



# JORNAL OFICIAL DE CAMPO GRANDE

**PREFEITO: MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS****PODER EXECUTIVO****COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES****Seção 02 do Jornal Oficial de Campo Grande - Caderno de Licitações****ADJUDICAÇÕES****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 009/2018****TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº SRP 009/2018, 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****634 - SAUDE BRASIL, COMERCIO E SERVICO ODONTOLOGICO E FISIOTERAPICO EIRELI (27.746.681/0001-98)**

<b>Data Adjudicação</b>	<b>Item</b>	<b>Material/Serviço</b>	<b>Unid. medida</b>	<b>Marca</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
11/07/2018	1	1177 - PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR - muco-suportada, confeccionada com dentes artificiais de resina acrílica, unidos a base individuais confeccionada em resina acrílica termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso que reproduz os rebordos residuais do paciente.	UND		240	130,00	31.200,00
11/07/2018	2	1178 - PRÓTESE TOTAL MAXILAR PRÓTESE TOTAL MAXILAR - muco-suportada, confeccionada com dentes artificiais de resina acrílica, unidos a base individuais confeccionada em resina acrílica termopolimerizável, ovtidas a partir de modelos de gesso que reproduz os rebordos residuais do paciente.	UND		120	99,00	11.880,00
11/07/2018	3	1179 - PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR - prótese parcial removível intra-oral em liga de cromo cobalto, dentro-muco-suportada ou dentro-suportada, confeccionada em estrutura metálica do referido metal, com dentes artificiais de resina acrílica unidos a bases, confeccionada em resina, confeccionada com dentes artificiais de resena acrílica, termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo reproduz os rebortos residuais do paciente.	UND		120	125,00	15.000,00
11/07/2018	4	1180 - PRÓTESE PARCIAL MAXILAR PRÓTESE PARCIAL MAXILAR - prótese parcial removível intra-oral em liga de cromocobalto, dento-muco-suportada ou dento-suportada, confeccionada em estrutura	UND		120	130,00	15.600,00



		metálica do referido metal, com dentes artificiais de resina acrílica unidos a bases, individuais com resina acrílica termopolimerizável, obtida a partir de modelos de gesso que reproduz os rebordos residuais do paciente.					
<b>Total</b>						73.680,00	

JANE CLÉIA GONÇALVES FREIRE DE MENDONÇA  
Pregoeiro(a)

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2018**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 002/2018**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº PP 002/2018, 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**

**484 - TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA (05.097.586/0001-78)**

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
09/07/2018	1	689 - LOCAÇÃO DE VEICULO CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS - ASSISTENCIA SOCIAL Prestação do serviço de Locação de Veículo, tipo passeio, com capacidade para 05 pessoas, sem motorista, combustível por conta da contratante e manutenção por conta da Contratada, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, destinado ao transporte de servidores no desempenho de suas atividades administrativas e outras demandas da secretaria. O veículo ficará a disposição da Contratante 24 horas por dia, os sete dias da semana	Mês		7	1.890,00	13.230,00
09/07/2018	2	692 - LOCAÇÃO DE VEICULO CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS PARA CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E ACOMPANHAMENTO Locação de Veículo, tipo passeio, com capacidade para 05 pessoas, sem motorista, combustível por conta da contratante e manutenção por conta do Contratada, para atender às necessidades da Fundo Municipal de Saúde, no transporte de pacientes, para a realização de consultas, exames, cirurgias e acompanhamento médico hospitalar. Referido veículo deverá permanecer a disposição da Contratante 24 horas por dia, sete dias por semana.	Mês		7	1.790,00	12.530,00
09/07/2018	3	684 - LOCAÇÃO DE VEICULO CAP. P/ 05 PASSAGEIROS - GABINETE DO PREFEITO Prestação do serviço de Locação de Veículo, tipo passeio, com capacidade para 05 pessoas, sem motorista, combustível por conta da contratante e manutenção por conta da Contratada, para atender às necessidades da Gabinete do Prefeito, destinado ao transporte de servidores no desempenho de suas atividades administrativas e outras demandas da secretaria. O veículo ficará a disposição da	Mês		7	1.730,00	12.110,00



		Contratante 24 horas por dia, os sete dias da semana.					
09/07/2018	4	685 - LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICAPE - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Locação de veículo, tipo utilitário (carroceria aberta com capacidade mínima de 700 quilos), cabine simples, sem motorista, com combustível por conta da contratante, motorista e manutenção por conta da Contratada, destinada ao transporte de cargas de médio e grande porte, a serviço da Secretaria Mun. Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, bem como transporte de servidores responsáveis pela manutenção dos prédios, vias e praças públicas, transportando não só os servidores na parte interna do veículo, que desempenharão as atividades, mas também as pequenas máquinas, utensílios, ferramentas e materiais utilizados nesse serviço na parte externa(carroceria), 24 horas por dia, durante todos os dias do ano.	Mês		7	2.260,00	15.820,00
<b>Total</b>						<b>53.690,00</b>	

JANE CLÉIA GONÇALVES FREIRE DE MENDONÇA  
Pregoeiro(a)

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2018**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 011/2018**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº SRP 011/2018, 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**

