

**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 11240001/2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 031/2017****RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 031/2017**

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº SRP 031/2017, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) JANE CLÉIA GONÇALVES 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 - RECARGA DE TONER 35A (HP P1006)
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25
Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 23,800 (Vinte e Três Reais e Oitenta Centavos).
- Item: 00002 - RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W
Quantidade: 250,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25
Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 19,200 (Dezenove Reais e Vinte Centavos).
- Item: 00003 - CARTUCHO TONER 35A
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25
Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 35,500 (Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos).
- Item: 00004 - TONER PARA HP LASER JET P1102W
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25
Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 32,000 (Trinta e Dois Reais).
- Item: 00005 - RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO M1132 MPF
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25
Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 18,700 (Dezoito Reais e Setenta Centavos).
- Item: 00006 - RECARGA DE TONER 36A (HP M1120)
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 18,800 (Dezoito Reais e Oitenta Centavos).

- Item: 00007 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA Laser P1102W Preto 1.6mp CE285AB
Quantidade: 70,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 49,000 (Quarenta e Nove Reais).

- Item: 00008 - TONER 36A (HP M1120)
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 30,000 (Trinta Reais).

- Item: 00009 - RECARGA DO CARTUCHO COLLOR DA IMPRESSORA HO DESKJET F4480
Quantidade: 45,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 17,000 (Dezessete Reais).

- Item: 00010 - RECARGA DO CARTUCHO PRETO DA IMPRESSORA HO DESKJET F4480
Quantidade: 45,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 20,000 (Vinte Reais).

- Item: 00011 - CARTUCHO N 60 - COLORIDO
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 59,800 (Cinquenta e Nove Reais e Oitenta Centavos).

- Item: 00012 - CARTUCHO N 60 - PRETO
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 49,900 (Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos).

- Item: 00013 - RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX-4833FD
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 79,500 (Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos).

- Item: 00014 - TONER SAMSUNG SCX-4833FD
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25



Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 114,000 (Cento e Quatorze Reais).

Item: 00015 - CARTUCHO PRETO HP 122XL BLACK
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 43,800 (Quarenta e Três Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00016 - CARTUCHO COLORIDO HP 122XL
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 54,500 (Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00017 - REFIL DE TINTA PREMIUM EPSON PRETO 70ML
Quantidade: 95,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 19,500 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00018 - REFIL DE TINTA PREMIUM EPSON CIANO 70ML
Quantidade: 95,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 19,500 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00019 - REFIL DE TINTA PREMIUM EPSON MAGENTA 70ML
Quantidade: 95,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 19,500 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00020 - REFIL DE TINTA PREMIUM EPSON AMARELO 70ML
Quantidade: 95,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 19,500 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00021 - TINTA P/ REABASTECER CARTUCHO COR: AMARELO 1L
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 58,800 (Cinquenta e Oito Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00022 - TINTA P/ REABASTECER CARTUCHO COR: CIANO 1L
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 58,800 (Cinquenta e Oito Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00023 - TINTA P/ REABASTECER CARTUCHO COR: MAGENTA 1L
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 58,800 (Cinquenta e Oito Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00024 - TINTA P/ REABASTECER CARTUCHO COR: PRETO 1L
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: LITRO
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$

58,800 (Cinquenta e Oito Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00025 - CARTUCHO PRETO HP 662XL BLACK
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 49,800 (Quarenta e Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00026 - CARTUCHO COLORIDO HP 662XL
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 49,800 (Quarenta e Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00027 - RECARGA DE TONER HP 83A
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 38,000 (Trinta e Oito Reais).

Item: 00028 - TONER HP 83A
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 38,800 (Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00029 - RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA BROTHER DR 1060
Quantidade: 180,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 43,000 (Quarenta e Três Reais).

Item: 00030 - TONER P/ IMPRESSORA BROTHER DR 1060
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:21:25

Adjudicado para: F DE SOUZA SILVA - ME, pelo menor lance de R\$ 48,800 (Quarenta e Oito Reais e Oitenta Centavos).

