SACO COM 40 QUILOS	gesso b	Unidade	200,00	41,00	8.200,00
45	0039585 - IMPERMEABILIZANTE 18QUILO RENDIMENTO 9 M²	quartzolit	Unidade	25,00	90,00	2.250,00
46	0039586 - KIT 2 LIXEIRAS BOCA SAPO 50 LITROS COM POSTE	granplast	Unidade	10,00	95,00	950,00
47	0039587 - KIT CONEXÕES IRRIGAÇÃO PARA MANGUEIRA MICROPERFURADA 7 ITENS	krona	Unidade	15,00	290,00	4.350,00
48	0039588 - LAJOTA CERÂMICA PARA LAJE	olau	Unidade	500,00	3,00	1.500,00
49	0015073 - LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCO	celite	Unidade	10,00	210,00	2.100,00
50	0039589 - LAVATÓRIO SUSPENSO BRANCO	celite	Unidade	10,00	130,00	1.300,00
51	0039590 - LONA PRETA E BRANCA DE 6M DE LARGURA - 150 MICRAS OU SUPERIOR	gg	METRO QU	6000,00	3,00	18.000,00
52	0039591 - MANTA ACRÍLICA FLEXÍVEL VULCANIZADA A FRIO, AZUL, GALÃO 3,6 LT	quartzolit	Unidade	25,00	96,00	2.400,00
53	0032942 - MASSA EPOXI 100G	gg	Unidade	120,00	13,00	1.560,00
54	0028336 - MEIO - FIO EM CONCRETO MED 1 METRO	ff	Metro	1000,00	55,00	55.000,00
55	0039592 - PARALELO (PARALELEPÍPEDO) 36 UNID/METRO²	hh	mi	20,00	850,00	17.000,00
56	0028357 - PERFIL H, DE PVC PARA ENCAIXE DE FORRO PEÇA COM 06 METROS	perfilplst	Unidade	50,00	29,00	1.450,00
57	0039593 - PIA DE MÁRMORE SINTÉTICO - 1,20 MT	fibra day	Unidade	30,00	140,00	4.200,00
58	0039594 - PIA DE MÁRMORE SINTÉTICO - 1 MT	fibra day	Unidade	30,00	300,00	9.000,00
59	0039595 - PIA INOX 1,20 MT	gel plus	Unidade	15,00	350,00	5.250,00
60	0039596 - PIA INOX SEM VÁLVULA - 1,80 MT	gel plus	Unidade	30,00	450,00	13.500,00
61	0039597 - PISO MOEDA EMBORRACHADO 50X50 CM	hh	Unidade	100,00	20,00	2.000,00
62	0039598 - PISO TÁTIL ALERTA 25X25 CM	plinio	METRO QU	20,00	21,00	420,00
63	0039599 - PISO TÁTIL DIRECIONAL 25X25 CM	plinio	METRO QU	20,00	28,00	560,00
64	0039600 - PLACA DE GESSO 0,60 X 0,60 CM, DE PRIMEIRA QUALIDADE	gesso b	Unidade	1000,00	17,00	17.000,00
65	0039601 - PÓ DE PEDRA	britador caico	METRO CÚ	50,00	220,00	11.000,00
66	0039602 - PRIMER MANTA LIQUIDA, GALÃO 3,6 LT	quartzolit	Unidade	25,00	60,00	1.500,00
67	0032927 - RALO SIFONADO 40 MM	krona	Unidade	100,00	13,00	1.300,00
68	0039603 - RALO SIMPLES QUADRADO COM GRELHA	krona	Unidade	25,00	7,50	187,50
69	0039604 - REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO METALICO 50 MM X 1.1/2	talita	Unidade	20,00	190,00	3.800,00
70	0028396 - REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL 25MM	krona	Unidade	20,00	11,00	220,00
71	0039605 - REGULADOR DE GÁS BLINDADO, PARA FOGÃO INDUSTRIAL COM MANGUEIRA DE 2 METROS	aliança	Unidade	10,00	40,00	400,00
72	0039606 - REPARO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL	krona	Unidade	50,00	140,00	7.000,00
73	0039607 - REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO RETIFICADO 33X45 CM	point	METRO QU	500,00	28,00	14.000,00
74	0039608 - RODO PLÁSTICO DUPLO 40 CM	krona	Unidade	50,00	12,00	600,00
75	0039609 - RODO PLÁSTICO DUPLO 60 CM	krona	Unidade	10,00	22,00	220,00
76	0028406 - ROLDANA DE AÇO, PARA PORTÃO DE ROLO, TIPO U 2"	gg	Unidade	50,00	55,00	2.750,00
77	0039610 - SELANTE ADESIVO PU40 400 G	ff	Unidade	25,00	52,00	1.300,00
78	0039611 - TAMPA DE RALO REDONDO	jj	Unidade	25,00	7,20	180,00
79	0039612 - TAMPA PARA CAIXA DE HIDRÔMETRO PADRÃO CAERN	krona	Unidade	25,00	45,00	1.125,00
80	0039613 - TANQUINHO EM MÁRMORE SINTÉTICO OU FIBRA DUPLO 1,10 MT	fibra day	Unidade	10,00	220,00	2.200,00
81	0039614 - TELA ARAMADA P/ALAMBRADO FIO 2,6 MM, MALHA 15x5 CM - ALT. 1,50 CM OU SUPERIOR	sigma	Metro	150,00	220,00	33.000,00
82	0039615 - TELA P/ GALINHEIRO GALV. FIO 18 - 1,24 MM, MALHA 5x5 CM ALT. 1,50 CM	sigma	Metro	200,00	11,00	2.200,00
83	0039616 - TELHA CERÂMICA COLONIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE 50X22 CM	parelhas	mi	30,00	750,00	22.500,00
84	0028487 - TELHA GALVANIZADA - TAMANHO 1,05 X 6MTS	gredau	Unidade	100,00	140,00	14.000,00
85	0039617 - TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,80 X 1,10 COM ESPESSURA DE 5MM, DE PRIMEIRA QUALIDADE	brasilit	Unidade	100,00	55,00	5.500,00
86	0039618 - TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 COM ESPESSURA DE 4MM, DE PRIMEIRA QUALIDADE	brasilit	Unidade	100,00	30,00	3.000,00
87	0039619 - TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 COM ESPESSURA DE 5MM, DE PRIMEIRA QUALIDADE	brasilit	Unidade	200,00	121,00	24.200,00
88	0039620 - TELHA TRANSPARENTE 2,40 X 50 CM	granplast	Unidade	50,00	80,00	4.000,00
89	0039621 - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS DE PRIMEIRA QUALIDADE 9X19X19 CM	fabricacao propria	mi	50,00	500,00	25.000,00
90	0039622 - TIJOLO MACIÇO COMUM DE PRIMEIRA QUALIDADE 4,5X10X19 CM	fabricacao propria	mi	25,00	630,00	15.750,00
91	0039623 - TORNEIRA DE USO GERAL E JARDIM CROMADA	krona	Unidade	75,00	45,00	3.375,00
92	0039624 - TORNEIRA INOX BICA MÓVEL DE PAREDE	talita	Unidade	100,00	79,00	7.900,00
93	0039625 - TORNEIRA INOX LAVATÓRIO DE BANCADA	talita	Unidade	100,00	39,00	3.900,00
94	0028454 - TORNEIRA METALICA PARA PIA DE BANHEIRO 1/2 " (3/4 DE VOLTA)	talita	Unidade	40,00	75,00	3.000,00
95	0033009 - TORNEIRA, P/LAVATÓRIO BICA MÓVEL, BITOLA 1/2 POLEGADAS, EM METAL CROMADO	talita	Unidade	40,00	85,00	3.400,00
96	0039626 - TUBO DE DESCIDA PARA DESCARGA	granplast	Unidade	25,00	18,00	450,00
97	0039627 - TUBO DE LIGAÇÃO SANFONADO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO	krona	Unidade	10,00	24,00	240,00
98	0039628 - VEDA CALHA PU 320 G	ff	Unidade	25,00	26,00	650,00