**493 - PAIVA AUTO & SERVICOS LTDA (10.449.378/0001-20)**

Data Adjudicação	Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
02/07/2018	2	3	2014 - PEÇAS ORIGINAIS DESTINADO A VEICULOS DE GRANDE PORTE 1-CAMINHÃO FORD/CARGO 1319, PLACA NOD-7125, 2 EIXOS, CAPACIDADE DE CARGA 7.92 TONELADAS (COLETOR); 2- CAMINHÃO FORD/CARGO 1319, PLACA NOD-7144, 2 EIXOS, CAPACIDADE DE CARGA 7.92 TONELADAS (BASCULANTE); 3- CAMINHÃO TANQUE GM/CHEVROLET 12000 CUSTOM, PLACA MMS-4392, 2 EIXOS, CAPACIDADE DE CARGA 14 TONELADAS; 4- Caminhão tanque internacional 4400P7 6x4, placa OKC7341, 3 eixos, capacidade de carga 12.25 toneladas; 5-Caminhão basculante Mercedes Benz/Atron 2729 k 6x4, placa QGE9870, 3 eixos, capacidade de carga 15.94 toneladas; 6- ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (OJX-5227); 7-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (OJX-5218); 8- ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (OJX-8978); 9-ÔNIBUS ESCOLAR	UND		1	120.000,00	120.000,00



			VW/15.190 EOD (OJZ-1448); 10-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (NOG-4947); 11-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (OJZ-9226); 12-MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L 4X4 (OJZ-1498); 13-MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS (NOB-1385); 14-MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L 4X4 (OWE-9925); 15-AMBULÂNCIA FORD/CORRIER (NOE-6938); 16-AMBULÂNCIA RENAULT/KANGOO (OVZ-5869); 17-AMBULANCIA SEMI UTI SPRINTER/MERCEDES; 18-Pickup L200 Triton/Mitsubishi (QGG-4242).					
02/07/2018	2	4	2015 - SERVIÇOS (MAO DE OBRA) DESTINADO A VEICULOS DE GRANDE PORTE 1-CAMINHÃO FORD/CARGO 1319, PLACA NOD-7125, 2 EIXOS, CAPACIDADE DE CARGA 7.92 TONELADAS (COLETOR); 2-CAMINHÃO FORD/CARGO 1319, PLACA NOD-7144, 2 EIXOS, CAPACIDADE DE CARGA 7.92 TONELADAS (BASCULANTE); 3-CAMINHÃO TANQUE GM/CHEVROLET 12000 CUSTOM, PLACA MMS-4392, 2 EIXOS, CAPACIDADE DE CARGA 14 TONELADAS; 4- Caminhão tanque internacional 4400P7 6x4, placa OKC7341, 3 eixos, capacidade de carga 12.25 toneladas; 5-Caminhão basculante Mercedes Benz/Atron 2729 k 6x4, placa QGE9870, 3 eixos, capacidade de carga 15.94 toneladas; 6-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (OJX-5227); 7-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (OJX-5218); 8-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (OJX-8978); 9-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (OJZ-1448); 10-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (NOG-4947); 11-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (OJZ-9226); 12-MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L 4X4 (OJZ-1498); 13-MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS (NOB-1385); 14-MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L 4X4 (OWE-9925); 15-AMBULÂNCIA FORD/CORRIER (NOE-6938); 16-AMBULÂNCIA RENAULT/KANGOO (OVZ-5869); 17-AMBULANCIA SEMI UTI SPRINTER/MERCEDES; 18-Pickup L200 Triton/Mitsubishi (QGG-4242); 19- TOYOTA/BANDEIRANTE.	HORA		900	108,00	97.200,00
<b>Total</b>							217.200,00	

**718 - LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS (04.768.789/0001-86)**

Data Adjudicação	Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
02/07/2018	3	5	2016 - PEÇAS ORIGINAIS DESTINADO A MAQUINAS AGRICOLAS/TRATORES 1-Trator Massey Ferguson 275, ano 88/89; 2-Trator New Holland TL 75E, ano 2006; 3-Trator Valtra A850, ano 2012; 4-PÁ CARREGADEIRA LIEBHERR; 5-RETROESCAVADEIRA RANDON 406.	UND		1	79.000,00	79.000,00



02/07/2018	3	6	2017 - SERVIÇOS (MAO DE OBRA) DESTINADO A MAQUINAS AGRICOLAS/TRATORES 1-Trator Massey Ferguson 275, ano 88/89; 2-Trator New Holland TL 75E, ano 2006; 3-Trator Valtra A850, ano 2012; 4-PÁ CARREGADEIRA LIEBHERR; 5-RETROESCAVADEIRA RANDON 406.	HORA		700	146,15	102.305,00
<b>Total</b>							181.305,00	

**209 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI (12.226.156/0001-74)**

Data Adjudicação	Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
02/07/2018	1	1	2012 - PEÇAS ORIGINAIS DESTINADO A VEICULOS DE PEQUENO PORTE 1-Saveiro/VW; 2-Gol/VW (QGP-3880); 3-Fiat/Palio WK 1.4(OJX-4814)	UND		1	39.500,00	39.500,00
02/07/2018	1	2	2013 - SERVIÇOS (MAO DE OBRA) DESTINADO A VEICULOS DE PEQUENO PORTE 1-Saveiro/VW; 2-Gol/VW (QGP-3880); 3-Fiat/Palio WK 1.4(OJX-4814)	HORA		300	67,15	20.145,00
<b>Total</b>							59.645,00	

JANE CLÉIA GONÇALVES FREIRE DE MENDONÇA  
Pregoeiro(a)

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2018**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 013/2018**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº SRP 013/2018, 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**