Jane Cléia Gonçalves Freire de Mendonça
Pregoeira

**RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP
031/2017**

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 SRP 031/2017, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - RECARGA DE TONER 35A (HP P1006)
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22

Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 23,800 (Vinte e Três Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00002 - RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W
Quantidade: 250,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22

Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 19,200



(Dezenove Reais e Vinte Centavos).	Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22
Item: 00003 - CARTUCHO TONER 35A Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22 Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 35,500 (Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos).	Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 59,800 (Cinquenta e Nove Reais e Oitenta Centavos).
Item: 00004 - TONER PARA HP LASER JET P1102W Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22 Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 32,000 (Trinta e Dois Reais).	Item: 00012 - CARTUCHO N 60 - PRETO Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22 Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 49,900 (Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos).
Item: 00005 - RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO M1132 MPF Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22 Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 18,700 (Dezoito Reais e Setenta Centavos).	Item: 00013 - RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX-4833FD Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22 Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 79,500 (Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos).
Item: 00006 - RECARGA DE TONER 36A (HP M1120) Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22 Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 18,800 (Dezoito Reais e Oitenta Centavos).	Item: 00014 - TONER SAMSUNG SCX-4833FD Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22 Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 114,000 (Cento e Quatorze Reais).
Item: 00007 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA Laser P1102W Preto 1.6mp CE285AB Quantidade: 70,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22 Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 49,000 (Quarenta e Nove Reais).	Item: 00015 - CARTUCHO PRETO HP 122XL BLACK Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22 Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 43,800 (Quarenta e Três Reais e Oitenta Centavos).
Item: 00008 - TONER 36A (HP M1120) Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22 Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 30,000 (Trinta Reais).	Item: 00016 - CARTUCHO COLORIDO HP 122XL Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22 Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 54,500 (Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).
Item: 00009 - RECARGA DO CARTUCHO COLLOR DA IMPRESSORA HO DESKJET F4480 Quantidade: 45,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22 Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 17,000 (Dezessete Reais).	Item: 00017 - REFIL DE TINTA PREMIUM EPSON PRETO 70ML Quantidade: 95,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22 Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 19,500 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos).
Item: 00010 - RECARGA DO CARTUCHO PRETO DA IMPRESSORA HO DESKJET F4480 Quantidade: 45,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22 Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 20,000 (Vinte Reais).	Item: 00018 - REFIL DE TINTA PREMIUM EPSON CIANO 70ML Quantidade: 95,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22 Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 19,500 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos).
Item: 00011 - CARTUCHO N 60 - COLORIDO Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE	Item: 00019 - REFIL DE TINTA PREMIUM EPSON MAGENTA 70ML Quantidade: 95,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22 Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 19,500 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos).
	Item: 00020 - REFIL DE TINTA PREMIUM EPSON AMARELO 70ML Quantidade: 95,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE



Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22

Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 19,500 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00021 - TINTA P/ REABASTECER CARTUCHO COR: AMARELO 1L
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22

Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 58,800 (Cinquenta e Oito Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00022 - TINTA P/ REABASTECER CARTUCHO COR: CIANO 1L
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22

Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 58,800 (Cinquenta e Oito Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00023 - TINTA P/ REABASTECER CARTUCHO COR: MAGENTA 1L
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22

Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 58,800 (Cinquenta e Oito Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00024 - TINTA P/ REABASTECER CARTUCHO COR: PRETO 1L
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22

Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 58,800 (Cinquenta e Oito Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00025 - CARTUCHO PRETO HP 662XL BLACK
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22

Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 49,800 (Quarenta e Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00026 - CARTUCHO COLORIDO HP 662XL
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22

Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 49,800 (Quarenta e Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00027 - RECARGA DE TONER HP 83A
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22

Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 38,000 (Trinta e Oito Reais).

