

**PREFEITO: MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS****PODER EXECUTIVO****COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES****Seção 02 do Jornal Oficial de Campo Grande - Caderno de Licitações****RESULTADOS****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08140001/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2017****RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). SEVERINA FERNANDES DE GOIS VERAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº SRP 029/2017, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - ÁCIDO FOSFÓRICO P/ REST. DE RESINA A 37%
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: KIT

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 4,050 (Quatro Reais e Cinco Centavos).

Item: 00002 - ANESTÉSICO TÓPICO ODONTOLÓGICO - BENZOCAINA
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 7,000 (Sete Reais).

Item: 00003 - AGULHA CURTA P/ ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CX C/ 100 UND
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$27,300 (Vinte e Sete Reais e Trinta Centavos)

Item: 00004 - AGULHA LONGA P/ ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CX C/ 100 UND
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 27,300 (Vinte e Sete Reais e Trinta Centavos).

Item: 00005 - ALVEOLEX
Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 15,850 (Quinze Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Item: 00006 - AMALGAMA 1 PORÇÃO CX C/ 50 CAPS
Quantidade: 70,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 81,000 (Oitenta e Um Reais).

Item: 00007 - AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 27,300 (Vinte e Sete Reais e Trinta Centavos).

Item: 00008 - ADESIVOS P/ RESINA
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: FRASCO

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 11,700 (Onze Reais e Setenta Centavos)

Item: 00009 - ALGODÃO EM ROLO ROLETE PCT C/ 100 UND
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 1,500 (Um Real e Cinquenta Centavos).

Item: 00010 - BROCAS CIRÚGICAS Nº 4
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 6,300 (Seis Reais e Trinta Centavos).

Item: 00011 - BROCAS CIRÚGICAS Nº 6
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 6,300 (Seis Reais e Trinta Centavos).

Item: 00012 - BROCAS P/ ACABAMENTO DE RESINA
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 1,840 (Um Real e Oitenta e Quatro Centavos).

Item: 00013 - BROCAS P/ ACABAMENTO FF (DIAMANTADA)
Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: KIT

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 21,800 (Vinte e Um Reais e Oitenta Centavos).



Item: 00014 - BROCAS P/ ACABAMENTO TIPO SHOFU
Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: KIT
Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29
Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 12,400 (Doze Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00015 - BROCA CIRÚRGICA ZECREYEA
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: KIT
Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29
Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00016 - BROCAS 1011
Quantidade: 70,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29
Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 1,400 (Um Real e Quarenta Centavos).

Item: 00017 - BROCAS 1012
Quantidade: 65,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29
Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 1,400 (Um Real e Quarenta Centavos).

Item: 00018 - BROCAS 1013
Quantidade: 70,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29
Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 1,400 (Um Real e Quarenta Centavos).

Item: 00019 - BROCAS 1014
Quantidade: 65,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29
Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 1,400 (Um Real e Quarenta Centavos).

Item: 00020 - BROCAS 3168
Quantidade: 70,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29
Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 1,400 (Um Real e Quarenta Centavos).

Item: 00021 - BROCAS 3168 FF
Quantidade: 70,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29
Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 1,400 (Um Real e Quarenta Centavos).

Item: 00022 - BROCAS 3207
Quantidade: 70,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29
Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 1,400 (Um Real e Quarenta Centavos).

Item: 00023 - BROCAS 3207 FF
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29
Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 1,400 (Um Real e Quarenta Centavos).

Item: 00024 - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (BASE + CATALIZADOR)
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: KIT
Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29
Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00025 - CAPSULA DE LIGA DE AMÁLGAMA
Quantidade: 390,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29
Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 1,900 (Um Real e Noventa Centavos).

Item: 00026 - CARBONO P/ CONTATO OCLUSAL C/ 10
Quantidade: 63,000 Unidade de fornecimento: ENVELOPE
Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29
Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 2,600 (Dois Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00027 - COLGADURA P/ REVELAÇÃO DE RAIOS X
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29
Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 2,950 (Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Item: 00028 - DISCO DE LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINA
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: KIT
Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29
Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 24,500 (Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00029 - ESCOVA DE ROBINSON
Quantidade: 310,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29
Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 1,400 (Um Real e Quarenta Centavos).

Item: 00030 - FLÚOR GEL 7%
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29
Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 3,700 (Três Reais e Setenta Centavos).

Item: 00031 - FRASCO FORMOCRESOL
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29
Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 4,000 (Quatro Reais).



<p>Item: 00032 - FIO DENTAL 500 M Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: ROLO Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29 Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 4,000 (Quatro Reais).</p>	<p>Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: CAIXA Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29 Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 22,500 (Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos).</p>
<p>Item: 00033 - FIO DE SUTURA SEDA 3-0 Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: CAIXA Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29 Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 28,900 (Vinte e Oito Reais e Noventa Centavos).</p>	<p>Item: 00042 - LIXA DE METAL P/ RESINA Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29 Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 5,950 (Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos).</p>
<p>Item: 00034 - GLUTARON Quantidade: 18,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29 Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 28,000 (Vinte e Oito Reais).</p>	<p>Item: 00043 - LIXA DE METAL P/ AMÁLGAMA Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29 Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 5,000 (Cinco Reais).</p>
<p>Item: 00035 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: FRASCO Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29 Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 3,950 (Três Reais e Noventa e Cinco Centavos).</p>	<p>Item: 00044 - LIXA DE TIRA DE POLIESTER Quantidade: 330,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29 Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 1,050 (Um Real e Cinco Centavos).</p>
<p>Item: 00036 - HEMOTSTOP Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29 Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 11,500 (Onze Reais e Cinquenta Centavos).</p>	<p>Item: 00045 - MICROBRUSH CX C/ 100 UND Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: CAIXA Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29 Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).</p>
<p>Item: 00037 - IONÔMERO DE VIDRO FORRADOR(PÓ E LIQUIDO) Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: KIT Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29 Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 37,600 (Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos).</p>	<p>Item: 00046 - MATRIZ DE 5MM Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29 Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 0,940 (Noventa e Quatro Centavos).</p>
<p>Item: 00038 - IRM - PÓ E LIQUIDO Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: KIT Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29 Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 42,000 (Quarenta e Dois Reais).</p>	<p>Item: 00047 - MATRIZ DE 7MM Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29 Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 1,050 (Um Real e Cinco Centavos).</p>
<p>Item: 00039 - IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR (PÓ E LIQUIDO) Quantidade: 65,000 Unidade de fornecimento: KIT Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29 Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 16,200 (Dezesseis Reais e Vinte Centavos).</p>	<p>Item: 00048 - OLEO P/ LUBRIFICAR CANETAS Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29 Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 9,700 (Nove Reais e Setenta Centavos).</p>
<p>Item: 00040 - LÂMINA DE BISTURI Nº 12 Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: CAIXA Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29 Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 22,500 (Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos).</p>	<p>Item: 00049 - OTOSPORIN Quantidade: 45,000 Unidade de fornecimento: FRASCO Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29 Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 13,000 (Treze Reais).</p>
<p>Item: 00041 - LÂMINA DE BISTURI Nº 15</p>	<p>Item: 00050 - PASTA PROFILÁTICA Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29</p>