**725 - IMPERIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (22.289.432/0001-05)**

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
11/07/2018	1	2018 - OXIGÊNIO MEDICINAL 1 METRO CÚBICO Oxigênio medicinal envasado em cilindros de aço com capacidade volumétrica de 1 (um) metro cúbico.	UND	AIRLIQUID	150	85,00	12.750,00
11/07/2018	2	2019 - OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 METROS CÚBICOS Oxigênio medicinal envasado em cilindros de aço com capacidade volumétrica de 3 (três) metros cúbicos.	UND	AIRLIQUID	150	95,00	14.250,00



11/07/2018	3	345 - OXIGÊNIO MEDICINAL CÚBICOS Oxigênio medicinal (recarga) em metros cúbicos	M³	AIRLIQUID	1.500	17,50	26.250,00
<b>Total</b>						53.250,00	

JANE CLÉIA GONÇALVES FREIRE DE MENDONÇA  
Pregoeiro(a)

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2018**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 015/2018**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº SRP 015/2018, 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**

**209 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI (12.226.156/0001-74)**

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
10/07/2018	1	342 - PNEU 185/65 R 14 Pneu 185 /65 R 14 - 8 lonas	UND	Pirelli	12	384,00	4.608,00
10/07/2018	4	318 - PNEU NYLON 7.50/16 - 10 LONAS Pneu Nylon 7.50/16 - 10 Lonas	UND	Pirelli	25	784,00	19.600,00
10/07/2018	9	323 - PROTETOR PARA PNEU 7.50/16	UND	Goodyear	25	44,00	1.100,00
10/07/2018	10	324 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50/16	UND	Goodyear	25	84,00	2.100,00
10/07/2018	13	275 - PNEU 18.4-30. Pneu 18.4-30 destinado para trator agrícola	UND	Pirelli	12	3.875,00	46.500,00
10/07/2018	14	276 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30	UND	Goodyear	12	445,00	5.340,00
10/07/2018	15	277 - PNEU 14.00-24 12 LONAS	UND	Pirelli	12	3.585,00	43.020,00
10/07/2018	16	278 - CÂMARA DE AR P/ PNEU 14.00-24 Camara de ar para pneu 14.00-24.	UND	Goodyear	12	445,00	5.340,00
10/07/2018	18	280 - PNEU 19.5L-24	UND	Pirelli	12	5.015,00	60.180,00
10/07/2018	20	282 - PNEU 1000x20 RADIAL BURRACHUDO	UND	Pirelli	45	1.940,00	87.300,00
10/07/2018	21	283 - PROTETOR PARA CAMARA PNEU 1000X20 RADIAL	UND	Goodyear	45	64,00	2.880,00
10/07/2018	22	284 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000X20	UND	Goodyear	45	149,00	6.705,00
10/07/2018	25	288 - PNEU 175-70/14	UND	Pirelli	12	389,00	4.668,00
10/07/2018	26	331 - PNEU 1000/20 14 LONAS	UND	Pirelli	35	1.589,00	55.615,00
10/07/2018	29	337 - PNEU ARO 14 185/70 Pneu aro 14 185/70 8 lonas.	UND	Pirelli	20	389,00	7.780,00
10/07/2018	31	339 - PNEU 235/70 R16 Pneu 235/70 R16	UND	Pirelli	24	649,00	15.576,00
10/07/2018	33	453 - PNEU 175/65 R14 Pneu 175/65 R14 ofertado pela proponente devem atender aos termos, diretrizes e critérios estabelecidos pelo INMETRO, os quais deverão ter impresso o selo de vistoria do INMETRO e apresentar a garantia de fábrica da validade dos pneus. Somente serão aceitos pneus novos, não podendo ser recapados, recauchutados ou remodelados.	UND	Pirelli	20	353,00	7.060,00



10/07/2018	34	454 - PNEU 235/70 R16 106H Pneu 235/70 R16 106H ofertado pela proponente devem atender aos termos, diretrizes e critérios estabelecidos pelo INMETRO, os quais deverão ter impresso o selo de vistoria do INMETRO e apresentar a garantia de fábrica da validade dos pneus. Somente serão aceitos pneus novos, não podendo ser recapados, recauchutados ou remodelados.	UND	Pirelli	20	649,00	12.980,00
<b>Total</b>						388.352,00	