Item: 00028 - TONER HP 83A
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22

Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 38,800 (Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00029 - RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA BROTHER DR 1060
Quantidade: 180,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22

Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 43,000 (Quarenta e Três Reais).

Item: 00030 - TONER P/ IMPRESSORA BROTHER DR 1060
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:31:22

Homologado para: F DE SOUZA SILVA - ME, C.N.P.J. nº 20.766.049/0001-67, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 48,800 (Quarenta e Oito Reais e Oitenta Centavos).

MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS
Prefeito Municipal
Autoridade Competente

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12010001/2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 032/2017**

**RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 032/2017**

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº SRP 032/2017, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) JANE CLÉIA GONÇALVES 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 - TORTA 120 TUBOS LEQUE METEORO
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:29:10

Adjudicado para: ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453, pelo menor lance de R\$ 665,000 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais).

Item: 00002 - TORTA CLASS
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:29:10

Adjudicado para: ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453, pelo menor lance de R\$ 415,000 (Quatrocentos e Quinze Reais).

Item: 00003 - TORTA CLEOPTATRA 172 TUBOS
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:29:10

Adjudicado para: ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453, pelo menor lance de R\$ 1.500,000 (Um Mil, Quinhentos Reais).

Item: 00004 - TORTA VENEZA 138 TUBOS
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:29:10

Adjudicado para: ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453, pelo menor lance de R\$ 1.500,000 (Um Mil, Quinhentos Reais).

Item: 00005 - MORTEIROS 3"
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:29:10

Adjudicado para: ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453, pelo menor lance de R\$ 60,000 (Sessenta Reais).

Item: 00006 - MORTEIROS 5"



Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:29:10

Adjudicado para: ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS
48165107453, pelo menor lance de R\$ 130,000 (Cento e Trinta Reais).

Item: 00007 - FOGUETE 12X1

Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 12/01/2018 às 09:29:10

Adjudicado para: ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS
48165107453, pelo menor lance de R\$ 17,500 (Dezessete Reais e Cinquenta Centavos).

JANE CLÉIA GONÇALVES FREIRE DE MENDONÇA
Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP
032/2017

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 SRP 032/2017, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - TORTA 120 TUBOS LEQUE METEORO

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:32:12

Homologado para: ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS
48165107453, C.N.P.J. nº 13.190.945/0001-65, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 665,000 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais).

Item: 00002 - TORTA CLASS

Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:32:12

Homologado para: ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS
48165107453, C.N.P.J. nº 13.190.945/0001-65, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 415,000 (Quatrocentos e Quinze Reais).

Item: 00003 - TORTA CLEOPTATRA 172 TUBOS

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:32:12

Homologado para: ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS
48165107453, C.N.P.J. nº 13.190.945/0001-65, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 1.500,000 (Um Mil, Quinhentos Reais).

Item: 00004 - TORTA VENEZA 138 TUBOS

Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:32:12

Homologado para: ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS
48165107453, C.N.P.J. nº 13.190.945/0001-65, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 1.500,000 (Um Mil, Quinhentos Reais).

Item: 00005 - MORTEIROS 3"

Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:32:12

Homologado para: ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS
48165107453, C.N.P.J. nº 13.190.945/0001-65, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 60,000 (Sessenta Reais).

Item: 00006 - MORTEIROS 5"

Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:32:12

Homologado para: ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS

48165107453, C.N.P.J. nº 13.190.945/0001-65, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 130,000 (Cento e Trinta Reais).

Item: 00007 - FOGUETE 12X1

Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 18/01/2018 às 15:32:12

Homologado para: ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS
48165107453, C.N.P.J. nº 13.190.945/0001-65, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 17,500 (Dezessete Reais e Cinquenta Centavos).

MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS
Prefeito Municipal
Autoridade Competente

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12080001/2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 033/2017

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 033/2017

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº SRP 033/2017, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) JANE CLÉIA GONÇALVES 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 - CÓPIAS E/OU REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Quantidade: 116.500,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 22/01/2018 às 15:56:31

Adjudicado para: VITTOR M S DE MELO - ME, pelo menor lance de R\$ 0,060 (Seis Centavos).

Item: 00002 - ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL DE 09mm PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 50

fls.
Quantidade: 600,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 22/01/2018 às 15:57:09

Adjudicado para: COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA-ME, pelo menor lance de R\$ 1,900 (Um Real e Noventa Centavos).

Item: 00003 - ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL DE 17mm PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 100

fls.
Quantidade: 600,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 22/01/2018 às 15:57:09

Adjudicado para: COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA-ME, pelo menor lance de R\$ 2,500 (Dois Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00004 - ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL DE 29mm PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 200

fls.
Quantidade: 600,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 22/01/2018 às 15:57:09

Adjudicado para: COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA-ME, pelo menor lance de R\$ 3,100 (Três Reais e Dez Centavos).

Item: 00005 - ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL DE 40mm PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 350

fls.
Quantidade: 600,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 22/01/2018 às 15:57:09

Adjudicado para: COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA-ME, pelo menor lance de R\$ 3,500 (Três Reais e Cinquenta Centavos).



Item: 00006 - CARIMBO AUTOMÁTICO 14x38mm
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 22/01/2018 às 15:57:37

Adjudicado para: FLOR DE LIZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI, pelo menor lance de R\$ 34,600 (Trinta e Quatro Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00007 - CARIMBO AUTOMÁTICO 14x38mm DE BOLSO
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 22/01/2018 às 15:57:37

Adjudicado para: FLOR DE LIZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI, pelo menor lance de R\$ 48,000 (Quarenta e Oito Reais).

Item: 00008 - CARIMBO AUTOMÁTICO 23x59mm
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 22/01/2018 às 15:57:37

Adjudicado para: FLOR DE LIZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI, pelo menor lance de R\$ 42,500 (Quarenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00009 - CARIMBO AUTOMÁTICO 38x76mm
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 22/01/2018 às 15:57:37

Adjudicado para: FLOR DE LIZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI, pelo menor lance de R\$ 74,000 (Setenta e Quatro Reais).

Item: 00011 - CARIMBO AUTOMÁTICO 40x60mm
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 22/01/2018 às 15:57:37

Adjudicado para: FLOR DE LIZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI, pelo menor lance de R\$ 72,000 (Setenta e Dois Reais).

Item: 00013 - CARIMBO AUTOMÁTICO 45x45mm
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 22/01/2018 às 15:57:37

Adjudicado para: FLOR DE LIZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI, pelo menor lance de R\$ 99,000 (Noventa e Nove Reais).

Item: 00015 - CARIMBO DE MADEIRA EM CM²
Quantidade: 10.000,000 Unidade de fornecimento: CENTÍMETRO
Situação: ADJUDICADO em 22/01/2018 às 15:57:37

Adjudicado para: FLOR DE LIZ SERVICOS GRAFICOS EIRELI, pelo menor lance de R\$ 8,000 (Oito Reais).

JANE CLÉIA GONÇALVES FREIRE DE MENDONÇA
Pregoeira

DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018**

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de licitação do Município de CAMPO GRANDE, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, faz publicar o extrato resumido do processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a seguir:

OBJETO.....: Contratação dos serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, incluindo todas as providências, mesmo de ordem administrativa, que se fizerem necessárias para fiel e eficiente execução desses trabalhos, junto a qualquer órgão, juízo, instância ou tribunal, repartições públicas, cartórios e outras pessoas de direito público e/ou privado, no período de janeiro a dezembro 2018

FAVORECIDO.....: JOÃO MASCENA NETO

VALOR.....: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.....: art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS, na qualidade de ordenador(a) de despesas.