<p>Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 5,800 (Cinco Reais e Oitenta Centavos).</p> <p>Item: 00051 - POSICIONADORES P/ RADIOGRADIA PERIAPICAL INFANTIL Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: KIT Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29</p> <p>Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 54,800 (Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos).</p> <p>Item: 00052 - POSICIONADORES P/ RADIOGRAFIA PERIAPICAL ADULTO Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: KIT Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29</p> <p>Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 54,800 (Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos).</p> <p>Item: 00053 - PARAMONOCLOROFENOL NÃO CANFORADO Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29</p> <p>Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 5,250 (Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos).</p> <p>Item: 00054 - PASTA DIAMANTADA - GRANULAÇÃO MÉDIA E FINA P/ ACAB. E POLIMENTO Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29</p> <p>Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 10,300 (Dez Reais e Trinta Centavos).</p> <p>Item: 00055 - RESINA A1 Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29</p> <p>Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).</p> <p>Item: 00056 - RESINA A2 Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29</p> <p>Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).</p> <p>Item: 00057 - RESINA A3 Quantidade: 45,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29</p> <p>Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).</p> <p>Item: 00058 - RESINA B2 Quantidade: 33,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29</p> <p>Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).</p> <p>Item: 00059 - RESINA C3</p>	<p>Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29</p> <p>Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).</p> <p>Item: 00060 - RESINA OPACA Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29</p> <p>Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).</p> <p>Item: 00061 - SUGADOR PCT C/ 40 UND Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: PACOTE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29</p> <p>Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 3,600 (Três Reais e Sessenta Centavos).</p> <p>Item: 00062 - SELANTE 03 Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29</p> <p>Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 34,000 (Trinta e Quatro Reais).</p> <p>Item: 00063 - VERNIZ FOTOPOLIMERIZÁVEL Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: FRASCO Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29</p> <p>Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 7,460 (Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos).</p> <p>Item: 00064 - RESTAURADOR PROVISÓRIO SERINGA 2,5 G Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29</p> <p>Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 36,400 (Trinta e Seis Reais e Quarenta Centavos).</p> <p>Item: 00065 - BICARBONATO DE SÓDIO P/ ULTRASSON Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29</p> <p>Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 8,050 (Oito Reais e Cinco Centavos).</p> <p>Item: 00066 - ANESTÉSICO LOCAL C/ VASO CONSTRICTOR Quantidade: 180,000 Unidade de fornecimento: CAIXA Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29</p> <p>Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 37,700 (Trinta e Sete Reais e Setenta Centavos).</p> <p>Item: 00067 - ANESTÉSICO LOCAL SEM VASO CONSTRICTOR Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: CAIXA Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29</p> <p>Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 72,800 (Setenta e Dois Reais e Oitenta Centavos).</p> <p>Item: 00068 - FIXADOR PARA RADIOGRAFIA - 475ML Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE</p>
--	---



Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 6,400 (Seis Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00069 - REVELADOR P/ RADIOGRAFIA 475 ML
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: FRASCO

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 6,300 (Seis Reais e Trinta Centavos).

Item: 00070 - ANESTÉSICO LOCAL C/ VASO CONSTRICTOR CX C/ 100 UND
Quantidade: 90,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 37,700 (Trinta e Sete Reais e Setenta Centavos).

Item: 00071 - ANESTÉSICO LOCAL S/ VASO CONSTRICTOR C/ 100 UND
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 79,200 (Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos).

Item: 00072 - ALAVANCA RETA P/ CIRURGIA
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 16,400 (Dezesseis Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00073 - ALTA ROTAÇÃO
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 283,000 (Duzentos e Oitenta e Três Reais).

Item: 00074 - BANDEJA PEQUENA P/ EXAME CLINICO
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 11,700 (Onze Reais e Setenta Centavos).

Item: 00075 - CABO P/ ESPELHO CLINICO
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 2,000 (Dois Reais).

Item: 00076 - COLHER DE DENTINA
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 4,150 (Quatro Reais e Quinze Centavos).

Item: 00077 - CONTRA-ÂNGULO
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 320,000 (Trezentos e Vinte Reais).

Item: 00078 - CURETA P/ RASPAGEM 00
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 7,500 (Sete Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00079 - CURETA P/ RASPAGEM 16-17
Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 7,500 (Sete Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00080 - ESPELHO CLINICO S/ CABO
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 2,000 (Dois Reais).

Item: 00081 - EXPLORADOR CLINICO
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 2,350 (Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00082 - FÓCEPS INFANTIL Nº 01
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 47,600 (Quarenta e Sete Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00083 - FÓCEPS INFANTIL Nº 02
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 47,600 (Quarenta e Sete Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00084 - FÓCEPS INFANTIL Nº 03
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 47,600 (Quarenta e Sete Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00085 - LIMA K 1 SÉRIE 31 MM
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: KIT

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 11,900 (Onze Reais e Noventa Centavos).

Item: 00086 - MICROMOTOR ODONTOLOGICO
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: KIT



Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 304,000 (Trezentos e Quatro Reais).

Item: 00087 - ÓCULOS P/ PROTEÇÃO
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 6,400 (Seis Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00088 - PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 36,500 (Trinta e Seis Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00089 - PINÇA CLINICA
Quantidade: 18,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 7,700 (Sete Reais e Setenta Centavos).

Item: 00090 - PLACA DE VIDRO P/ MANIPULAÇÃO DE MATERIAL
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 8,900 (Oito Reais e Noventa Centavos).

Item: 00091 - PORTA AMÁLGAMA
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 10,000 (Dez Reais).

Item: 00092 - PORTA DICAL
Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00093 - POTE DAPEN VIDRO OU PLÁSTICO
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 2,700 (Dois Reais e Setenta Centavos).

Item: 00094 - PORTA AGULHA
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 18,000 (Dezoito Reais).

Item: 00095 - PORTA DICK (LENÇOL) DE BORRACHA-PLÁSTICO
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 8,500 (Oito Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00096 - SERINGA CARPULE
Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 18,900 (Dezoito Reais e Noventa Centavos).

Item: 00097 - SINDESMÓTOMO P/ CIRURGIA
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 5,950 (Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Item: 00098 - TAÇA DE BORRACHA
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 0,790 (Setenta e Nove Centavos).

Item: 00099 - TESOURA RETA
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 14,700 (Quatorze Reais e Setenta Centavos).

Item: 00100 - TESOURA CURVA
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 14,700 (Quatorze Reais e Setenta Centavos).

Item: 00101 - FOTOPOLIMERIZADOR P/ RESINA COMPOSTA A LASER
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 13:15:29

Homologado para: PHOSPODONT, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 553,000 (Quinhentos e Cinquenta e Três Reais).