**211 - L E PNEUS LTDA (08.576.605/0001-37)**

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
10/07/2018	2	316 - PNEU 900X20 14L	UND	Pirelli	100	1.340,00	134.000,00
10/07/2018	3	317 - PNEU 215/75 R 17,5	UND	DUNLOP	25	1.130,00	28.250,00
10/07/2018	5	319 - CAMARA DE AR ARO 20 Camara de ar aro 20.	UND	MAGNUM	85	148,00	12.580,00
10/07/2018	6	320 - PROTETOR DE CAMARA DE AR ARO 20 Protetor de camara de ar aro 20.	UND	ANDRADE	100	55,00	5.500,00
10/07/2018	7	321 - CAMARA DE AR PARA PNEU 215/75 R 17,5	UND	MAGNUM	25	140,00	3.500,00
10/07/2018	8	322 - PROTETOR PARA PNEU 215/75 R 17,5	UND	ANDRADE	25	50,00	1.250,00
10/07/2018	11	273 - PNEU 12.4-24 PNEU 12.4-24 PARA TRATOR AGRICOLA	UND	PETLAS	12	1.930,00	23.160,00
10/07/2018	12	274 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24	UND	MAGNUM	12	280,00	3.360,00
10/07/2018	17	279 - PNEU 12.16.5	UND	PETLAS	12	1.670,00	20.040,00
10/07/2018	19	281 - PNEU 20.5x25 L3 Pneu 20.5-25 L3 sem Câmara.	UND	PETLAS	12	7.400,00	88.800,00
10/07/2018	23	285 - PNEU 700 R 16 10 LONAS Pneu 700 r 16 10 lonas, destinado a Toyota Bandeirante.	UND	Pirelli	50	689,00	34.450,00
10/07/2018	24	286 - CAMARA DE AR 16 Câmara de ar aro 16	UND	MAGNUM	86	84,00	7.224,00
10/07/2018	27	332 - PNEU 700X16 10L Pneu 700x16 10l destinado ao carroção pipa	UND	Pirelli	36	689,00	24.804,00
10/07/2018	28	333 - PROTETOR DE CÂMARA DE AR, ARO 16 Redondo, flexível, para pneu, aro 16. Item de vera atender as normas ABNT NBR 6087 e NBR 6088.	UND	ANDRADE	36	45,00	1.620,00
10/07/2018	30	338 - PNEU ARO 14 175/70 Pneu aro14 175/70	UND	DUNLOP	20	380,00	7.600,00
10/07/2018	32	341 - PNEU 225/75 ARO 16 Pneu 225/75 aro 16	UND	CONTINENTAL	16	890,00	14.240,00
10/07/2018	35	455 - PNEU 225/75 R16 118/116R Pneu 225/75 R16 118/116R ofertado pela proponente devem atender aos termos, diretrizes e critérios estabelecidos pelo INMETRO, os quais deverão ter impresso o selo de vistoria do INMETRO e apresentar a garantia de fábrica da validade dos pneus. Somente serão aceitos pneus novos, não podendo ser recapados, recauchutados ou remodelados.	UND	CONTINENTAL	20	890,00	17.800,00
<b>Total</b>						428.178,00	

JANE CLÉIA GONÇALVES FREIRE DE MENDONÇA  
Pregoeiro(a)

**HOMOLOGAÇÕES**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 009/2018**

**RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**



Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). JULIANA DE QUEIROZ VERAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº SRP 009/2018, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

**RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO**

**634 - SAUDE BRASIL, COMERCIO E SERVICO ODONTOLOGICO E FISIOTERAPICO EIRELI (27.746.681/0001-98)**

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
11/07/2018	1	1177 - PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR - muco-suportada, confeccionada com dentes artificiais de resina acrílica, unidos a base individuais confeccionada em resina acrílica termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso que reproduz os rebordos residuais do paciente.	UND		240	130,00	31.200,00
11/07/2018	2	1178 - PRÓTESE TOTAL MAXILAR PRÓTESE TOTAL MAXILAR - muco-suportada, confeccionada com dentes artificiais de resina acrílica, unidos a base individuais confeccionada em resina acrílica termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso que reproduz os rebordos residuais do paciente.	UND		120	99,00	11.880,00
11/07/2018	3	1179 - PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR - prótese parcial removível intra-oral em liga de cromo cobalto, dentro-muco-suportada ou dentro-suportada, confeccionada em estrutura metálica do referido metal, com dentes artificiais de resina acrílica unidos a bases, confeccionada em resina, confeccionada com dentes artificiais de resina acrílica, termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo reproduz os rebordos residuais do paciente.	UND		120	125,00	15.000,00
11/07/2018	4	1180 - PRÓTESE PARCIAL MAXILAR PRÓTESE PARCIAL MAXILAR - prótese parcial removível intra-oral em liga de cromocobalto, dentro-muco-suportada ou dentro-suportada, confeccionada em estrutura metálica do referido metal, com dentes artificiais de resina acrílica unidos a bases, individuais com resina acrílica termopolimerizável, obtida a partir de modelos de gesso que reproduz os rebordos residuais do paciente.	UND		120	130,00	15.600,00
<b>Total</b>						73.680,00	

Campo Grande-RN, 13 de julho de 2018.

JULIANA DE QUEIROZ VERAS  
Secretária Municipal de Saúde  
Autoridade Competente

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 002/2018**

**RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO**



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

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 002/2018, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

**RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO**

**484 - TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA (05.097.586/0001-78)**

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
09/07/2018	1	689 - LOCAÇÃO DE VEICULO CAPACIDADE P/05 PASSAGEIROS - ASSISTENCIA SOCIAL Prestação do serviço de Locação de Veículo, tipo passeio, com capacidade para 05 pessoas, sem motorista, combustível por conta da contratante e manutenção por conta da Contratada, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, destinado ao transporte de servidores no desempenho de suas atividades administrativas e outras demandas da secretaria. O veículo ficará a disposição da Contratante 24 horas por dia, os sete dias da semana	Mês		7	1.890,00	13.230,00
09/07/2018	2	692 - LOCAÇÃO DE VEICULO CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS PARA CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS E ACOMPANHAMENTO Locação de Veículo, tipo passeio, com capacidade para 05 pessoas, sem motorista, combustível por conta da contratante e manutenção por conta do Contratada, para atender às necessidades da Fundo Municipal de Saúde, no transporte de pacientes, para a realização de consultas, exames, cirurgias e acompanhamento médico hospitalar. Referido veículo deverá permanecer a disposição da Contratante 24 horas por dia, sete dias por semana.	Mês		7	1.790,00	12.530,00
09/07/2018	3	684 - LOCAÇÃO DE VEICULO CAP. P/ 05 PASSAGEIROS - GABINETE DO PREFEITO Prestação do serviço de Locação de Veículo, tipo passeio, com capacidade para 05 pessoas, sem motorista, combustível por conta da contratante e manutenção por conta da Contratada, para atender às necessidades da Gabinete do Prefeito, destinado ao transporte de servidores no desempenho de suas atividades administrativas e outras demandas da secretaria. O veículo ficará a disposição da Contratante 24 horas por dia, os sete dias da semana.	Mês		7	1.730,00	12.110,00
09/07/2018	4	685 - LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICAPE - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Locação de veículo, tipo utilitário (carroceria aberta com capacidade mínima de 700 quilos), cabine simples, sem motorista, com combustível por conta da contratante, motorista e manutenção por conta da Contratada, destinada ao transporte de cargas de médio e grande porte, a serviço da Secretaria Mun. Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, bem como transporte de servidores responsáveis pela manutenção dos prédios, vias e praças públicas, transportando não só os servidores na parte interna do veículo, que desempenharão as atividades, mas também as pequenas máquinas, utensílios, ferramentas e materiais utilizados nesse serviço na parte externa(carroceria), 24 horas por dia, durante todos os dias do ano.	Mês		7	2.260,00	15.820,00
<b>Total</b>						53.690,00	



Campo Grande-RN, 12 de julho de 2018.

MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS  
Prefeito  
Autoridade Competente

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2018**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 011/2018**

**RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

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 011/2018, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

**RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO**

**493 - PAIVA AUTO & SERVICOS LTDA (10.449.378/0001-20)**

Data Adjudicação	Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
02/07/2018	2	3	2014 - PEÇAS ORIGINAIS DESTINADO A VEICULOS DE GRANDE PORTE 1-CAMINHÃO FORD/CARGO 1319, PLACA NOD-7125, 2 EIXOS, CAPACIDADE DE CARGA 7.92 TONELADAS (COLETOR); 2- CAMINHÃO FORD/CARGO 1319, PLACA NOD-7144, 2 EIXOS, CAPACIDADE DE CARGA 7.92 TONELADAS (BASCULANTE); 3- CAMINHÃO TANQUE GM/CHEVROLET 12000 CUSTOM, PLACA MMS-4392, 2 EIXOS, CAPACIDADE DE CARGA 14 TONELADAS; 4- Caminhão tanque internacional 4400P7 6x4, placa OKC7341, 3 eixos, capacidade de carga 12.25 toneladas; 5-Caminhão basculante Mercedes Benz/Atron 2729 k 6x4, placa QGE9870, 3 eixos, capacidade de carga 15.94 toneladas; 6-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (OJX-5227); 7-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (OJX-5218); 8-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (OJX-8978); 9-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (OJZ-1448); 10-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (NOG-4947); 11-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (OJZ-9226); 12- MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L 4X4 (OJZ-1498); 13-MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS (NOB-1385); 14-MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L 4X4 (OWE-9925); 15- AMBULÂNCIA FORD/CORRIER (NOE-6938); 16-AMBULÂNCIA RENAULT/KANGOO (OVZ-5869); 17-AMBULANCIA SEMI UTI SPRINTER/MERCEDES; 18-Pickup L200 Triton/Mitsubishi (QGG-4242).	UND		1	120.000,00	120.000,00
02/07/2018	2	4	2015 - SERVIÇOS (MAO DE OBRA) DESTINADO A VEICULOS DE GRANDE PORTE 1-CAMINHÃO FORD/CARGO 1319, PLACA NOD-7125, 2 EIXOS, CAPACIDADE DE CARGA 7.92 TONELADAS (COLETOR); 2- CAMINHÃO FORD/CARGO 1319, PLACA NOD-7144, 2 EIXOS, CAPACIDADE DE CARGA 7.92 TONELADAS (BASCULANTE); 3- CAMINHÃO TANQUE GM/CHEVROLET 12000 CUSTOM, PLACA MMS-4392, 2 EIXOS,	HORA		900	108,00	97.200,00



			<p>CAPACIDADE DE CARGA 14 TONELADAS; 4- Caminhão tanque internacional 4400P7 6x4, placa OKC7341, 3 eixos, capacidade de carga 12.25 toneladas; 5-Caminhão basculante Mercedes Benz/Atron 2729 k 6x4, placa QGE9870, 3 eixos, capacidade de carga 15.94 toneladas; 6-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (OJX-5227); 7-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (OJX-5218); 8-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (OJX-8978); 9-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (OJZ-1448); 10-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (NOG-4947); 11-ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD (OJZ-9226); 12-MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L 4X4 (OJZ-1498); 13-MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS (NOB-1385); 14-MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO/VOLARE V8L 4X4 (OWE-9925); 15-AMBULÂNCIA FORD/CORRIER (NOE-6938); 16-AMBULÂNCIA RENAULT/KANGOO (OVZ-5869); 17-AMBULANCIA SEMI UTI SPRINTER/MERCEDES; 18-Pickup L200 Triton/Mitsubishi (QGG-4242); 19- TOYOTA/BANDEIRANTE.</p>					
<b>Total</b>								217.200,00