99	0028469 - VENENO GRANULADO PARA FORMIGA, PACOTE COM 1 QUILO	dd	KG	20,00	14,00	280,00
100	0039629 - PEDRA MARRUADA	fabricacao propria	METRO CÚ	100,00	155,00	15.500,00
101	0039630 - PORTA GRELHA PARA RALO QUADRADO 100 MM	jj	Unidade	10,00	94,00	940,00
102	0039631 - PORTA GRELHA PARA RALO REDONDO 100 MM	jj	Unidade	10,00	94,00	940,00
103	0039632 - BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 3CV DIAMETRO MÍNIMO 4" POLEGADAS, TENSÃO 220V, SAÍDA 1.1/2, VAZÃO MÁXIMA 6,5M3H, VAZÃO MÍNIMA 1,5M3H, CARCAÇA AÇO INOX,	sigma	Unidade	5,00	2.506,00	12.530,00
104	0032650 - BOTA PVC PRETA CANO CURTO	fraz	Par	25,00	72,00	1.800,00
105	0039633 - CABO PARA ANCINHO C/1,20CM OU SUPERIOR	krona	Unidade	50,00	16,00	800,00
106	0039634 - CABO PARA CHIBANCA C/0,90CM	fabricacao propria	Unidade	50,00	17,00	850,00
107	0039635 - CABO PARA ENXADA C/1,20CM OU SUPERIOR	fabricacao propria	Unidade	100,00	21,00	2.100,00
108	0039636 - CABO PARA ESTROVENGA C/1,10CM OU SUPERIOR	fabricacao propria	Unidade	12,00	4,50	54,00
109	0039637 - CABO PARA PICARETA C/0,90CM	fabricacao propria	Unidade	50,00	20,00	1.000,00
110	0032929 - CÂMARA AR 3,50 X 8 P/ CARRO MÃO	sigma	Unidade	100,00	24,00	2.400,00
111	0039638 - CAPACETE DE SEGURANÇA ABA TOTAL COM SUSPENSÃO E JUGULAR VÁRIAS CORES	ff	Unidade	10,00	30,00	300,00
112	0039639 - CAPACETE DE SEGURANÇA COM SUSPENSÃO VÁRIAS CORES	ff	Unidade	25,00	30,00	750,00
113	0039640 - CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO 75 CM LARANJA E BRANCO	sigma	Unidade	10,00	59,00	590,00
114	0039641 - CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO 75 CM LARANJA E BRANCO REFLETIVO	sigma	Unidade	10,00	100,00	1.000,00
115	0017683 - CORDA DE SEDA 10 MM	dd	KG	500,00	26,00	13.000,00
116	0017685 - CORDA DE SEDA 8 MM	hh	KG	500,00	27,00	13.500,00
117	0032944 - CORDA DE SEDA DE 12 MM	gg	KG	500,00	15,00	7.500,00
118	0032945 - CORDA NYLON - 10 MM	gg	KG	500,00	20,00	10.000,00
119	0039642 - FIO DE NYLON 3,00 MM QUADRADO PARA CORTADOR DE GRAMA 3 QUILO	nylon d	Rolo	25,00	46,00	1.150,00
120	0039643 - LIXA PARA PAREDE Nº 100, KIT COM 10 UND	norton	Unidade	10,00	3,50	35,00
121	0039644 - LIXEIRA METÁLICA P/ VIAS URBANAS - 200 LTS	norton	Unidade	200,00	235,00	47.000,00
122	0032777 - LUVA DE COURO PUNHO LONGO 20 CM	gg	Par	250,00	29,00	7.250,00
123	0032778 - LUVA NITRÍLICA	hh	Par	25,00	19,00	475,00
124	0032779 - LUVA PARA LIMPEZA LÁTEX AMARELA	jj	Par	25,00	8,40	210,00
125	0032780 - LUVA PARA LIMPEZA PVC 35 CM	jj	Par	250,00	13,00	3.250,00
126	0039645 - MANGOTE - MANGUEIRA SUCÇÃO ÁGUA CAMINHÃO PIPA 80 MM	SIGMA	Metro	300,00	130,00	39.000,00
127	0028374 - PNEU 3,50X8 COM CAMARA DE AR	sigma	Unidade	30,00	65,00	1.950,00
128	0039646 - PNEU PARA CARRO DE MÃO	SIGMA	Unidade	15,00	41,00	615,00
129	0039647 - RODA COM PNEU MACIÇO PARA CARRO DE MÃO	sigma	Unidade	25,00	75,00	1.875,00
130	0039648 - SUPORTE UNIVERSAL PARA TV LED	sigma	Unidade	10,00	25,00	250,00
131	0039649 - TRENA DE AÇO - 100 MTS	SIGMA	Unidade	10,00	150,00	1.500,00
132	0039650 - TRENA FIBRA DE VIDRO 30 METROS	SIGMA	Unidade	5,00	130,00	650,00
133	0039651 - TRENA METÁLICA, COM ALÇA, BOTÃO DE TRAVAMENTO, 5 METROS	sigma	Unidade	10,00	19,00	190,00
134	0039652 - MANTA LÍQUIDA 18LTS PRETA	quartzolit	Lata	10,00	305,00	3.050,00
135	0039653 - Macacão - Macacão Material: Brim , Componentes: Máscara E Chapéu , Cor: Branca , Tamanho: Grande , Características Adicionais: Punho E Tomozelo Com Elástico, Capuz E Zipper , Tipo Uso: Apicultor , Tipo Manga: Comprida	demark	Unidade	10,00	437,00	4.370,00
136	0039654 - Mictório - Mictório Material: Louça , Altura: 0, 50 M, Comprimento: 0, 27 M, Cor: Branca , Largura: 0, 30 M, Características Adicionais: Sifonado , Formato: Oval	celite	Unidade	20,00	352,00	7.040,00
137	0039655 - ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL EM PLÁSTICO BRANCO.	sigma	Unidade	20,00	66,00	1.320,00
138	0039656 - BACIA SANITARIA INFANTIL, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, TIPO CONVENCIONAL	celite	Unidade	20,00	280,00	5.600,00
139	0039657 - VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO, BITOLA:1.1/2 POL. TIPO:AUTOMÁTICA, TIPO USO:ACIONAMENTO MANUAL, PRESSÃO 1,5 -15 MCA	celite	Unidade	20,00	138,00	2.760,00
140	0028101 - ABRAÇADEIRA DE PLASTICO TIPO ENFORCA GATO 20CM (PACOTE COM 100 UNIDADES)	sigma	Pacote	800,00	19,00	15.200,00
141	0039658 - ABRAÇADEIRA DE PLASTICO TIPO ENFORCA GATO 30 CM (PACOTE COM 100 UNIDADES)	sigma	Unidade	1000,00	31,00	31.000,00
142	0015582 - CORDA NYLON - 6MM	hh	Metro	500,00	1,80	900,00
143	0037203 - FITA CREPE USO GERAL DIMENSÕES 48MM X 50M	ff	Unidade	250,00	16,00	4.000,00
144	0037206 - FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO 70MM X 100MTS	gg	Unidade	100,00	20,00	2.000,00
145	0028330 - MANTA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA, LARGURA 60 CM (MANTA FRIA)	quartzolit	Metro	200,00	22,00	4.400,00
146	0039659 - TORNEIRA METALICA PARA LAVATÓRIO, BITOLA 3/4 POLEGADA, CROMADO	talita	Unidade	50,00	36,00	1.800,00
147	0039660 - DUCHA HIGIÊNICA 1,5M COM REGISTRO, DIÂMETRO 1/2 POL, MATERIAL PVC, ACABAMENTO CROMADO	sigma	Unidade	50,00	30,00	1.500,00
VALOR GLOBAL LOTE						1.048.593,87

Importa a presente em R\$ 1.048.593, 87, (um milhão, quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos).

VIGÊNCIA: 22/05/2025.

SANTA CRUZ/RN, 23 de maio de 2024.

ASSINATURAS: **IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO. Prefeito Municipal**/Pelo Órgão Gerenciador e ANA CRISTINA NUNES –Titular/pelo Fornecedor.

Publicado por:
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador: 7A1B246B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ****SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2024-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024**

Processo Administrativo nº 111/2024

OBJETO: Registro de preços para confecção futura e parcelada de material gráfico destinado às campanhas e ações educativas da Prefeitura Municipal de Santa Cruz

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN.

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: RAMON F. DE OLIVEIRA		
CNPJ: 32.759.332/0001-40	Telefone: 4334324912	Email:
Endereço: Rua Presidente Quaresma, 0, ALECRIM, Natal/RN, CEP: 59031-150		
Representante: Ramon Francisco de Oliveira - CPF: 066.717.334-06		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
7	0029631 - Impressão lona 440G 1440 dppis, Acabamento bastão, Aplicação, ponteira ou ilhós.	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	METRO QU	2000,00	33,180	66.360,00

Importa a presente em R\$ 66.360,00, (sessenta e seis mil, trezentos e sessenta reais). VIGÊNCIA: 16/07/2025.

SANTA CRUZ/RN, 17 de julho de 2024.