SEVERINA FERNANDES DE GOIS VERAS
Secretária Municipal de Saúde
Autoridade Competente

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08140001/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2017**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20170319

Aos 23 dias do mês de outubro do ano de 2017, perante a Comissão Permanente de Licitação, localizada no Prédio da Prefeitura de Campo Grande/RN, o Município de Campo Grande, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial SRP nº 029/2017**, na Ata de julgamento de preços, homologada em 20 de Outubro de 2017, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s), nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para “Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico destinado a atender a demanda das Unidades de Saúde do Município de Campo Grande”.



conforme especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência) do Edital do Pregão Presencial SRP nº 029/2017.

1.2. As licitantes registradas para os materiais licitados são as seguintes:

Empresa: PHOSPODONT; C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, estabelecida à AV AYRTON SENNA, 4148, CAPIM MACIO, Natal/RN, representada neste ato pelo Sr(a). JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA MIRANDA, C.P.F. nº 282.241.084-49, R.G. nº 717.485 ITEP-RN.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES			
	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ÁCIDO FOSFÓRICO P/ REST. DE RESINA A 37% - Marca.: MAQUIRA Acido Fosfórico para restauração de resina a 37%.			
	KIT	40	4,05	162,00
03	AGULHA CURTA P/ ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CX C/ 100 UND - Marca.: INJECTA Agulha curta para anestésico odontológico caixa com 100 unidades.			
	CAIXA	60	27,30	1.638,00
05	ALVEOLEX - Marca.: IODONTOSUL Alveolex.			
	UNIDADE	8	15,85	126,80
06	AMALGAMA 1 PORÇÃO CX C/ 50 CAPS - Marca.: METALM Amalfama 1 porção caixa com 50 capsulas.			
	CAIXA	70	81,00	5.670,00
08	ALGODÃO EM ROLO ROLETE PCT C/ 100 UND - Marca.: W. BARBOSA Algodão em rolo rolete pacote com 100 unidades.			
	FRASCO	300	11,70	117,00
09	ADESIVOS P/ RESINA - Marca.: BIODINAMICA Adesivos para resina - esmalte dentina - 4ml			
	PACOTE	10	1,50	450,00
13	BROCAS P/ ACABAMENTO FF (DIAMANTADA) - Marca.: FAVA Brocas para acabamento FF (diamantada).			
	KIT	8	21,80	174,40
25	CAPSULA DE LIGA DE AMÁLGAMA - Marca.: METALM Capsula de liga de amálgama. 2 porções.			
	UNIDADE	390	1,90	741,00
26	CARBONO P/ CONTATO OCLUSAL C/ 10 - Marca.: IODONTOSUL Carbono para contato oclusal com 10.			
	ENVELOPE	63	2,60	163,80
27	COLGADURA P/ REVELAÇÃO DE RAIOS X - Marca.: TECNODENT Colgadura para revelação de raios X.			
	UNIDADE	20	2,95	59,00
31	FRASCO FORMOCRESOL - Marca.: MAQUIRA Frasco Formocresol 10 ml.			
	20 FRASCO		4,00	80,00
32	FIO DENTAL 500 M - Marca.: HILLO FIO DENTAL 500 METROS.			
	ROLO	12	4,00	48,00
33	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 - Marca.: TECHNEW Fio de Sutura Seda 3-0, com 24 unidades			
	CAIXA	60	28,90	1.734,00
35	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. - Marca.: BIODINAMICA Hidróxido de cálcio p.a..			
	FRASCO	8	3,95	31,60
36	HEMOTSTOP - Marca.: MAQUIRA HEMOTSTOP.			
	UNIDADE	3	11,50	34,50
39	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR (PÓ E LÍQUIDO) - Marca.: MAQUIRA Ionômero de vidro restaurador (pó e líquido).			
	KIT	65	16,20	1.053,00
43	LIXA DE METAL P/ AMÁLGAMA - Marca.: INJECTA Lixa de metal para amálgama 4 mm.			
	UNIDADE	100	5,00	500,00
49	OTOSPORIN - Marca.: FARMOQUIMICA Otosporin			
	FRASCO	45	13,00	585,00
50	PASTA PROFILÁTICA - Marca.: MAQUIRA Pasta profilática 90 gramas.			
	UNIDADE	15	5,80	87,00
53	PARAMONOCLOROFENOL NÃO CANFORADO - Marca.: IODONTOSUL Paramonoclorofenol não canforado 20 ml.			
	UNIDADE	2	5,25	10,50
67	ANESTÉSICO LOCAL SEM VASO CONSTRICTOR - Marca.:			

68	DENTSPLY Anestésico local injetável, sem vaso constritor, caixa com 50 carpules.			
	CAIXA	40	72,80	2.912,00
69	FIXADOR PARA RADIOGRAFIA - 475ML - Marca.: CAITHEC Fixador para radiografia, embalagem de 475ml.			
	UNIDADE	50	6,40	320,00
73	REVELADOR P/ RADIOGRAFIA 475 ML - Marca.: CAITHEC Revelador para radiografia em frasco com 475 ml.			
	FRASCO	12	6,30	75,60
74	ALTA ROTAÇÃO - Marca.: CALU Alta Rotação, triplo spray.			
	UNIDADE	2	283,00	566,00
75	BANDEJA PEQUENA P/ EXAME CLÍNICO - Marca.: ACONOX Bandeja pequena para exame clínico tamanho 22x09x1,5 cm.			
	UNIDADE	5	11,70	58,50
76	CABO P/ ESPELHO CLÍNICO - Marca.: BRASVAL Cabo para espelho clínico.			
	UNIDADE	15	2,00	30,00
77	COLHER DE DENTINA - Marca.: PRATA Colher de dentina.			
	UNIDADE	10	4,15	41,50
85	CONTRA-ÂNGULO - Marca.: CALU Contra-ângulo			
	UNIDADE	2	320,00	640,00
86	LIMA K 1 SÉRIE 31 MM - Marca.: EURODONTO Lima k 1 série 31 mm.			
	KIT	2	11,90	23,80
87	MICROMOTOR ODONTOLÓGICO - Marca.: CALU Micromotor			
	KIT	2	304,00	608,00
92	ÓCULOS P/ PROTEÇÃO - Marca.: PROT-CAP Óculos para proteção.			
	UNIDADE	2	6,40	12,80
94	PORTA DYCAL - Marca.: PRATA Porta dycal			
	UNIDADE	25	4,40	110,00
95	PORTA AGULHA - Marca.: ABC Porta agulha			
	UNIDADE	15	18,00	270,00
96	00095 PORTA DICK (LENÇOL) DE BORRACHA-PLÁSTICO - Marca.: INDUSBELLO Porta dick (lençol) de borracha-plástico.			
	UNIDADE	10	8,50	85,00
97	00096 SERINGA CARPULE - Marca.: BRASVAL Seringa carpule			
	UNIDADE	25	18,90	472,50
99	SINDESMÓTOMO P/ CIRURGIA - Marca.: PRATA Sindesmótomo para cirurgia.			
	UNIDADE	10	5,95	59,50
100	TESOURA RETA - Marca.: ABC Tesoura reta			
	UNIDADE	15	14,70	220,50
101	TESOURA CURVA - Marca.: ABC Tesoura curva			
	UNIDADE	10	14,70	147,00
101	FOTOPOLIMERIZADOR P/ RESINA COMPOSTA A LASER - Marca.: ECEL IND Fotopolimeizador para resina composta a laser sem fio.			
	UNIDADE	2	553,00	1.106,00
VALOR TOTAL R\$ 21.224,30				