CAMPO GRANDE - RN, 10 de Janeiro de 2018

AFLÂNIO LAMARCK LOPES DE LACERDA
Comissão de Licitação
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180001
ORIGEM.....: INEXIGIBILIDADE Nº INEX. 001/2018
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
CONTRATADA(O).....: JOÃO MASCENA NETO
OBJETO.....: Contratação dos serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, incluindo todas as providências, mesmo de ordem administrativa, que se fizerem necessárias para fiel e eficiente execução desses trabalhos, junto a qualquer órgão, juízo, instância ou tribunal, repartições públicas, cartórios e outras pessoas de direito público e/ou privado, no período de janeiro a dezembro 2018

VALOR TOTAL.....: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Atividade 0203.041220004.2.005 Manutenção das Atividades da Sec. de Administração, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.06, no valor de R\$ 60.000,00

VIGÊNCIA.....: 10 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
DATA DA ASSINATURA.....: 10 de Janeiro de 2018

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2018**

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de licitação do Município de CAMPO GRANDE, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, faz publicar o extrato resumido do processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a seguir:

OBJETO.....: Prestação do Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica destinado a manutenção das secretarias, sede da prefeitura municipal, praças, cemitério, escolas, unidades de saúde e iluminação pública deste município de Campo Grande/RN durante o exercício de 2018

FAVORECIDO.....: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN

VALOR.....: R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.....: art. 25, caput da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS, na qualidade de ordenador(a) de despesas.

CAMPO GRANDE - RN, 11 de Janeiro de 2018

AFLÂNIO LAMARCK LOPES DE LACERDA
Comissão de Licitação
Presidente

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 003/2018**

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de licitação do Município de CAMPO GRANDE, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, faz publicar o extrato resumido do processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a seguir:

OBJETO.....: Prestação de serviço de abastecimento de água



encanada destinado a manutenção das secretarias, sede da prefeitura municipal, praças, cemitério, escolas e unidades de saúde deste município de Campo Grande/RN durante o exercício de 2018

FAVORECIDO.....: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE

VALOR.....: R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.....: art. 25, caput da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS, na qualidade de ordenador(a) de despesas.

CAMPO GRANDE - RN, 11 de Janeiro de 2018

AFLÂNIO LAMARCK LOPES DE LACERDA
Comissão de Licitação
Presidente

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/18
INEXIGIBILIDADE Nº 004/2018**

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de licitação do Município de CAMPO GRANDE, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, faz publicar o extrato resumido do processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a seguir:

OBJETO.....: Prestação do serviço de Telefonia Fixa destinado a manutenção Secretaria Municipal de Saúde, Unidades de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Sede da Prefeitura e Escolas Municipais deste município de Campo Grande/RN durante o exercício de 2018

FAVORECIDO.....: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR.....: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.....: art. 25, caput da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS, na qualidade de ordenador(a) de despesas.

CAMPO GRANDE - RN, 11 de Janeiro de 2018

AFLÂNIO LAMARCK LOPES DE LACERDA
Comissão de Licitação
Presidente

CONTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03230001/2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2017**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20180002

ORIGEM.....: PREGÃO Nº SRP 008/2017

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA(O).....: OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA ME

OBJETO.....: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades diárias da Secretaria Municipal de Saúde e das Unidades Básica de Saúde, deste município de Campo Grande/RN

VALOR TOTAL.....: R\$ 27.628,94 (vinte e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Atividade 2.050, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 27.628,94

VIGÊNCIA.....: 15 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 15 de Janeiro de 2018

JORNAL OFICIAL DE CAMPO GRANDE É UMA PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 128/2009.

MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS
PREFEITO

ALZAY FERNANDES PIMENTA
VICE-PREFEITO

ADRIANA ALVES FERNANDES
GABINETE DO PREFEITO

ADRIANA ALVES FERNANDES
SECRETÁRIA 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