ASSINATURAS: **Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal**/Pelo Órgão Gerenciador e Ramon Francisco de Oliveira–Titular/pelo Fornecedor**Publicado por:**
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:85084B8F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024-SRP

Processo Administrativo nº 041/2024

OBJETO: Aquisição futura e parcelada de material de limpeza para atendimento às diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: MARIA CLARA DA SILVA		
CNPJ: 44.191.353/0001-91	Telefone:	Email:
Endereço: RUA PADRE JOÃO JERONIMO, 262, CENTRO, SANTA CRUZ/RN, CEP: 59200-000		
Representante: MARIA CLARA DA SILVA - CPF: 086.172.174-80		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
22	0019932 - LÃ DE AÇO, MÉDIA ABRASIVIDADE, APLICAÇÃO EM LIMPEZA GERAL, ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, EMBALAGEM PLÁSTICA, PACOTE COM 08 UNIDADES	BOMBRILO	Pacote	1000	1,65	1.650,00
26	0027245 - ÓLEO DE PEROBA-COMPOSIÇÃO SOLVENTES MINERAL E VEGETAL COM AROMATIZANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO OLEOGINOSO, AROMA MADEIRA NATURAL, APLICAÇÃO LIMPEZA, LUSTRO E RENOVAÇÃO DE MÓVEIS DE MADEIRA. FRASCO DE 200 ML	PEROBA	Unidade	50	6,80	340,00
27	0019919 - PALITO DE DENTE, ROLIÇO, DE MADEIRA, CAIXA COM 100 UNIDADES	GABOARDI	Caixa	200	0,75	150,00
31	0040104 - PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, MACIO, SEM PERFUME, PICOTADO EM FOLHA SIMPLES COM APROXIMADAMENTE 30X10 CM, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, NÃO RECICLADO, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO EVITANDO O ESFACELAMENTO QUANTO A IMPERMEABILIDADE, GRAMATURA MÍNIMA DE 26G/M2; CL	PIMPO	Pacote	5000	2,55	12.750,00
32	0019944 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES, BRANCO C/ 1.000 FOLHAS	MILLI	FARDO	2000	10,40	20.800,00
35	0040105 - PILHA ALCALINA, NÃO RECARREGÁVEL, 1.5V, AAA, PALITO CAIXA COM 40 UNIDADES	PANASONIC	Caixa	80	47,00	3.760,00
36	0040106 - PILHA ALCALINA, NÃO RECARREGÁVEL, 1.5V, AA, PEQUENA CAIXA COM 52 UNIDADES	PANASONIC	Caixa	60	57,50	3.450,00
37	0019925 - POLIDOR DE ALUMÍNIO, PARA LIMPAR UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO, PEÇAS DE OURO, PRATA E BRONZE, UNIDADE COM 500 ML	BRILHOTEX	Unidade	800	1,75	1.400,00
38	0027250 - PRATO FUNDO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 14,8CM C/10 UNID	CRISTALCOPO	Pacote	600	1,25	750,00
40	0019253 - RODO, BASE EM MADEIRA, COM LÂMINA EM BORRACHA REFORÇADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 42 CM FIXADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, CABO DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M	ESPERANÇA	Unidade	400	9,50	3.800,00
41	0021810 - ROLO BOBINA PLÁSTICO DE FILME PVC 38CM X 1000 METROS 5,7KG, MEDIDAS: COMPRIMENTO: 1000 METROS, LARGURA: 38CM, COR: TRANSPARENTE, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO / PVC, LIVRE DE BISFENOL A	TECFILMA	Rolo	100	115,00	11.500,00
42	0019928 - SABÃO EM BARRA GLICERINADO, MULTIUSO, BIODEGRADÁVEL, PACOTE COM 05 UNIDADES DE 200 G	GUARANI	Pacote	1500	5,75	8.625,00
43	0019280 - SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA GERAL, DE "PRIMEIRA LINHA", BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO COADJUVANTE, SINERGISTA, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ENZIMAS, TAMPONANTES, CORANTES, ATENUADOR DE ESPUMA, PERFUME E ÁGUA, EMBALAGEM COM 500 G	MAXLIMP	Unidade	7000	1,30	9.100,00
51	0027247 - TAMPA PS ULTRA DESCARTÁVEL TRANSLÚCIDA C/50 UNID., PARA POTE 100 E 145 ML, COPO 150, 180 E 200ML	CRISTALCOPO	Pacote	200	7,90	1.580,00
53	0019914 - VASSOURA PARA SANITÁRIO COM CERDAS EM NYLON, CABO EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM	LIMPAX	Unidade	100	4,45	445,00
54	0040107 - LIXEIRA, TIPO CESTO TELADO, VAZADO, PARA LIXO, TAMANHO PEQUENO, FORMATO BALDE (C6NICO), MEDINDO 26 CM DE DIÂMETRO SUPERIOR X 28 CM DE ALTURA (PODENDO VARIAR ± 2 CM), CAPACIDADE 10 LITROS (PODENDO VARIAR ± 1 LITRO), CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA	IGUAL	Unidade	150	4,20	630,00
55	0040108 - PEDRA SANITÁRIA TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE PLÁSTICO, FRAGÂNCIA DIVERSAS, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO BENZALCONIO.	LAVABEM	Unidade	500	1,30	650,00
57	0040110 - DESINFETANTE 2 LITROS-para banheiro com aroma de floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida - Embalagem contendo 2L, que limpa, desinfeta e perfuma	MAXLIMP	Unidade	4000	2,60	10.400,00

Importa a presente em R\$ 91.780,00, (noventa e um mil, setecentos e oitenta reais). VIGÊNCIA: 10/06/2025.

SANTA CRUZ/RN, 11 de junho de 2024.

ASSINATURAS: **Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal/Pelo Órgão Gerenciador** e **MARIA CLARA DA SILVA–Titular/pelo Fornecedor.**

Publicado por:
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador:86AA8148

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP**

Processo Administrativo nº 035/2024

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de material de construção (pintura, hidráulico, elétrico e utensílios diversos), destinado a atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santa Cruz/RN.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN.

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: COMERCIAL NUNES & NUNES LTDA		
CNPJ: 29.210.261/0001-18	Telefone:	Email:
Endereço: Rua Santa Luzia, 176, Paraíso, SANTA CRUZ/RN, CEP: 59200-000		
Representante: JÉSSICA NUNES ALVES - CPF: 017.828.414-90		

LOTE 7						
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
473	0039867 - ARAME FARPADO, MATERIAL AÇO, DISTÂNCIA ENTRE FARPAS 125 MM, TORÇÃO ALTERNADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 16, BWG, ROLO DE 500 METROS. ROLO COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: COMPRIMENTO 500 M, PESO 20,70 QUILOS, DIÂMETRO 1,60 MM, CARGA RUPTURA 35	GERDAU/VONDER/NELORE	Rolo	25,00	420,00	10.500,00
474	0032633 - ARAME GALVANIZADO 16"	VONDER/SIGMA	KG	25,00	28,00	700,00
475	0032634 - ARAME GALVANIZADO 18"	SIGMA/VONDER	KG	25,00	28,00	700,00
476	0039868 - ARAME LISO PARA CERCA OVALADO 1000M Nº 17	SIGMA/VONDER	Unidade	50,00	36,00	1.800,00
477	0029871 - CHAPA LISA DE FERRO (TODAS AS ESPESSURAS EM QUILOGRAMA)	ARCERLOMITALL	KG	100,00	315,00	31.500,00
478	0039870 - COLUNA PRONTA COM FERRO 3/8", ESTRIBO A CADA 15 CM COM FERRO 5.0	ARCERLOMITALL	Unidade	150,00	24,80	3.720,00
479	0028261 - FERRO BARRA CHATA (TODAS AS ESPEÇURAS EM QUILOGRAMA)	ARCERLOMITALL	KG	500,00	74,00	37.000,00
480	0028262 - FERRO VERGALHAO CA50 BITOLA 10 MM VARAO DE 12 METROS	ARCERLOMITALL	Unidade	150,00	73,00	10.950,00
481	0028263 - FERRO VERGALHAO CA50 BITOLA 12,5 MM VARAO DE 12 METROS	ARCERLOMITALL	Unidade	150,00	73,50	11.025,00
482	0028265 - FERRO VERGALHAO CA50 BITOLA 20 MM VARAO DE 12 METROS	ARCERLOMITALL	Unidade	150,00	155,00	23.250,00
483	0028337 - METALON 20 X 20 - GALV, COM 6 METROS - CHAPA 18	ARCERLOMITALL	Unidade	200,00	85,00	17.000,00
484	0028338 - METALON 30 X 20 - GALV, COM 6 METROS - CHAPA 18	ARCERLOMITALL	Unidade	200,00	82,00	16.400,00
485	0028339 - METALON 30 X 30 - GALV, COM 6 METROS - CHAPA 18	ARCERLOMITALL	Unidade	200,00	85,00	17.000,00
486	0028340 - METALON 30 X 40 - GALV, COM 6 METROS - CHAPA 18	ARCERLOMITALL	Unidade	200,00	110,00	22.000,00
487	0028341 - METALON 40 X 20 - GALV, COM 6 METROS - CHAPA 18	ARCERLOMITALL	Unidade	200,00	110,00	22.000,00
488	0028342 - METALON 50 X 20 - GALV, COM 6 METROS - CHAPA 18	ARCERLOMITALL	Unidade	200,00	105,00	21.000,00
489	0028343 - METALON 50 X 30 - GALV, COM 6 METROS - CHAPA 18	ARCERLOMITALL	Unidade	200,00	120,00	24.000,00
490	0028344 - METALON 50 X 40 - GALV, COM 6 METROS - CHAPA 18	ARCERLOMITALL	Unidade	200,00	150,00	30.000,00
491	0028345 - METALON 50 X 50 - GALV, COM 6 METROS - CHAPA 18	ARCERLOMITALL	Unidade	200,00	135,00	27.000,00
492	0039871 - PERFIL CANTONEIRA "L" - 1" X 1/8 C/ 6 MTS LISA EM AÇO	ARCERLOMITALL	Unidade	30,00	175,00	5.250,00
493	0039872 - PERFIL CANTONEIRA "L" - 2" X 3/16 C/ 6 MTS LISA EM AÇO	ARCERLOMITALL	Unidade	30,00	300,00	9.000,00
494	0039873 - PERFIL CANTONEIRA "L" - 3" X 1/4 C/ 6 MTS LISA EM AÇO	ARCERLOMITALL	Unidade	30,00	360,00	10.800,00
495	0032987 - PERFIL DE ALUMINIO "H" COM 3 METROS, PARA DIVISORIA	ARCERLOMITALL	Unidade	30,00	750,00	22.500,00
496	0032988 - PERFIL DE ALUMINIO "U" COM 3 METROS, PARA DIVISORIA	ARCERLOMITALL	Unidade	30,00	400,00	12.000,00
497	0032989 - PERFIL DE ALUMINIO COM 3 METROS, PARA BATENTE DE PORTA	ARCERLOMITALL	Unidade	30,00	301,00	9.030,00
498	0039874 - TRELIÇA EM AÇO NERVURADO 6X4, 2X4, 2 MM COM 6 METROS	ARCERLOMITALL	Unidade	150,00	35,00	5.250,00
499	0039875 - TRELIÇA PARA LAJE	ARCERLOMITALL	Unidade	500,00	34,00	17.000,00
500	0039876 - ZINCO - LARGURA 1,2 MT	ARCERLOMITALL	Metro	150,00	90,00	13.500,00
501	0039877 - ZINCO - LARGURA 1,5 MT	ARCERLOMITALL	Metro	150,00	150,00	22.500,00
502	0039878 - ZINCO 0,50 CM	ARCERLOMITALL	Metro	50,00	75,00	3.750,00
503	0039879 - ZINCO 0,80 CM	ARCERLOMITALL	Metro	25,00	85,00	2.125,00
504	0039880 - ZINCO 1,00 MT	ARCERLOMITALL	Metro	25,00	88,00	2.200,00
VALOR GLOBAL LOTE 7						462.450,00