Empresa: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME; C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, estabelecida à RUA DELFINO FREIRE, 544-A, BOA VISTA,, Mossoró/RN, representada neste ato pelo Sr(a). FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA DUARTE, C.P.F. nº 637.401.844-34, R.G. nº 1129442 SSP RN.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES			
	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	ANESTÉSICO TÓPICO ODONTOLÓGICO - BENZOCAINA - Marca.: DFL Anestésico tópico odontológico - Benzocaina.			
	UNIDADE	30	7,00	210,00
04	AGULHA LONGA P/ ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CX C/ 100 UND - Marca.: INJEX Agulha longa para anestésico odontológico caixa com 100 unidades.			
	CAIXA	20	27,30	546,00
07	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA - Marca.: INJEX Agulha gengival extra curta.			



	UNIDADE	30	2,00	60,00
81	EXPLORADOR CLINICO - Marca.: PRATA Explorador clinico			
	UNIDADE	15	2,35	35,25
82	FÓCEPS INFANTIL Nº 01 - Marca.: FAVA Fóceps infantil número 01.			
	UNIDADE	4	47,60	190,40
83	FÓCEPS INFANTIL Nº 02 - Marca.: FAVA Fóceps infantil número 02.			
	UNIDADE	2	47,60	95,20
84	FÓCEPS INFANTIL Nº 03 - Marca.: FAVA Fóceps infantil número 03.			
	UNIDADE	2	47,60	95,20
88	PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA - Marca.: PRATA Perfurador de lençol de borracha.			
	UNIDADE	1	36,50	36,50
89	PINÇA CLINICA - Marca.: PRATA Pinça clinica			
	UNIDADE	18	7,70	138,60
90	PLACA DE VIDRO P/ MANIPULAÇÃO DE MATERIAL - Marca.: PREVEN Placa de vidro para manipulação de material.			
	UNIDADE	5	8,90	44,50
91	PORTA AMÁLGAMA - Marca.: PRATA Porta amálgama			
	UNIDADE	5	10,00	50,00
93	POTE DAPEN VIDRO OU PLÁSTICO - Marca.: PREVEN Pote dapen vidro ou plástico.			
	UNIDADE	5	2,70	13,50
98	TAÇA DE BORRACHA - Marca.: PREVEN Taça de borracha			
	UNIDADE	50	0,79	39,50
VALOR TOTAL R\$				29.171,15

1.3. Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações, específicas para a aquisição dos produtos, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.

1.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

1.4.1. Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

1.4.2. O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

1.5. Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.4.1.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:

- Edital de Pregão Presencial SRP nº 029/2017 e seus anexos;
- Proposta(s) da(s) Licitante(s).

3. VIGÊNCIA

3.1. A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data, de sua homologação pela Autoridade Competente, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1. Os produtos deverão ser entregues conforme as condições previstas no Anexo I do Edital.

4.2. Após o recebimento da Ordem de Compra, por parte do fornecedor, os

objetos deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, nos locais indicados na Ordem de Compra.

4.2.1 O referido prazo para entrega dos produtos poderá ser prorrogado em caso de falta do produto solicitado no mercado local, devendo o fornecedor, neste caso, comunicar o fato por escrito à Administração apresentando a devida justificativa.

4.3. No ato da entrega dos produtos a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente às quantias solicitadas, que será submetida à aprovação do órgão responsável pelo recebimento.

4.4. Fica aqui estabelecido que os produtos sejam recebidos:
a) **provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;
b) **definitivamente**, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e a consequente aceitação.

4.3.1. Somente será encaminhada a nota fiscal para pagamento após o recebimento definitivo do produto, que se dará em até 3 (três) dias úteis após o recebimento provisório.

4.5. Os produtos que forem recusados (tanto no recebimento provisório, ou, antes do recebimento definitivo) deverão ser substituídos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

4.6. Se os produtos não forem substituídos no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços, podendo, ainda, ser determinada a suspensão dos pagamentos.

4.7. A emissão do aceite não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de qualidade dos produtos entregues, por estarem fora das especificações técnicas exigidas neste Edital e/ou por ela atribuídas e posteriormente comprovadas pela Administração, sendo facultado à administração submeter os produtos à perícia, com objetivo de eliminar qualquer dúvida existente na qualificação e classificação dos mesmos.

4.7.1. Caso seja comprovado que os produtos entregues não estão de acordo com as especificações do Edital, a fornecedora deverá ressarcir todos os custos com perícia à Administração, bem como os prejuízos e danos eventualmente causados.

5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura datada e assinada por responsável da secretaria, e será efetuado através de depósito na conta corrente da fornecedora.

5.2. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante a Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal, Certificado de Regularidade com o FGTS, e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, observada a natureza jurídica da licitante.

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

5.4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

5.5. No caso de eventuais atrasos de pagamento das faturas, por culpa da Administração, o valor será atualizado monetariamente nos termos da Legislação vigente, acrescido da multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, *pro rata die*.

5.6. As despesas decorrentes de aquisição dos objetos correrão à conta dos recursos orçamentários existentes na Lei Orçamentária Anual vigente.

6. RESPONSABILIDADES

6.1. A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo Município.

6.2. A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.



6.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da fornecedora.

6.4. A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos produtos fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos.

6.5. A empresa registrada autoriza o Município a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

7. OBRIGAÇÕES DAS FORNECEDORAS

7.1. Constituem obrigações das empresas fornecedoras:

- providenciar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o saneamento de qualquer irregularidade constatada nos produtos entregues;
- manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;
- Corrigir, reparar, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o produto em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estejam em desacordo com as especificações exigidas.

7.2 Observado qualquer tipo de não-atendimento das especificações dos produtos exigidos no contrato, a fornecedora deverá substituí-los no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sem qualquer ônus para o Município.

7.2.1. A não substituição dos produtos no prazo estipulado, poderá acarretar a suspensão dos pagamentos, bem como na aplicação das sanções previstas no Edital, nesta Ata e na Lei.