**718 - LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS (04.768.789/0001-86)**

Data Adjudicação	Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
02/07/2018	3	5	<p>2016 - PEÇAS ORIGINAIS DESTINADO A MAQUINAS AGRICOLAS/TRATORES 1-Trator Massey Ferguson 275, ano 88/89; 2-Trator New Holland TL 75E, ano 2006; 3-Trator Valtra A850, ano 2012; 4-PÁ CARREGADEIRA LIEBHERR; 5-RETROESCAVADEIRA RANDON 406.</p>	UND		1	79.000,00	79.000,00
02/07/2018	3	6	<p>2017 - SERVIÇOS (MAO DE OBRA) DESTINADO A MAQUINAS AGRICOLAS/TRATORES 1-Trator Massey Ferguson 275, ano 88/89; 2-Trator New Holland TL 75E, ano 2006; 3-Trator Valtra A850, ano 2012; 4-PÁ CARREGADEIRA LIEBHERR; 5-RETROESCAVADEIRA RANDON 406.</p>	HORA		700	146,15	102.305,00
<b>Total</b>								181.305,00

**209 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI (12.226.156/0001-74)**

Data Adjudicação	Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
02/07/2018	1	1	<p>2012 - PEÇAS ORIGINAIS DESTINADO A VEICULOS DE PEQUENO PORTE 1-Saveiro/VW; 2-Gol/VW (QGP-3880); 3-Fiat/Palio WK 1.4(OJX-4814)</p>	UND		1	39.500,00	39.500,00
02/07/2018	1	2	<p>2013 - SERVIÇOS (MAO DE OBRA) DESTINADO A VEICULOS DE PEQUENO PORTE 1-Saveiro/VW; 2-Gol/VW (QGP-3880); 3-Fiat/Palio WK 1.4(OJX-4814)</p>	HORA		300	67,15	20.145,00
<b>Total</b>								59.645,00



MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS  
Prefeito  
Autoridade Competente

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2018**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 013/2018**

**RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). JULIANA DE QUEIROZ VERAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº SRP 013/2018, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

**RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO**

**725 - IMPERIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (22.289.432/0001-05)**

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
11/07/2018	1	2018 - OXIGÊNIO MEDICINAL 1 METRO CÚBICO Oxigênio medicinal envasado em cilindros de aço com capacidade volumétrica de 1 (um) metro cúbico.	UND	AIRLIQUID	150	85,00	12.750,00
11/07/2018	2	2019 - OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 METROS CÚBICOS Oxigênio medicinal envasado em cilindros de aço com capacidade volumétrica de 3 (três) metros cúbicos.	UND	AIRLIQUID	150	95,00	14.250,00
11/07/2018	3	345 - OXIGÊNIO MEDICINAL METROS CÚBICOS Oxigênio medicinal (recarga) em metros cúbicos	M³	AIRLIQUID	1.500	17,50	26.250,00
<b>Total</b>						53.250,00	

Campo Grande-RN, 13 de julho de 2018.

JULIANA DE QUEIROZ VERAS  
Secretária Municipal de Saúde  
Autoridade Competente

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2018**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 015/2018**

**RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

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 015/2018, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

**RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO**

**209 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI (12.226.156/0001-74)**

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
10/07/2018	1	342 - PNEU 185/65 R 14 Pneu 185 /65 R 14 - 8 lonas	UND	Pirelli	12	384,00	4.608,00
10/07/2018	4	318 - PNEU NYLON 7.50/16 - 10 LONAS Pneu Nylon 7.50/16 - 10 Lonas	UND	Pirelli	25	784,00	19.600,00
10/07/2018	9	323 - PROTETOR PARA PNEU 7.50/16	UND	Goodyear	25	44,00	1.100,00
10/07/2018	10	324 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50/16	UND	Goodyear	25	84,00	2.100,00
10/07/2018	13	275 - PNEU 18.4-30. Pneu 18.4-30 destinado para trator agrícola	UND	Pirelli	12	3.875,00	46.500,00
10/07/2018	14	276 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30	UND	Goodyear	12	445,00	5.340,00



10/07/2018	15	277 - PNEU 14.00-24 12 LONAS	UND	Pirelli	12	3.585,00	43.020,00
10/07/2018	16	278 - CÂMARA DE AR P/ PNEU 14.00-24 Camara de ar para pneu 14.00-24.	UND	Goodyear	12	445,00	5.340,00
10/07/2018	18	280 - PNEU 19.5L-24	UND	Pirelli	12	5.015,00	60.180,00
10/07/2018	20	282 - PNEU 1000x20 RADIAL BURRACHUDO	UND	Pirelli	45	1.940,00	87.300,00
10/07/2018	21	283 - PROTETOR PARA CAMARA PNEU 1000X20 RADIAL	UND	Goodyear	45	64,00	2.880,00
10/07/2018	22	284 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000X20	UND	Goodyear	45	149,00	6.705,00
10/07/2018	25	288 - PNEU 175-70/14	UND	Pirelli	12	389,00	4.668,00
10/07/2018	26	331 - PNEU 1000/20 14 LONAS	UND	Pirelli	35	1.589,00	55.615,00
10/07/2018	29	337 - PNEU ARO 14 185/70 Pneu aro 14 185/70 8 lonas.	UND	Pirelli	20	389,00	7.780,00
10/07/2018	31	339 - PNEU 235/70 R16 Pneu 235/70 R16	UND	Pirelli	24	649,00	15.576,00
10/07/2018	33	453 - PNEU 175/65 R14 Pneu 175/65 R14 ofertado pela proponente devem atender aos termos, diretrizes e critérios estabelecidos pelo INMETRO, os quais deverão ter impresso o selo de vistoria do INMETRO e apresentar a garantia de fábrica da validade dos pneus. Somente serão aceitos pneus novos, não podendo ser recapados, recauchutados ou remodelados.	UND	Pirelli	20	353,00	7.060,00
10/07/2018	34	454 - PNEU 235/70 R16 106H Pneu 235/70 R16 106H ofertado pela proponente devem atender aos termos, diretrizes e critérios estabelecidos pelo INMETRO, os quais deverão ter impresso o selo de vistoria do INMETRO e apresentar a garantia de fábrica da validade dos pneus. Somente serão aceitos pneus novos, não podendo ser recapados, recauchutados ou remodelados.	UND	Pirelli	20	649,00	12.980,00
<b>Total</b>						388.352,00	