LOTE 8						
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
505	0025595 - FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	HIDROTINTAS	Litro	50,00	49,00	2.450,00
506	0039881 - MASSA ACRÍLICA COM 18 LITROS	HIDROTINTAS	Lata	100,00	90,00	9.000,00
507	0039882 - FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR/SELADOR PARA MADEIRA (SELADOR PARA VERNIZ) 3,6L	HIDROTINTAS	Unidade	28,00	100,00	2.800,00
508	0020677 - BROXA P/ PINTURA 800/1	ATLAS	Unidade	200,00	10,00	2.000,00

509	0028363 - PINCEL PARA PINTURA 3.1/2" - TRINCHA	WORKER	Unidade	100,00	14,50	1.450,00
510	0039883 - SELADOR ACRILICO EXTERNO PARA MADEIRA GALÃO 3,60 LTS	HIDROTINTAS	Unidade	30,00	85,00	2.550,00
511	0039884 - SOLVENTE INDICADO P/DILUIÇÃO ESMALTES SINTÉTICOS, EMB. GALÃO COM 5 LTS	HIDROTINTAS	Unidade	200,00	50,00	10.000,00
512	0039885 - TEXTURA RUSTICA PARA APLICACAO EM PAREDE EXTERNA 18 LTS	HIDROTINTAS	Lata	100,00	140,00	14.000,00
513	0039886 - TINTA ACRILICA (EXTERNA) 18 LTS P/ PINTURA DE PAREDE (CORES VARIADAS)	HIDROTINTAS	Lata	150,00	180,00	27.000,00
514	0039887 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 LTS (CORES VARIADAS)	HIDROTINTAS	Lata	150,00	190,00	28.500,00
515	0039888 - TINTA EM PÓ COM 5QUILOS (CAL)	HIDROTINTAS	Unidade	5000,00	9,00	45.000,00
516	0033007 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO SECAGEM EXTRA RÁPIDA, CORES DIVERSAS, INTERIOR E EXTERIOR, EMB.: GALÃO 3.600 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	HIDROTINTAS	Unidade	500,00	60,00	30.000,00
517	0039889 - VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO E EXTERNO 3,60 LTS	HIDROTINTAS	Unidade	100,00	130,00	13.000,00
518	0033013 - VERNIZ SINTETICO FOSCO PARA MADEIRA 3.600LTS	HIDROTINTAS	Unidade	100,00	120,00	12.000,00
519	0039890 - TINTA EPÓXI PARA DEMARCAÇÃO DE PISO DE QUADRAS - CORES VARIADAS	BRASILUX/TELHANORTE	UNIDADES	150,00	289,00	43.350,00
520	0039891 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO EM SPRAY 350ML, SECAGEM RÁPIDA - CORES VARIADAS	TEK BOND	Unidade	30,00	20,00	600,00
VALOR GLOBAL LOTE						243.700,00

Importa a presente em R\$ 706.150,00, (setecentos e seis mil, cento e cinquenta reais).

VIGÊNCIA: 22/05/2025.

SANTA CRUZ/RN, 23 de maio de 2024.

ASSINATURAS: **IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO**, Prefeito Municipal/Pelo Órgão Gerenciador e **JÉSSICA NUNES ALVES**—Titular/pelo Fornecedor.

Publicado por:
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador:8994EDA4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ****SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2024 – PREGÃO ELETRÔNICA Nº 005/2024-SRP**

Processo Administrativo nº 037/2024

OBJETO: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de combustíveis, destinado à frota de veículos do Município de Santa Cruz/RN
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN.**PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR**

Fornecedor: PARELHAS GAS LTDA		
CNPJ: 24.206.617/0005-50	Telefone:	Email:
Endereço: BR 226, 0, CENTRO, Santa Cruz/RN, CEP: 59200-000		
Representante: Rodrigo Augusto de Oliveira - CPF: 047.527.974-37		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Vlr. Total(R\$)
3	0040091 Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas		Litro	262500	5,51	1.446.375,00
4	0040158 - Óleo diesel S-10. Especificações: Combustível comum, norma CNPQ, aspecto límpido e isento de impurezas exclusivo me cpp e equiparados		Litro	87500	5,51	482.125,00

Importa a presente em R\$ 1.928.500,00, (um milhão, novecentos e vinte e oito mil e quinhentos reais).

VIGÊNCIA: 06/05/2025.

SANTA CRUZ/RN, 07 de maio de 2024.

ASSINATURAS: **Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal**/Pelo Órgão Gerenciador e Rodrigo Augusto de Oliveira–Titular/pelo Fornecedor.**Publicado por:**
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador:92509B9D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZSECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2024-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024

Processo Administrativo nº 111/2024

OBJETO: Registro de preços para confecção futura e parcelada de material gráfico destinado às campanhas e ações educativas da Prefeitura Municipal de Santa Cruz

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN.

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: CASA DO BARALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTAS PARA JOGOS LTDA		
CNPJ: 02.421.787/0001-90	Telefone: 47996060033	Email:
Endereço: R WILLIAM BOOTH, 295 1339/1340, Boqueirão, Curitiba/PR, CEP: 81650-120		
Representante: FRANCISCO ADELINO DA ROSA - CPF: 123.613.640-34		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Vlr. Total(R\$)
9	0040414 - Copo material: polipropileno, capacidade: 450 ml, características adicionais: personalizado - copo - material: polipropileno plástico adequado para ter contato com o líquido, de excelente qualidade, resistente, sem cheiro, e atóxico.	PRÓPRIA	Unidade	4000,00	3,450	13.800,00

Importa a presente em R\$ 13.800,00, (treze mil e oitocentos reais). VIGÊNCIA: 16/07/2025. SANTA CRUZ/RN, 17 de julho de 2024. ASSINATURAS: **Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal**/Pelo Órgão Gerenciador e FRANCISCO ADELINO DA ROSA–Titular/pelo Fornecedor

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:92911375

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP

Processo Administrativo nº 035/2024

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de material de construção (pintura, hidráulico, elétrico e utensílios diversos), destinado a atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santa Cruz/RN.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN.