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA

8.1. O Município poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos casos a seguir especificados:

- quando descumprir as exigências do Edital ou da respectiva Ata;
- quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;
- em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;
- perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente demonstradas, e justificadas, pela Administração.

8.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

9. PENALIDADES

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto estará, a empresa fornecedora, sujeita às seguintes penalidades:

- Advertência;
- Multa:

1- De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor);

2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor), no caso de descumprimento das disposições contidas nesta Ata e no Edital, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado;

c) Impedimento de participação em licitação e de contratar com a Administração Pública pelo período de até 05 (cinco) anos consecutivos.

9.2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e

quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CAMPO GRANDE-RN, 23 de outubro de 2017.

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
C.N.P.J. nº 11.344.210/0001-13
CONTRATANTE

JANE CLÉIA GONÇAVES FREIRE DE MENDONÇA
Pregoeira

PHOSPODONT
C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75
CONTRATADO

W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49
CONTRATADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09060002/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 013/2017

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº PP 013/2017, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) JANE CLÉIA GONÇAVES FREIRE DE MENDONÇA, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Item: 00001 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SEDE DA POLÍCIA CIVIL

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: ADJUDICADO em 20/10/2017 às 11:33:56

Adjudicado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, pelo menor lance de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00002 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SECRETARIA DE SAÚDE

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: ADJUDICADO em 20/10/2017 às 11:33:56

Adjudicado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, pelo menor lance de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00003 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - HOSPITAL JOAQUINA NOBREGA VERAS

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: ADJUDICADO em 20/10/2017 às 11:33:56

Adjudicado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, pelo menor lance de R\$ 280,000 (Duzentos e Oitenta Reais).

Item: 00004 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SEDE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: ADJUDICADO em 20/10/2017 às 11:33:56

Adjudicado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, pelo menor lance de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00005 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - CENTRO DE SAÚDE FRANCISCA

CHIQUINELA
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: ADJUDICADO em 20/10/2017 às 11:33:56

Adjudicado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, pelo menor lance de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).



Item: 00006 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: ADJUDICADO em 20/10/2017 às 11:33:56

Adjudicado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, pelo menor lance de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00007 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - CRECHE DIONE NOGUEIRA VERAS

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: ADJUDICADO em 20/10/2017 às 11:33:56

Adjudicado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, pelo menor lance de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00008 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - E. M. JOAQUIM LEAL PIMENTA

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: ADJUDICADO em 20/10/2017 às 11:33:56

Adjudicado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, pelo menor lance de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00009 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - E. M. IÊDA MEDEIROS DANTAS SALDANHA

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: ADJUDICADO em 20/10/2017 às 11:33:56

Adjudicado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, pelo menor lance de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00010 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: ADJUDICADO em 20/10/2017 às 11:33:56

Adjudicado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, pelo menor lance de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00011 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: ADJUDICADO em 20/10/2017 às 11:33:56

Adjudicado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, pelo menor lance de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00012 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SEDE DO CRAS

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: ADJUDICADO em 20/10/2017 às 11:33:56

Adjudicado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, pelo menor lance de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

JANE CLÉIA GONÇAVES FREIRE DE MENDONÇA
Pregoeira

**RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 013/2017**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº PP 013/2017, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SEDE DA POLÍCIA CIVIL

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: HOMOLOGADO em 25/10/2017 às 11:36:45

Homologado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, C.N.P.J. nº 21.369.679/0001-60, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00002 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SECRETARIA DE SAÚDE

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: HOMOLOGADO em 25/10/2017 às 11:36:45

Homologado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, C.N.P.J. nº 21.369.679/0001-60, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00003 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - HOSPITAL JOAQUINA NOBREGA VERAS

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: HOMOLOGADO em 25/10/2017 às 11:36:45

Homologado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, C.N.P.J. nº 21.369.679/0001-60, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 280,000 (Duzentos e Oitenta Reais).

Item: 00004 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SEDE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: HOMOLOGADO em 25/10/2017 às 11:36:45

Homologado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, C.N.P.J. nº 21.369.679/0001-60, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00005 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - CENTRO DE SAÚDE FRANCISCA CHIQUINELA

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: HOMOLOGADO em 25/10/2017 às 11:36:45

Homologado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, C.N.P.J. nº 21.369.679/0001-60, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00006 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: HOMOLOGADO em 25/10/2017 às 11:36:45

Homologado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, C.N.P.J. nº 21.369.679/0001-60, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00007 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - CRECHE DIONE NOGUEIRA VERAS

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: HOMOLOGADO em 25/10/2017 às 11:36:45

Homologado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, C.N.P.J. nº 21.369.679/0001-60, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00008 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - E. M. JOAQUIM LEAL PIMENTA

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: HOMOLOGADO em 25/10/2017 às 11:36:45

Homologado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, C.N.P.J. nº 21.369.679/0001-60, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00009 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - E. M. IÊDA MEDEIROS DANTAS SALDANHA

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: HOMOLOGADO em 25/10/2017 às 11:36:45



Homologado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, C.N.P.J. nº 21.369.679/0001-60, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00010 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: HOMOLOGADO em 25/10/2017 às 11:36:45

Homologado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, C.N.P.J. nº 21.369.679/0001-60, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00011 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: HOMOLOGADO em 25/10/2017 às 11:36:45

Homologado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, C.N.P.J. nº 21.369.679/0001-60, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00012 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SEDE DO CRAS
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: MÊS

Situação: HOMOLOGADO em 25/10/2017 às 11:36:45

Homologado para: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME, C.N.P.J. nº 21.369.679/0001-60, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS
Prefeito Municipal
Autoridade Competente

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09190002/17
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 030/2017**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 030/2017

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº SRP 030/2017, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) JANE CLÉIA GONÇAVES FREIRE DE MENDONÇA, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Item: 00001 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO C/ CAPACIDADE P/ 07 PASSAGEIROS - NATAL/RN
Quantidade: 3.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 16/10/2017 às 13:17:39

Adjudicado para: RV TURISMO LTDA - EPP, pelo menor lance de R\$ 49,000 (Quarenta e Nove Reais).

Item: 00002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO C/ CAPACIDADE P/ 15 PASSAGEIROS - MOSSORÓ/RN
Quantidade: 4.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 16/10/2017 às 13:17:39

Adjudicado para: RV TURISMO LTDA - EPP, pelo menor lance de R\$ 18,000 (Dezoito Reais).

JANE CLÉIA GONÇAVES FREIRE DE MENDONÇA
Pregoeira

**RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). SEVERINA FERNANDES DE GOIS VERAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº SRP 030/2017, conforme

indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO C/ CAPACIDADE P/ 07 PASSAGEIROS - NATAL/RN
Quantidade: 3.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 17:41:07

Homologado para: RV TURISMO LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 12.033.641/0001-21, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 49,000 (Quarenta e Nove Reais).