**211 - L E PNEUS LTDA (08.576.605/0001-37)**

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
10/07/2018	2	316 - PNEU 900X20 14L	UND	Pirelli	100	1.340,00	134.000,00
10/07/2018	3	317 - PNEU 215/75 R 17,5	UND	DUNLOP	25	1.130,00	28.250,00
10/07/2018	5	319 - CAMARA DE AR ARO 20 Camara de ar aro 20.	UND	MAGNUM	85	148,00	12.580,00
10/07/2018	6	320 - PROTETOR DE CAMARA DE AR ARO 20 Protetor de camara de ar aro 20.	UND	ANDRADE	100	55,00	5.500,00
10/07/2018	7	321 - CAMARA DE AR PARA PNEU 215/75 R 17,5	UND	MAGNUM	25	140,00	3.500,00
10/07/2018	8	322 - PROTETOR PARA PNEU 215/75 R 17,5	UND	ANDRADE	25	50,00	1.250,00
10/07/2018	11	273 - PNEU 12.4-24 PNEU 12.4-24 PARA TRATOR AGRICOLA	UND	PETLAS	12	1.930,00	23.160,00
10/07/2018	12	274 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24	UND	MAGNUM	12	280,00	3.360,00
10/07/2018	17	279 - PNEU 12.16.5	UND	PETLAS	12	1.670,00	20.040,00
10/07/2018	19	281 - PNEU 20.5x25 13 Pneu 20.5-25 L3 sem Câmara.	UND	PETLAS	12	7.400,00	88.800,00
10/07/2018	23	285 - PNEU 700 R 16 10 LONAS Pneu 700 r 16 10 lonas, destinado a Toyota Bandeirante.	UND	Pirelli	50	689,00	34.450,00
10/07/2018	24	286 - CAMARA DE AR 16 Câmara de ar aro 16	UND	MAGNUM	86	84,00	7.224,00



10/07/2018	27	332 - PNEU 700X16 10L Pneu 700x16 10l destinado ao carroção pipa	UND	Pirelli	36	689,00	24.804,00
10/07/2018	28	333 - PROTETOR DE CÂMARA DE AR, ARO 16 Redondo, flexível, para pneu, aro 16. Item devera atender as normas ABNT NBR 6087 e NBR 6088.	UND	ANDRADE	36	45,00	1.620,00
10/07/2018	30	338 - PNEU ARO 14 175/70 Pneu aro14 175/70	UND	DUNLOP	20	380,00	7.600,00
10/07/2018	32	341 - PNEU 225/75 ARO 16 Pneu 225/75 aro 16	UND	CONTINENTAL	16	890,00	14.240,00
10/07/2018	35	455 - PNEU 225/75 R16 118/116R Pneu 225/75 R16 118/116R ofertado pela proponente devem atender aos termos, diretrizes e critérios estabelecidos pelo INMETRO, os quais deverão ter impresso o selo de vistoria do INMETRO e apresentar a garantia de fábrica da validade dos pneus. Somente serão aceitos pneus novos, não podendo ser recapados, recauchutados ou remodelados.	UND	CONTINENTAL	20	890,00	17.800,00
<b>Total</b>						428.178,00	

Campo Grande-RN, 12 de julho de 2018.

MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS  
Prefeito  
Autoridade Competente

**ATAS**

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

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180153**

Aos vinte e oito de junho de dois mil e dezoito, 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 SRP 032/2017**, na Ata de julgamento de preços, homologada em 26/12/2017, 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 Contratação de empresa especializada no fornecimento de fogos de artificios em geral destinados as festividades sócio culturais realizadas pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, conforme especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência) do Edital do Pregão Presencial SRP nº SRP 032/2017.

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

**Item: 1 - TORTA 120 TUBOS LEQUE METEORO**

Unidade de Medida: UND Quantidade licitada: 10

Licitante	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Classificação
35 - ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453	665,00	6.650,00	1º Lugar

**Item: 2 - TORTA CLASS**

Unidade de Medida: UND Quantidade licitada: 20

Licitante	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Classificação
35 - ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453	415,00	8.300,00	1º Lugar

**Item: 3 - TORTA CLEOPTATRA 172 TUBOS**

Unidade de Medida: UND Quantidade licitada: 10



Licitante	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Classificação
35 - ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453	1.500,00	15.000,00	1º Lugar

**Item: 4 - TORTA VENEZA 138 TUBOS**

Unidade de Medida: UND Quantidade licitada: 10

Licitante	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Classificação
35 - ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453	1.500,00	15.000,00	1º Lugar