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA		
CNPJ: 04.315.234/0001-89	Telefone:	Email:
Endereço: BR 427 KM 101, 427, WALFREDO GURGEL, CAICO/RN, CEP: 59300-000		
Representante: WESLEY MAIA BENICIO - CPF: 047.889.574-77		

LOTE 9						
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
521	0039892 - COLUNA PRONTA COM FERRO 3/8", ESTRIBO A CADA 15 CM COM FERRO 5.0 PEÇA COM 6 METROS	PROPRIA	Unidade	25,00	94,00	2.350,00
522	0039893 - ESTACA DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA - 2,50 MT	PROPRIA	Unidade	200,00	76,00	15.200,00
523	0039894 - ESTACA DE CONCRETO TIPO PONTA RETA	PROPRIA	Unidade	150,00	51,00	7.650,00
524	0039895 - LAJE PRE MOLDADA PARA PISO, P/ CAPACIDADE DE 150 QUILO/METRO²	PROPRIA	METRO QU	500,00	70,00	35.000,00
525	0039896 - PISO INTERTRAVADO Prensado 10X20 CM, ALTURA DE 06CM CORES DIVERSAS	PROPRIA	METRO QU	300,00	49,00	14.700,00
526	0039897 - PISO INTERTRAVADO Prensado 10X20 CM, ALTURA DE 06CM NATURAL	PROPRIA	METRO QU	300,00	49,00	14.700,00
527	0039898 - PISO INTERTRAVADO Prensado 10X20 CM, ALTURA DE 08 CM CORES DIVERSAS	PROPRIA	METRO QU	300,00	52,00	15.600,00
528	0039899 - PISO INTERTRAVADO Prensado 10X20 CM, ALTURA DE 08 CM NATURAL	PROPRIA	METRO QU	300,00	50,00	15.000,00
529	0039900 - POSTE MONOFÁSICO 5 MT PADRÃO COSERN	PROPRIA	Unidade	10,00	500,00	5.000,00
530	0039901 - POSTE MONOFÁSICO 7 MT PADRÃO COSERN	PROPRIA	Unidade	10,00	545,00	5.450,00
531	0039902 - POSTE TRIFÁSICO 5 MT PADRÃO COSERN	PROPRIA	Unidade	15,00	650,00	9.750,00
532	0039903 - POSTE TRIFÁSICO 7 MT PADRÃO COSERN	PROPRIA	Unidade	15,00	740,00	11.100,00
533	0039904 - VERGA EM CONCRETO ARMADO - 1,00 MT	PROPRIA	Metro	30,00	19,00	570,00
534	0039905 - VERGA EM CONCRETO ARMADO - 1,20 MT	PROPRIA	Unidade	30,00	50,00	1.500,00
535	0039906 - VERGA EM CONCRETO ARMADO - 1,50 MT	PROPRIA	Unidade	30,00	50,00	1.500,00
536	0039907 - VERGA EM CONCRETO ARMADO - 2,00 MT	PROPRIA	Unidade	30,00	78,00	2.340,00
537	0039908 - VIGA DE CONCRETO	PROPRIA	Metro	100,00	50,00	5.000,00
538	0039909 - VIGA EM CONCRETO ARMADO - 2,50 MT	PROPRIA	Unidade	30,00	69,70	2.091,00
539	0039910 - VERGA EM CONCRETO ARMADO - COMPRIMENTOS VARIADOS	PROPRIA	Metro	171,00	19,00	3.249,00
VALOR GLOBAL LOTE						167.750,00

Importa a presente em R\$ 167.750,00, (cento e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais).

VIGÊNCIA: 22/05/2025.

SANTA CRUZ/RN, 23 de maio de 2024.

ASSINATURAS: **IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO**, Prefeito Municipal/Pelo Órgão Gerenciador e **WESLEY MAIA BENICIO**– Titular/pelo Fornecedor

Publicado por:
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador:98B92D42

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ****SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2024-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024**

Processo Administrativo nº 111/2024

OBJETO: Registro de preços para confecção futura e parcelada de material gráfico destinado às campanhas e ações educativas da Prefeitura Municipal de Santa Cruz

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN.

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA		
CNPJ: 11.383.230/0001-01	Telefone: 84987263205	Email:
Endereço: Avenida Cristiano Machado, 373 empresa, Concórdia, Belo Horizonte/MG, CEP: 31110-656		
Representante: Roney Rocha Brum Junior- CPF: 043.510.596-56		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
2	0040395 - Crachá em PVC, 4x4 cores, com tamanho final de 54mm x 86mm, com impressão frente e verso (identidade funcional), com presilhas de alça e jacaré, com cordão personalizado com a logo da repartição cores a definir pela Administração Municipal.	Fabricação Própria / Conforme descrição	Unidade	2000,00	7,370	14.740,00

Importa a presente em R\$ 14.740,00, (quatorze mil, setecentos e quarenta reais). VIGÊNCIA: 16/07/2025.

SANTA CRUZ/RN, 17 de julho de 2024.

ASSINATURAS: **Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal**/Pelo Órgão Gerenciador e **Wilton de Oliveira Franco**–Titular/pelo Fornecedor**Publicado por:**
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:A60BA14B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ****SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024-SRP**

Processo Administrativo nº 041/2024

OBJETO: Aquisição futura e parcelada de material de limpeza para atendimento às diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: 35.569.329 JAILSON MEDEIROS		
CNPJ: 35.569.329/0001-52	Telefone: 84988222403	Email:
Endereço: RUA: CELSO ABDIAS, 64, NOVO HORIZONTE, Senador Elói de Souza/RN, CEP: 59250-000		
Representante: Jailson Medeiros - CPF: 017.954.124-29		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
29	0019933 - PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, BRANCO, ALTA ABSORÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 68X40 CM	PRÓPRIA	Unidade	200	2,29	458,00

Ímporta a presente em R\$ 458,00, (quatrocentos e cinquenta e oito reais). VIGÊNCIA: 10/06/2025.

SANTA CRUZ/RN, 11 de junho de 2024.

ASSINATURAS: **Ivanildo Ferreira Lima Filho. Prefeito Municipal**/Pelo Órgão Gerenciador e Jailson Medeiros–Titular/pelo Fornecedor.**Publicado por:**
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador:BC619CA9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 004/2024-SRP

HOMOLOGAMOS o resultado obtido da licitação abaixo em epígrafe, para que surta os seus efeitos legais segundo o julgamento exarado no referido processo licitatório, em favor do licitante a seguir elencado.

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-SRP.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de infraestrutura de eventos para atender as necessidades do Município de Santa Cruz/RN.

Resultado Final Obtido:

ANDERSON M. A DE OLIVEIRA EIRELI/ CNPJ: 15.003.806/0001-00, sagrou-se vencedor dos lotes 0001 – 0002 – 0003 – 0004 e 0005; totalizando o valor de R\$ 1.356.000,00 (Um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil reais).

Santa Cruz/RN, em 09 de maio de 2024.

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador:BD2063CE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
004/2024-SRP

ADJUDICAMOS o resultado obtido da licitação abaixo em epígrafe, para que surta os seus efeitos legais segundo o julgamento exarado no referido processo licitatório, em favor do licitante a seguir elencado.

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-SRP.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de infraestrutura de eventos para atender as necessidades do Município de Santa Cruz/RN.

Resultado Final Obtido:

ANDERSON M. A DE OLIVEIRA EIRELI/ CNPJ: 15.003.806/0001-00, sagrou-se vencedor dos lotes 0001 – 0002 – 0003 – 0004 e 0005; totalizando o valor de R\$ 1.356.000,00 (Um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil reais).

Santa Cruz/RN, em 09 de maio de 2024.

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador:DA63291B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP

Processo Administrativo nº 035/2024

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de material de construção (pintura, hidráulico, elétrico e utensílios diversos), destinado a atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santa Cruz/RN.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN.

Fornecedor: BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA		
CNPJ: 40.355.446/0001-53	Telefone: 6232388300	Email:
Endereço: R JOAO BEZERRA DA FONSECA, 0, DNER, Santa Cruz/RN, CEP: 59200-000		
Representante: BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS - CPF: 039.958.714-45		