Item: 00002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO C/ CAPACIDADE P/ 15 PASSAGEIROS - MOSSORÓ/RN
Quantidade: 4.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 20/10/2017 às 17:41:07

Homologado para: RV TURISMO LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 12.033.641/0001-21, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 18,000 (Dezoito Reais).

SEVERINA FERNANDES DE GOIS VERAS
Secretária Municipal de Saúde
Autoridade Competente

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20170317

Aos 23 dias do mês de outubro do ano de 2017, perante à Pregoeira e Equipe de Apoio, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Campo Grande/RN, o Município de Campo Grande, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial SRP nº 030/2017**, na Ata de julgamento de preços, homologada em 20 de Outubro de 2017, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s), nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para “Contratação de empresa especializada em serviços de transporte de passageiros com destino as cidades de Natal e Mossoró para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde”, conforme especificações constantes no Anexo IX (Termo de Referência) do Edital do Pregão Presencial SRP nº 030/2017.

1.2. As licitantes registradas para os materiais licitados são as seguintes:

Empresa: RV TURISMO LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 12.033.641/0001-21, estabelecida à R ANTONIO HOLANDA FILHO 45, CENTRO, Campo Grande/RN, representada neste ato pelo Sr(a). ROMUALDO VIEIRA DE MELO NETO, C.P.F. nº 465.606.884-53, R.G. nº 768419 SSP RN.

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES
00001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO C/ CAPACIDADE P/ 07 PASSAGEIROS - NATAL/RN				Prestação dos serviços de transporte de passageiros com destino Campo Grande/Natal/Campo Grande, destinado ao transporte de pacientes que realizam tratamento médico continuado no município de Natal/RN. O referido serviço deverá ser prestado em veículo com capacidade para no mínimo 07 passageiros, em razão da grande demanda de pacientes, e necessidade, na maioria dos casos, de acompanhantes.
	UNIDADE	3.000,00	49,00	147.000,00	
00002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO C/ CAPACIDADE P/ 15 PASSAGEIROS - MOSSORÓ/RN				Prestação dos serviços de transporte de passageiros com destino Campo Grande/Mossoró/Campo Grande, destinado ao transporte de pacientes que realizam tratamento médico continuado no município de Mossoró/RN. O referido serviço deverá ser prestado em veículo com capacidade para no mínimo 15 passageiros, em razão da grande demanda de pacientes, e necessidade, na maioria dos casos, de acompanhantes.
	UNIDADE	4.000,00	18,00	147.000,00	
					VALOR TOTAL R\$ 219.000,00

1.3. Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações, específicas para a aquisição dos produtos, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.



1.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

1.4.1. Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

1.4.2. O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

1.5. Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.4.1.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:

- a) Edital de Pregão Presencial SRP nº 030/2017 e seus anexos;
- b) Proposta(s) da(s) Licitante(s).

3. VIGÊNCIA

3.1. A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data, de sua homologação pela Autoridade Competente, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1. Os serviços deverão ser entregues conforme as condições previstas no Anexo IX do Edital.

4.2. Após o recebimento da Ordem de Serviço, por parte do fornecedor, os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, nos locais indicados na Ordem de Serviço.

4.3. No final de cada mês, o proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente aos serviços prestados durante o mês de referência, que será submetida à aprovação do órgão responsável pelo recebimento.

4.4. Os serviços que forem recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

4.5. Se as falhas ou defeitos na prestação dos serviços não forem corrigidas no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços, podendo, ainda, ser determinada a suspensão dos pagamentos.

4.6. A emissão do aceite não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de qualidade dos serviços entregues, por estarem fora das especificações técnicas exigidas neste Edital e/ou por ela atribuídas e posteriormente comprovadas pela Administração, sendo facultado à administração submeter os produtos à perícia, com objetivo de eliminar qualquer dúvida existente na qualificação e classificação dos mesmos.

4.6.1. Caso seja comprovado que os serviços entregues não estão de acordo com as especificações do Edital, a fornecedora deverá ressarcir todos os custos com perícia à Administração, bem como os prejuízos e danos eventualmente causados.

5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura datada e assinada por responsável da secretaria, e será efetuado através de depósito na conta corrente da fornecedora.

5.2. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante a Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal, Certificado de Regularidade com o FGTS, e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, observada a natureza jurídica da licitante.

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

5.4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

5.5. No caso de eventuais atrasos de pagamento das faturas, por culpa da Administração, o valor será atualizado monetariamente nos termos da Legislação vigente, acrescido da multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, *pro rata die*.

5.6. As despesas decorrentes de aquisição dos objetos correrão à conta dos recursos orçamentários existentes na Lei Orçamentária Anual vigente.

6. RESPONSABILIDADES

6.1. A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo Município.

6.2. A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.

6.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da fornecedora.

6.4. A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos produtos fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos.

6.5. A empresa registrada autoriza o Município a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

7. OBRIGAÇÕES DAS FORNECEDORAS

7.1. Constituem obrigações das empresas fornecedoras:

- a) providenciar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o saneamento de qualquer irregularidade constatada nos serviços prestados;
- b) manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;
- c) Corrigir, reparar, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o produto em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estejam em desacordo com as especificações exigidas.

7.2. Observado qualquer tipo de não-atendimento das especificações dos produtos exigidos no contrato, a fornecedora deverá substituí-los no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sem qualquer ônus para o Município.

7.2.1. A não substituição dos produtos no prazo estipulado, poderá acarretar a suspensão dos pagamentos, bem como na aplicação das sanções previstas no Edital, nesta Ata e na Lei.

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA

8.1. O Município poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos casos a seguir especificados:

- a) quando descumprir as exigências do Edital ou da respectiva Ata;
- b) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- c) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;
- e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços;
- f) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- g) por razões de interesse público, devidamente demonstradas, e justificadas, pela Administração.

8.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

9. PENALIDADES



9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto estará, a empresa fornecedora, sujeita às seguintes penalidades:

- a) Advertência;
b) Multa:

1- De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega ou de execução do serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor);

2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor), no caso de descumprimento das disposições contidas nesta Ata e no Edital, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado;

c) Impedimento de participação em licitação e de contratar com a Administração Pública pelo período de até 05 (cinco) anos consecutivos.