LOTE 4						
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(RS)	Vlr. Total(RS)
270	0039715 - BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 100X50 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	13,73	343,25
271	0039716 - BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 150X100 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	45,73	1.143,25
272	0039717 - BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 50X40 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	6,73	168,25
273	0039718 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	0,96	24,00
274	0039719 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32X25 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	2,00	50,00
275	0039720 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40X25 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	5,03	125,75
276	0039721 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	7,25	181,25
277	0039722 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X40 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	8,21	205,25
278	0039723 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X50 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	10,00	250,00
279	0039724 - FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUIROS, 1.1/2"	CONFORME EDITAL	Unidade	30,00	52,52	1.575,60
280	0028419 - TÊ DE PVC 200 MM ESGOTO	CONFORME EDITAL	Unidade	30,00	119,00	3.570,00
281	0039725 - TÊ SOLDÁVEL 50 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	30,00	12,33	369,90
282	0039726 - ADAPTADOR C/ FLANGE 32 X 1" SOLDAVEL	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	27,48	2.748,00
283	0039727 - ADAPTADOR C/ FLANGE 50 X 1.1/2 SOLDAVEL	CONFORME EDITAL	Unidade	30,00	37,00	1.110,00
284	0032914 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 20MM X 1/2 PARA AGUA FRIA	CONFORME EDITAL	Unidade	250,00	18,25	4.562,50
285	0039728 - ADAPTADOR SOLDÁVEL 20 X 1/2	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	1,05	105,00
286	0032923 - BOIA CAIXA.D'ÁGUA ½	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	13,35	1.335,00
287	0028163 - CAIXA DE DESCARGA PARA BACIA SANITARIA ACOPLADA	CONFORME EDITAL	Unidade	30,00	250,00	7.500,00
288	0039729 - CAP PVC ESGOTO 100 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	50,00	10,80	540,00
289	0039730 - CAP PVC ESGOTO 150 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	20,00	52,00	1.040,00
290	0039731 - CAP PVC ESGOTO 40 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	20,00	3,02	60,40
291	0039732 - CAP PVC SOLDAVEL 20 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	50,00	0,87	43,50
292	0039733 - CAP PVC SOLDAVEL 25 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	50,00	1,500	75,00
293	0039734 - CAP PVC SOLDAVEL 32 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	50,00	2,80	140,00
294	0039735 - CAP PVC SOLDAVEL 50 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	50,00	8,10	405,00
295	0039736 - CURVA CURTA ESGOTO 100 MM X 45°	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	49,00	1.225,00
296	0039737 - CURVA CURTA ESGOTO 40 MM X 45°	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	15,17	379,25
297	0039738 - CURVA CURTA ESGOTO 50 MM X 45°	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	18,00	450,00
298	0039739 - CURVA CURTA SOLDÁVEL 40 MM X 45°	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	18,00	450,00
299	0032946 - CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	CONFORME EDITAL	Unidade	50,00	12,30	615,00
300	0032947 - CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	CONFORME EDITAL	Unidade	50,00	21,00	1.050,00
301	0028223 - CURVA PVC 90° 150 MM ESGOTO	CONFORME EDITAL	Unidade	30,00	149,50	4.485,00
302	0028225 - CURVA PVC 90° 200 MM ESGOTO	CONFORME EDITAL	Unidade	20,00	209,44	4.188,80
303	0039740 - ENGATE PARA PIA 1,00 MT	CONFORME EDITAL	Unidade	50,00	15,66	783,00
304	0039741 - ENGATE PARA PIA 40 CM	CONFORME EDITAL	Unidade	50,00	8,29	414,50
305	0039742 - ENGATE PARA PIA 50 CM	CONFORME EDITAL	Unidade	50,00	10,01	500,50
306	0039743 - ENGATE PARA PIA 60 CM	CONFORME EDITAL	Unidade	50,00	10,07	503,50
307	0039744 - ADAPTADOR COM FLANGE 60 X 2MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	67,00	1.675,00
308	0039745 - JOELHO 20 MM LR	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	2,01	201,00
309	0039746 - JOELHO 200 MM ESGOTO	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	185,00	18.500,00
310	0039747 - JOELHO 25 MM LR	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	3,51	351,00
311	0039748 - JOELHO 32 MM LR	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	5,97	597,00
312	0039749 - JOELHO 40 MM ESGOTO	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	3,05	305,00
313	0039750 - JOELHO 50 MM ESGOTO	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	5,15	515,00

314	0039751 - JOELHO 75 MM SOLDÁVEL	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	12,00	1.200,00
315	0028290 - JOELHO PVC 200 MM ESGOTO	CONFORME EDITAL	Unidade	20,00	200,00	4.000,00
316	0039752 - JOELHO PVC IRR PN80 50 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	120,67	3.016,75
317	0039753 - LUVA 20 MM SOLDÁVEL	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	1,00	100,00
318	0039754 - LUVA 25 MM SOLDÁVEL	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	1,98	198,00
319	0039755 - LUVA 32 MM SOLDÁVEL	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	3,04	304,00
320	0039756 - LUVA 40 MM SOLDÁVEL	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	5,14	514,00
321	0039757 - LUVA 50 MM SOLDÁVEL	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	6,79	679,00
322	0039758 - LUVA CORRER ESG. 100 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	15,82	1.582,00
323	0039759 - LUVA DE CORRER 20 MM SOLDÁVEL	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	15,00	375,00
324	0039760 - LUVA DE CORRER 25 MM SOLDÁVEL	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	19,00	475,00
325	0039761 - LUVA DE CORRER 32 MM SOLDÁVEL	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	29,44	736,00
326	0039762 - LUVA DE CORRER 50 MM SOLDÁVEL	CONFORME EDITAL	Unidade	10,00	41,62	416,20
327	0039763 - LUVA DE CORRER 60 MM SOLDÁVEL	CONFORME EDITAL	Unidade	250,00	59,90	14.975,00
328	0039764 - REDUÇÃO ESGOTO 100X50 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	13,76	344,00
329	0039765 - REDUÇÃO ESGOTO 150X100 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	52,81	1.320,25
330	0039766 - REDUÇÃO ESGOTO 50X40 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	6,99	174,75
331	0039767 - REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X20 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	5,06	126,50
332	0039768 - REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	7,66	191,50
333	0039769 - REGISTRO DE ESFERA 20 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	6,80	170,00
334	0039770 - REGISTRO DE ESFERA 25 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	8,00	200,00
335	0039771 - REGISTRO DE ESFERA 32 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	14,00	350,00
336	0039772 - REGISTRO DE ESFERA 40 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	20,00	500,00
337	0039773 - REGISTRO DE ESFERA 50 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	22,00	550,00
338	0039774 - REGISTRO DE ESFERA 60 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	56,50	1.412,50
339	0039775 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO 75MM	CONFORME EDITAL	Unidade	5,00	179,00	895,00
340	0039776 - REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO INOX 20MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	60,00	1.500,00
341	0039777 - REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO INOX 25MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	60,00	1.500,00
342	0039778 - SIFÃO SANFONADO DUPLO	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	20,00	500,00
343	0039779 - SIFÃO SANFONADO SIMPLES	CONFORME EDITAL	Unidade	50,00	13,00	650,00
344	0039780 - TE 20 MM LR	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	3,00	300,00
345	0039781 - TE 25 MM LR	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	4,00	400,00
346	0039782 - TE 25 MM SOLDÁVEL	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	2,00	200,00
347	0039783 - TE 40 MM SOLDÁVEL	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	12,00	1.200,00
348	0039784 - TE 50 MM ESGOTO	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	11,00	1.100,00
349	0039785 - TE DE REDUÇÃO 50/20 MM SOLDÁVEL	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	14,00	1.400,00
350	0039786 - TE ESGOTO 100X50 MM	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	14,00	1.400,00
351	0039787 - TE PVC IRR PN80 50MM	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	115,00	2.875,00
352	0039788 - TUBO ESGOTO 100 MM 1 MT	CONFORME EDITAL	Unidade	250,00	17,00	4.250,00
353	0039789 - TUBO ESGOTO 150 MM 1 MT	CONFORME EDITAL	Unidade	500,00	45,00	22.500,00
354	0039790 - TUBO ESGOTO 200 MM 1 MT	CONFORME EDITAL	Unidade	100,00	80,00	8.000,00
355	0039791 - TUBO ESGOTO 40 MM MT	CONFORME EDITAL	Unidade	250,00	10,00	2.500,00
356	0039792 - TUBO ESGOTO 50 MM 1 MT	CONFORME EDITAL	Unidade	250,00	17,00	4.250,00
357	0039793 - TUBO ESGOTO 75 MM 1 MT	CONFORME EDITAL	Metro	300,00	20,00	6.000,00
358	0039794 - TUBO PVC IRR PN60 20 MM 1MT	CONFORME EDITAL	Unidade	50,00	6,00	300,00
359	0039795 - TUBO PVC IRR PN60 32 MM 1MT	CONFORME EDITAL	Unidade	50,00	11,60	580,00
360	0039796 - TUBO PVC IRR PN80 50 MM 1MT	CONFORME EDITAL	Unidade	250,00	23,00	5.750,00
361	0039797 - TUBO SOLDÁVEL 20 MM 1 MT	CONFORME EDITAL	Unidade	250,00	4,00	1.000,00
362	0039798 - TUBO SOLDÁVEL 25 MM 1 MT	CONFORME EDITAL	Unidade	250,00	6,00	1.500,00
363	0039799 - TUBO SOLDÁVEL 32 MM 1 MT	CONFORME EDITAL	Unidade	250,00	12,00	3.000,00
364	0039800 - TUBO SOLDÁVEL 40 MM 1 MT	CONFORME EDITAL	Unidade	250,00	20,00	5.000,00
365	0039801 - TUBO SOLDÁVEL 50 MM 1 MT	CONFORME EDITAL	Unidade	250,00	21,00	5.250,00
366	0033010 - UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	CONFORME EDITAL	Unidade	30,00	20,00	600,00
367	0039802 - VÁLVULA INOX PARA PIA	CONFORME EDITAL	Unidade	25,00	15,00	375,00
368	0039803 - VÁLVULA PLÁSTICA PARA PIA	CONFORME EDITAL	Unidade	50,00	5,00	250,00
369	0033011 - VÁLVULA SUÇÃO 25MM PVC	CONFORME EDITAL	Unidade	20,00	100,00	2.000,00
VALOR GLOBAL LOTE						185.794,90

Importa a presente em R\$ 185.794,90, (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa centavos).

VIGÊNCIA: 22/05/2025.

SANTA CRUZ/RN, 23 de maio de 2024.

ASSINATURAS: **IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO**, Prefeito Municipal/Pelo Órgão Gerenciador e **BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS**—Titular/pelo Fornecedor.

Publicado por:
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador:E66EF742

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO N°
006/2024-SRP

Ref. Processo Administrativo PMSC/RN nº041/2024

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN, através do Prefeito Municipal, Sr. Ivanildo Ferreira Lima Filho, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a adjudicação do processo licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 006/2024 com início no dia 14/05/2024 que tem por objeto **Aquisição futura e parcelada de material de limpeza para atendimento às diversas Secretarias, órgãos e setores produtivos da Administração Municipal**, em favor das empresas relacionadas a seguir:

Resultado Final Obtido:

35.569.329 JAILSON MEDEIROS - CNPJ: 35.569.329/0001-52, saiu vencedora nos itens: 29 - R\$ 2,29; totalizando o valor de R\$ 458,00 (Quatrocentos e cinquenta e oito reais).

CAVALCANTE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.655.938/0001-01, saiu vencedora nos itens: 05 - R\$ 1,66, 07 - R\$ 11,85, 28 - R\$ 3,65; totalizando o valor de R\$ 12.728,00 (Doze mil setecentos e vinte e oito reais).

MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA - CNPJ: 70.319.678/0001-17, saiu vencedora nos itens: 45 - R\$ 7,99, 46 - R\$ 9,99, 47 - R\$ 19,99, 48 - R\$ 6,17, 49 - R\$ 11,49, 50 - R\$ 25,89; totalizando o valor de R\$ 53.938,00 (Cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais).

J I C DE CARVALHO ME - CNPJ: 09.439.791/0001-25, saiu vencedora nos itens: 01 - R\$ 4,15, 02 - R\$ 1,10, 03 - R\$ 4,75, 04 - R\$ 3,54, 08 - R\$ 15,30, 09 - R\$ 33,35, 11 - R\$ 86,00, 12 - R\$ 86,00, 14 - R\$ 5,25, 16 - R\$ 1,30, 17 - R\$ 0,50, 19 - R\$ 3,05, 20 - R\$ 1,19; totalizando o valor de R\$ 114.432,50 (Cento e quatorze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

MARIA CLARA DA SILVA - CNPJ: 44.191.353/0001-91, saiu vencedora nos itens: 22 - R\$ 1,65, 26 - R\$ 6,80, 27 - R\$ 0,75, 31 - R\$ 2,55, 32 - R\$ 10,40, 35 - R\$ 47,00, 36 - R\$ 57,50, 37 - R\$ 1,75, 38 - R\$ 1,25, 40 - R\$ 9,50, 41 - R\$ 115,00, 42 - R\$ 5,75, 43 - R\$ 1,30, 51 - R\$ 7,90, 53 - R\$ 4,45, 54 - R\$ 4,20, 55 - R\$ 1,30, 57 - R\$ 2,60; totalizando o valor de R\$ 91.780,00 (Noventa e um mil, setecentos e oitenta reais).

NEIDE FERNANDES SOARES 31601499434 - CNPJ: 33.571.492/0001-24, saiu vencedora nos itens: 13 - R\$ 7,95; totalizando o valor de R\$ 4.770,00 (Quatro mil, setecentos e setenta reais).

PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 42.772.140/0001-28, saiu vencedora nos itens: 10 - R\$ 2,68, 15 - R\$ 9,44, 18 - R\$ 1,92, 21 - R\$ 8,39, 23 - R\$ 8,84, 24 - R\$ 3,84, 25 - R\$ 35,64, 30 - R\$ 5,84, 33 - R\$ 4,64, 34 - R\$ 6,14, 39 - R\$ 15,34, 44 - R\$ 7,59, 52 - R\$ 7,14, 56 - R\$ 3,34; totalizando o valor de R\$ 61.603,20 (Sessenta e um mil, seiscentos e três reais).

UNICA SANEANTES LTDA - CNPJ: 43.392.983/0001-61, saiu vencedora nos itens: 06 - R\$ 14,30; totalizando o valor de R\$ 1.430,00 (Um mil quatrocentos e trinta reais).

As atas da licitação com os respectivos materiais, quantidades, valores e fornecedores, encontra-se a disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br e no Centro Administrativo, situado na Rua Ferreira Chaves, 40, Centro, Santa Cruz/RN, CEP: 59.200-000, em horário de expediente.

Santa Cruz/RN, em 07 de junho de 2024.

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador:EC2B8852

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-SRP**

Processo Administrativo nº 035/2024

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de material de construção (pintura, hidráulico, elétrico e utensílios diversos), destinado a atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santa Cruz/RN.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN.

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: ATACADO - CONSTRUCAO LTDA		
CNPJ: 49.159.733/0001-62	Telefone: 84981018822	Email:
Endereço: AV JOÃO ATAÍDE DE MELO, 0, CENTRO, Tangará/RN, CEP: 59240-000		
Representante: ERICO ALAN SILVA BEZERRA - CPF: 076.250.164-20		

LOTE 3							
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço (R\$)	Unit.	Vlr. Total(R\$)
229	0028118 - ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2"	WORKER	Unidade	300,00	1,50		450,00
230	0028136 - BROCA AÇO RÁPIDO 1/2	WORKER	Unidade	30,00	35,00		1.050,00
231	0039691 - BROCA AÇO RÁPIDO 1/4 MM	WORKER	Unidade	10,00	9,00		90,00
232	0020672 - BROCA AÇO RÁPIDO 1/8	WORKER	Unidade	30,00	5,00		150,00
233	0039692 - BROCA AÇO RÁPIDO 3/8 MM	WORKER	Unidade	10,00	20,00		200,00
234	0039693 - BROCA AÇO RÁPIDO 5/16 MM	WORKER	Unidade	10,00	15,00		150,00
235	0039694 - BROCA PARA PAREDE 10 MM	WORKER	Unidade	10,00	15,00		150,00
236	0039695 - BROCA PARA PAREDE 12 MM	WORKER	Unidade	10,00	20,00		200,00
237	0039696 - BROCA PARA PAREDE 6 MM	WORKER	Unidade	10,00	8,00		80,00
238	0039697 - BROCA PARA PAREDE 8 MM	WORKER	Unidade	10,00	10,00		100,00
239	0028146 - CABO DE AÇO 3/16 MM	VONDER	Metro	500,00	20,00		10.000,00
240	0028147 - CABO DE AÇO 4,5MM	VONDER	Metro	500,00	21,00		10.500,00
241	0039698 - CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/8 3,2 MM	VONDER	Metro	500,00	28,00		14.000,00
242	0039699 - CLIP INOX PARA CABO DE AÇO 1/8 (3,2 MM) GRAMPO	MARINE	Unidade	100,00	42,00		4.200,00
243	0032711 - CORRENTE GALVANIZADA 4 MM	ACEROSID	KG	25,00	95,00		2.375,00
244	0017691 - CORRENTE GALVANIZADA 4,00MM	ACEROSID	KG	100,00	95,00		9.500,00
245	0039700 - DOBRADIÇA TIPO VAI-E-VEEM EM AÇO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	SILVANA	Unidade	30,00	140,00		4.200,00
246	0039701 - DOBRADIÇAS PRESSÃO CURVA GRANDE MULTIUSO COM PARAFUSOS - KIT C/ 03	SILVANA	Unidade	30,00	170,00		5.100,00
247	0032955 - ESPÁTULA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA, 80MM	WORKER	Unidade	50,00	9,00		450,00
248	0039702 - ESTICADOR PARA CABO AÇO 1/4"	MARINE	Unidade	100,00	30,00		3.000,00
249	0032956 - FECHADURA DE SOBREPORA PARA PORTAO, COM CHAVE TETRA, CAIXA *100* MM, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU AÇO CROMADO, PINTADO - COMPLETA	SOPRANO	Unidade	30,00	90,00		2.700,00
250	0017823 - GRAMPO PARA MURO	BELGO	KG	50,00	45,00		2.250,00
251	0032747 - GRAMPO POLIDO PARA CERCA 1X9	BELGO	KG	15,00	28,00		420,00
252	0032964 - KIT - DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2. 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS.	SILVANA	Unidade	50,00	15,00		750,00
253	0039703 - PARAFUSO 4,0X40 CX C/ 500 BICROMATIZADO	WORKER	Caixa	15,00	35,00		525,00
254	0039704 - PARAFUSO MADEIRA 2.1/2X10 - 4,8 X 65 CX. COM 100 UNIDADES	WORKER	Unidade	1000,00	0,50		500,00
255	0039705 - PARAFUSO MADEIRA 2X10 - 4,8 X 50 CX. COM 100 UNIDADES	WORKER	Unidade	1000,00	0,50		500,00
256	0032983 - PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 3,0 X 40MM	WORKER	Unidade	1000,00	0,50		500,00
257	0032984 - PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 3,5 X 40MM	WORKER	Unidade	500,00	0,50		250,00
258	0039706 - PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 5,0 X 45MM	WORKER	Unidade	200,00	0,25		50,00
259	0039707 - PARAFUSO Nº 10, PACOTE COM 20 UNIDADES	CISER	Unidade	25,00	0,25		6,25
260	0039708 - PARAFUSO Nº 6, PACOTE COM 20 UNIDADES	CISER	Unidade	25,00	0,20		5,00
261	0039709 - PARAFUSO PARA SANITÁRIO COM BUCHA, EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	ASTRA	Kit	50,00	38,00		1.900,00
262	0039710 - PERFIL T PARA FORRO GALVANIZADO (RGL) 6 METROS	NOVA FORMA	Unidade	100,00	45,00		4.500,00
263	0039711 - PERFIL U PARA FORRO 200 MM 6 METROS	NOVA FORMA	Unidade	100,00	44,00		4.400,00
264	0032813 - PREGO CAIBRO EM AÇO 3X8	BELGO	KG	25,00	22,00		550,00
265	0032814 - PREGO LINHA EM AÇO 3.1/2X8	BELGO	KG	25,00	22,00		550,00
266	0032815 - PREGO TELHEIRO GALVANIZADO 18X27	WORKER	KG	25,00	15,00		375,00
267	0039712 - REBITES DE ALUMINIO 325 CX COM 1000 UNIDADES	WORKER	Caixa	10,00	250,00		2.500,00
268	0039713 - REBITES DE ALUMINIO 416 CX COM 1000 UNIDADES	WORKER	Caixa	10,00	250,00		2.500,00