9.2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CAMPO GRANDE-RN, 23 de Outubro de 2017

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
C.N.P.J. nº 11.344.210/0001-13
CONTRATANTE

JANE CLÉIA GONÇAVES FREIRE DE MENDONÇA
Pregoeira

RV TURISMO LTDA - EPP
C.N.P.J. nº 12.033.641/0001-21
CONTRATADO

DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10130001/2017
SEM LICITAÇÃO Nº SL 061/2017**

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de CAMPO GRANDE, através do(a) FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) PRISCILA RAYANE BATISTA DE MELO, SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Contratação de empresa habilitada para a realização da tradicional Comemoração ao Dia das Crianças

Contratado.....: PEDRO BRUNO TARGINO FERREIRA 08820989425

Fundamento Legal...: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) PRISCILA RAYANE BATISTA DE MELO, SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

CAMPO GRANDE - RN, 13 de Outubro de 2017

AFLÂNIO LAMARCK LOPES DE LACERDA
Comissão de Licitação
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20170315
ORIGEM.....: SEM LICITAÇÃO Nº SL 061/2017
CONTRATANTE.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATADA(O).....: PEDRO BRUNO TARGINO FERREIRA 08820989425

OBJETO.....: Contratação de empresa habilitada para a realização da tradicional Comemoração ao Dia das Crianças

VALOR TOTAL.....: R\$ 7.840,00 (sete mil, oitocentos e quarenta reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2017 Projeto 0402.082440081.1.134 Ações de Resgate à Cidadania, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.23, no valor de R\$ 7.840,00

VIGÊNCIA.....: 13 de Outubro de 2017 a 31 de Outubro de 2017
DATA DA ASSINATURA.....: 13 de Outubro de 2017

CONTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05290003/17
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 019/2017**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20170316
ORIGEM.....: PREGÃO Nº SRP 019/2017
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
CONTRATADA(O).....: CONSTRUCENTER AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

OBJETO.....: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção e hidráulico destinados a manutenção, reparos e conservação dos prédios e praças públicas do município de Campo Grande/RN
VALOR TOTAL.....: R\$ 2.069,00 (dois mil, sessenta e nove reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2017 Projeto 0206.154510051.1.020 Construção/Ampliação/Melhorias de Prédios Públicos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 360,00

VIGÊNCIA.....: 25 de Outubro de 2017 a 28 de Dezembro de 2017
DATA DA ASSINATURA.....: 25 de Outubro de 2017

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08090001/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 028/2017**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20170305
ORIGEM.....: PREGÃO Nº SRP 028/2017
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
CONTRATADA(O).....: OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA ME

OBJETO.....: Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente destinado as unidades administrativas do município de Campo Grande/RN
VALOR TOTAL.....: R\$ 25.957,46 (vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2017 Atividade 0201.041220007.2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 1.010,11, Exercício 2017 Atividade 0203.041220007.2.004 Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. da Administração e Rec. Humanos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 3.769,56, Exercício 2017 Atividade 0204.041230008.2.005 Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Trib. Finanças e Planejamento, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 3.133,64, Exercício 2017 Atividade 0206.041220007.2.006 Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Obras, Urb. e Serv. Públicos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 1.025,50, Exercício 2017 Atividade 0207.041220007.2.019 Manut. Ativ. Sec. Mun. Agric. Meio Amb. Rec.Híd. e Abastecimento, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 990,20, Exercício 2017 Atividade 0205.121220007.2.016 Manut. das Ativ. da Sec. Mun. Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 6.465,10, Exercício 2017 Atividade 0205.123610042.2.012 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 9.471,40, Exercício 2017 Atividade 0202.041220007.2.003 Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. do Desenvolvimento Econômico, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 91,95

VIGÊNCIA.....: 09 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
DATA DA ASSINATURA.....: 09 de Outubro de 2017

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20170307
ORIGEM.....: PREGÃO Nº SRP 028/2017



CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
CONTRATADA(O).....: TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME
OBJETO.....: Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente destinado as unidades administrativas do município de Campo Grande/RN
VALOR TOTAL.....: R\$ 4.737,18 (quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e dezoito centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2017 Atividade 0201.041220007.2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 214,11, Exercício 2017 Atividade 0203.041220007.2.004 Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. da Administração e Rec. Humanos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 754,81, Exercício 2017 Atividade 0204.041230008.2.005 Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Trib. Finanças e Planejamento, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 260,95, Exercício 2017 Atividade 0206.041220007.2.006 Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Obras, Urb. e Serv. Públicos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 123,93, Exercício 2017 Atividade 0207.041220007.2.019 Manut. Ativ. Sec. Mun. Agric. Meio Amb. Rec.Híd. e Abastecimento, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 99,04, Exercício 2017 Atividade 0205.121220007.2.016 Manut. das Ativ. da Sec. Mun. Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 931,79, Exercício 2017 Atividade 0205.123610042.2.012 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 2.285,87, Exercício 2017 Atividade 0202.041220007.2.003 Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. do Desenvolvimento Econômico, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 66,68
VIGÊNCIA.....: 09 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
DATA DA ASSINATURA.....: 09 de Outubro de 2017

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20170308
ORIGEM.....: PREGÃO N° SRP 028/2017
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
CONTRATADA(O).....: T. P. S. DO NASCIMENTO - ME
OBJETO.....: Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente destinado as unidades administrativas do município de Campo Grande/RN
VALOR TOTAL.....: R\$ 8.946,91 (oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2017 Atividade 0201.041220007.2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 330,01, Exercício 2017 Atividade 0203.041220007.2.004 Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. da Administração e Rec. Humanos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 537,75, Exercício 2017 Atividade 0204.041230008.2.005 Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Trib. Finanças e Planejamento, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 731,83, Exercício 2017 Atividade 0206.041220007.2.006 Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Obras, Urb. e Serv. Públicos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 247,27, Exercício 2017 Atividade 0207.041220007.2.019 Manut. Ativ. Sec. Mun. Agric. Meio Amb. Rec.Híd. e Abastecimento, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 627,25, Exercício 2017 Atividade 0205.121220007.2.016 Manut. das Ativ. da Sec. Mun. Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 3.289,01, Exercício 2017 Atividade 0205.123610042.2.012 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 3.172,89, Exercício 2017 Atividade 0202.041220007.2.003 Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. do Desenvolvimento Econômico, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 10,90
VIGÊNCIA.....: 09 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
DATA DA ASSINATURA.....: 09 de Outubro de 2017

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20170309
ORIGEM.....: PREGÃO N° SRP 028/2017
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O).....: OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA ME
OBJETO.....: Aquisição de material de expediente para manutenção

das ações da Saúde do Município de Campo Grande/RN.
VALOR TOTAL.....: R\$ 5.447,15 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quinze centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2017 Atividade 0302.103010075.2.038 Manutenção das Ações Básicas de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 5.447,15
VIGÊNCIA.....: 09 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
DATA DA ASSINATURA.....: 09 de Outubro de 2017

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20170310
ORIGEM.....: PREGÃO N° SRP 028/2017
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O).....: TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME
OBJETO.....: Aquisição de material de expediente para manutenção das ações da Saúde do Município de Campo Grande/RN.
VALOR TOTAL.....: R\$ 553,66 (quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2017 Atividade 0302.103010075.2.038 Manutenção das Ações Básicas de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 553,66
VIGÊNCIA.....: 09 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
DATA DA ASSINATURA.....: 09 de Outubro de 2017