269	0039714 - PARAFUSO AUTO BROCANTE 20MM C/100 UNID.	WORKER	Caixa	10,00	27,37	273,70
VALOR GLOBAL LOTE						91.949,95

LOTE 5						
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
370	0039804 - CAIBRO MADEIRA DE LEI	JARANA	Metro	800,00	18,90	15.120,00
371	0039805 - CAIXA DE PORTA MONTADA TIMBORANA 0,60 X 2,10	JARANA	Unidade	25,00	157,00	3.925,00
372	0039806 - CAIXA DE PORTA MONTADA TIMBORANA 0,80 X 2,10	JARANA	Unidade	25,00	197,00	4.925,00
373	0032935 - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO (PVC), LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	EUCATEX	Unidade	20,00	600,01	12.000,20
374	0032936 - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO (PVC), LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	EUCATEX	Unidade	20,00	650,00	13.000,00
375	0032937 - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, E = 0,8 MM	EUCATEX	Unidade	20,00	535,00	10.700,00
376	0032938 - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, E = 0,8 MM	EUCATEX	Unidade	20,00	925,00	18.500,00
377	0028198 - CHAPA DE MADEIRA MDF 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	EUCATEX	METRO QU	152,40	97,00	14.782,80
378	0039807 - ESTACA DE MADEIRA EUCALIPTO, JUREMA OU SABIÁ	JUREMA	Unidade	500,00	13,00	6.500,00
379	0039808 - FOLHA DE COMPENSADO 10 MM	ARAUCARI	Unidade	50,00	222,00	11.100,00
380	0039809 - FOLHA DE COMPENSADO 12 MM	ARAUCARI	Unidade	50,00	335,00	16.750,00
381	0039810 - FOLHA DE COMPENSADO 15 MM	ARAUCARI	Unidade	50,00	355,00	17.750,00
382	0039811 - FOLHA DE COMPENSADO 6 MM	ARAUCARI	Unidade	50,00	235,00	11.750,00
383	0039812 - FOLHA DE MADEIRITE 12 MM	ARAUCARI	Unidade	25,00	115,00	2.875,00
384	0039813 - FOLHA DE MADEIRITE 6 MM	ARAUCARI	Unidade	25,00	88,00	2.200,00
385	0039814 - FOLHA DE MADEIRITE 9 MM	ARAUCARI	Unidade	25,00	93,00	2.325,00
386	0039815 - FOLHA MDF 18 MM	ARAUCARI	Unidade	40,00	420,00	16.800,00
387	0039816 - JANELA EM TIMBORANA, FOLHAS ESTILO VENEZIANA 0,80 X 1,00	TIMBORANA	Unidade	15,00	350,00	5.250,00
388	0039817 - JANELA EM TIMBORANA, FOLHAS ESTILO VENEZIANA 0,80 X 1,20	TIMBORANA	Unidade	15,00	430,00	6.450,00
389	0002253 - LINHA 3X4 EM MADEIRA MASSARANDUBA	JARANA	Metro	500,00	35,00	17.500,00
390	0002255 - LINHA 3X5 EM MADEIRA MASSARANDUBA	JARANA	Metro	500,00	35,00	17.500,00
391	0002259 - LINHA 3X8 EM MADEIRA MASSARANDUBA	JARANA	Metro	500,00	55,00	27.500,00
392	0039818 - LINHA MADEIRA DE LEI 3X4	JARANA	Metro	250,00	35,00	8.750,00
393	0039819 - LINHA MADEIRA DE LEI 3X6	JARANA	Metro	250,00	38,00	9.500,00
394	0002288 - MADEIRA MDF - 01 FACE - BRANCO - 15mm - 183 X 2,75mt	EUCATEX	Unidade	60,00	430,00	25.800,00
395	0032977 - MADEIRITE - 11MM - RESINADO - 1,10 X 2,20 MT	ARAUCARI	Unidade	100,00	185,00	18.500,00
396	0033027 - MADEIRITE - 14MM - RESINADO - 1,10 X 2,2 MT.	ARAUCARI	Unidade	100,00	220,00	22.000,00
397	0032976 - MADEIRITE - 9mm - RESINADO - 1,10 X 2,20mt	ARAUCARI	Unidade	100,00	155,00	15.500,00
398	0033020 - MADEIRITE PLASTIFICADO 11MM 2,20 X 1,10MT	ARAUCARI	Unidade	100,00	195,00	19.500,00
399	0033021 - MADEIRITE PLASTIFICADO 14MM 2,20 X 1,10MT	ARAUCARI	Unidade	100,00	210,00	21.000,00
400	0033022 - MADEIRITE PLASTIFICADO 17MM 2,20 X 1,10MT	ARAUCARI	Unidade	100,00	242,24	24.224,00
401	0033019 - MADEIRITE PLASTIFICADO 9MM 2,20 x 1,10mt	ARAUCARI	Unidade	100,00	155,00	15.500,00
402	0028382 - PORTA EM MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO 100 X 210 CM	HDF	Unidade	50,00	180,00	9.000,00
403	0028383 - PORTA EM MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO 70 X 210 CM	HDF	Unidade	50,00	180,00	9.000,00
404	0028385 - PORTA EM MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO 90 X 210 CM	HDF	Unidade	50,00	205,75	10.287,50
405	0039820 - PORTA LAMINADA PARA USO INTERNO 0,60 X 2,10	HDF	Unidade	15,00	180,70	2.710,50
406	0039821 - PORTA VENEZIANA TIMBORANA 0,80 X 2,10	TIMBORANA	Unidade	15,00	550,00	8.250,00
407	0039822 - PORTA VENEZIANA TIMBORANA 0,90 X 2,10	TIMBORANA	Unidade	15,00	550,00	8.250,00
408	0039823 - PORTA VENEZIANA TIMBORANA 1,00 X 2,10	TIMBORANA	Unidade	10,00	590,00	5.900,00
409	0039824 - TÁBUA DE PINUS 30 CM	PINUS	Metro	500,00	20,00	10.000,00
410	0033023 - Tábua de PINUS: 30 centímetros x 3 metros, Espessura: 2,2 cm	PINUS	Unidade	50,00	20,00	1.000,00
411	0039825 - TÁBUA MADEIRA MISTA 15 CM	JARANA	Unidade	500,00	18,00	9.000,00
412	0039826 - TÁBUA MADEIRA MISTA 20 CM	JARANA	Metro	250,00	20,00	5.000,00
413	0039827 - TÁBUA MADEIRA MISTA 30 CM	JARANA	Metro	250,00	32,50	8.125,00
VALOR GLOBAL LOTE						522.000,00

Importa a presente em R\$ 613.949,95, (seiscentos e treze mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

VIGÊNCIA: 22/05/2025.

SANTA CRUZ/RN, 23 de maio de 2024.

ASSINATURAS: **IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO**, Prefeito Municipal/Pelo Órgão Gerenciador e **ERICO ALAN SILVA BEZERRA** – Titular/pelo Fornecedor.

Publicado por:
Gildenilson Soares de Oliveira
Código Identificador:FAA9A9A0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/07/2024. Edição 3336

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>