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20170311
ORIGEM.....: PREGÃO N° SRP 028/2017
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O).....: T. P. S. DO NASCIMENTO - ME
OBJETO.....: Aquisição de material de expediente para manutenção das ações da Saúde do Município de Campo Grande/RN.
VALOR TOTAL.....: R\$ 1.595,05 (um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinco centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2017 Atividade 0302.103010075.2.038 Manutenção das Ações Básicas de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 1.595,05
VIGÊNCIA.....: 09 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
DATA DA ASSINATURA.....: 09 de Outubro de 2017

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20170312
ORIGEM.....: PREGÃO N° SRP 028/2017
CONTRATANTE.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATADA(O).....: OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA ME
OBJETO.....: Aquisição de material de expediente destinado a manutenção a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Conselho Tutelar, CRAS e Cadastro Único deste município de Campo Grande/RN
VALOR TOTAL.....: R\$ 6.927,66 (seis mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2017 Atividade 0402.082440081.2.244 PBF I - CRAS Fixo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 5.802,78, Exercício 2017 Atividade 0402.082440081.2.242 IGD - PBF [Cadastro Único - Bolsa Família], Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 1.124,88
VIGÊNCIA.....: 09 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
DATA DA ASSINATURA.....: 09 de Outubro de 2017

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20170313
ORIGEM.....: PREGÃO N° SRP 028/2017
CONTRATANTE.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATADA(O).....: TASLA CAPISTRANO GONZAGA - ME
OBJETO.....: Aquisição de material de expediente destinado a manutenção a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Conselho Tutelar, CRAS e Cadastro Único deste município de Campo Grande/RN
VALOR TOTAL.....: R\$ 2.132,33 (dois mil, cento e trinta e dois reais e trinta e três centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2017 Atividade 0402.082440081.2.244 PBF I - CRAS Fixo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 1.715,23, Exercício 2017 Atividade 0402.082440081.2.242 IGD - PBF [Cadastro Único - Bolsa Família], Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 417,10



VIGÊNCIA.....: 09 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
DATA DA ASSINATURA.....: 09 de Outubro de 2017

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20170314
ORIGEM.....: PREGÃO N° SRP 028/2017
CONTRATANTE.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATADA(O).....: T. P. S. DO NASCIMENTO - ME
OBJETO.....: Aquisição de material de expediente destinado a manutenção a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Conselho Tutelar, CRAS e Cadastro Único deste município de Campo Grande/RN
VALOR TOTAL.....: R\$ 1.631,54 (um mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2017 Atividade 0402.082440081.2.244 PBF I - CRAS Fixo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 1.408,54, Exercício 2017 Atividade 0402.082440081.2.242 IGD - PBF [Cadastro Único - Bolsa Família], Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 223,00
VIGÊNCIA.....: 09 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
DATA DA ASSINATURA.....: 09 de Outubro de 2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09190002/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
N° SRP 030/2017

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20170318
ORIGEM.....: PREGÃO N° SRP 030/2017
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O).....: RV TURISMO LTDA - EPP
OBJETO.....: Contratação de empresa especializada em serviços de transporte de passageiros com destino as cidades de Natal e Mossoró para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde
VALOR TOTAL.....: R\$ 65.700,00 (sessenta e cinco mil, setecentos reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2017 Atividade 0302.103010075.2.038 Manutenção das Ações Básicas de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 65.700,00
VIGÊNCIA.....: 23 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
DATA DA ASSINATURA.....: 23 de Outubro de 2017

EXTRATOS TERMOS ADITIVOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048/2014
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2014

EXTRATO DE OITAVO TERMO ADITIVO

CONTRATO N°.....: 20140087
ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2014
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O).....: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA NETO
OBJETO.....: Prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de Outubro de 2017, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
FUNDAMENTAL.....: Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....: Exercício 2017 Projeto 0302.103010075.1.207 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
VIGÊNCIA.....: 01 de Abril de 2014 a 31 de Outubro de 2017.
DATA DA ASSINATURA.....: 29 de Setembro de 2017.

EXTRATO DE OITAVO TERMO ADITIVO

CONTRATO N°.....: 20140088
ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2014
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O).....: PRISCILLA MEDEIROS DE MELO
OBJETO.....: Prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de Outubro de 2017, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
FUNDAMENTAL.....: Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....: Exercício 2017 Atividade 0302.103010075.2.038 Manutenção das Ações Básicas de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
VIGÊNCIA.....: 01 de Abril de 2014 a 31 de Outubro de 2017.
DATA DA ASSINATURA.....: 29 de Setembro de 2017.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01160003/2017

PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
N° 001/2017

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO N°.....: 20170204
ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2017
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
CONTRATADA(O).....: COMERCIAL PROCÓPIO LTDA EPP
OBJETO.....: Alteração contratual no valor de R\$ 4.937,50 (quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 142.287,50 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
FUNDAMENTAL.....: Art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....: Exercício 2017 Atividade 0201.041220007.2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R\$ 4.937,50
VALOR DO ADITIVO.....: R\$ 4.937,50 (quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
DATA DA ASSINATURA.....: 02 de Outubro de 2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08010001/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 026/2017

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO N°.....: 20170270
ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 026/2017
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
CONTRATADA(O).....: SALVADOR GALVÃO NETO
OBJETO.....: Prorrogação do prazo de vigência do contrato até 30 de Novembro de 2017, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
FUNDAMENTAL.....: Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....: Exercício 2017 Atividade 0206.041220007.2.006 Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Obras, Urb. e Serv. Públicos, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
VIGÊNCIA.....: 01 de Agosto de 2017 a 30 de Novembro de 2017
DATA DA ASSINATURA.....: 29 de Setembro de 2017

**JORNAL OFICIAL DE CAMPO GRANDE É UMA
PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO
GRANDE, INSTITUÍDO PELA LEI N.º 128/2009.**

MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS
PREFEITO

ALZAY FERNANDES PIMENTA
VICE-PREFEITO

IARA MARIA DANTAS VIEIRA
GABINETE DO PREFEITO

ADRIANA ALVES FERNANDES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DO JORNAL OFICIAL DE CAMPO GRANDE

DIRETOR GERAL
ALZAY FERNANDES PIMENTA

DIAGRAMAÇÃO (SEÇÃO 02 - CADERNO DE LICITAÇÕES)
AFLÂNIO LAMARCK LOPES DE LACERDA
ANTONIO TADEU DE OLIVEIRA LOPES

ENDEREÇO:
Rua Antonio Veras, 065 - Centro - Campo Grande/RN, CEP: 59.680-000, Fone: (84) 3362-2900

Home: www.campogrande.rn.gov.br
E-mail: licitacoes.campograndern@gmail.com