**Item: 5 - MORTEIROS 3"**

Unidade de Medida: UND Quantidade licitada: 100

Licitante	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Classificação
35 - ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453	60,00	6.000,00	1º Lugar

**Item: 6 - MORTEIROS 5"**

Unidade de Medida: UND Quantidade licitada: 60

Licitante	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Classificação
35 - ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453	130,00	7.800,00	1º Lugar

**Item: 7 - FOGUETE 12X1**

Unidade de Medida: UND Quantidade licitada: 200

Licitante	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Classificação
35 - ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453	17,50	3.500,00	1º Lugar

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 SRP 032/2017 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 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 03 (três) dias úteis, 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 conseqüente 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 02 (dois) dias corridos, 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 02 (dois) dias corridos, a correção, reparação, remoção ou substituição dos produtos em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estiverem em desacordo com as especificações exigidas;
- 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 estarem 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 02 (dois) dias corridos, 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 dos serviços;
- 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 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. Eleggem 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, 28 de junho de 2018.

\_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/RN  
CNPJ 08.084.014/0001-42

\_\_\_\_\_  
JANE CLÉIA GONÇALVES FREIRE DE MENDONÇA  
Pregoeiro(a)

\_\_\_\_\_  
ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS 48165107453  
CNPJ: 13.190.945/0001-65

### **DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000067/2018**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP. 039/2018**

#### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de CAMPO GRANDE, através da PREFEITURA MUNICIPAL, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

**Objeto.....**: Contratação de pessoa física para prestação de serviços de Aluguel de Figurino para as festividades de Arraiá Junino, no município de Campo Grande/RN.;

**Contratado.....**: MOACY JUSTINO BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 011.507.544-51, com o valor total de R\$ 3.150,00;

**Fundamento Legal...:** Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão Permanente de Licitação e ratificado pelo Sr. MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS, Prefeito Municipal.

CAMPO GRANDE - RN, 12 de junho de 2018.

\_\_\_\_\_  
AFLÂNIO LAMARCK LOPES DE LACERDA  
Comissão Permanente de Licitação  
Presidente

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000067/2018**  
**Dispensa por Justificativa Nº DISP. 039/2018**

#### EXTRATO DE CONTRATO

**CONTRATO Nº.....**: 20180119

**ORIGEM.....**: Dispensa por Justificativa Nº DISP. 039/2018

**CONTRATANTE.....**: Prefeitura Municipal de Campo Grande

**CONTRATADA(O).....**: MOACY JUSTINO BEZERRA DE OLIVEIRA

**OBJETO.....**: Contratação de pessoa física para prestação de serviços de Aluguel de Figurino para as festividades de Arraiá Junino, no município de Campo Grande/RN.

**VALOR TOTAL.....**: R\$ 3.150,00 (três mil e cento e cinquenta reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....**: 2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2006 - Sec. Mun. Sec. Mun. da Educ. Esporte Cult. e Lazer

12 - Educação 122 - Administração Geral 12 - Programa de Gestão e Funcionamento Administrativo 2.14 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Educação, Esporte, Cultura e Lazer 118 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1000 - Recursos Ordinários.

**VIGÊNCIA.....**: 14 de junho de 2018 a 30 de dezembro de 2018

**DATA DA ASSINATURA.....**: 14 de junho de 2018

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000068/2018**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP. 040/2018**



EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de CAMPO GRANDE, através da PREFEITURA MUNICIPAL, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

**Objeto.....:** Contratação de empresa do ramo pertinente de assessoria jurídica e administrativa, destinado a orientações, serviços de apoio e acompanhamento de processos administrativos, no município de Campo Grande-RN;

**Contratado.....:** 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - CNPJ: 19.962.732/0001-90, com o valor total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);

**Fundamento Legal....:** Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão Permanente de Licitação e ratificado pelo Sr. MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS, Prefeito Municipal.

CAMPO GRANDE - RN, 13 de junho de 2018.

AFLÂNIO LAMARCK LOPES DE LACERDA  
Comissão Permanente de Licitação  
Presidente

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00000068/2018**  
**Dispensa Nº. 040/2018**

EXTRATO DE CONTRATO

**CONTRATO Nº.....:** 20180120

**ORIGEM.....:** Dispensa Nº 040/2018

**CONTRATANTE.....:** Prefeitura Municipal de Campo Grande

**CONTRATADA(O).....:** 2 A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA

**OBJETO.....:** Contratação de empresa do ramo pertinente de assessoria jurídica e administrativa, destinado a orientações, serviços de apoio e acompanhamento de processos administrativos, no município de Campo Grande-RN

**VALOR TOTAL.....:** R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2003 - Sec. Mun. da Adm. e Recursos Humanos 4 - Administração 122 - Administração Geral 4 - Programa de Modernização das Unidades Administrativas 2.5 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração 65 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1000 - Recursos Ordinários.

**VIGÊNCIA.....:** 14 de junho de 2018 a 14 de julho de 2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 14 de junho de 2018

*Republicado por Incorreção\**

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

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

**OBJETO.....:** Contratação de empresa especializada em serviços de coleta e gerenciamento de Resíduos Sólidos, perigosos e especiais hospitalar, para atender as necessidades do Hospital, deste município de Campo Grande/RN

**FAVORECIDO.....:** STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

**VALOR.....:**R\$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos 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) JULIANA QUEIROZ VERAS, na qualidade de ordenador(a) de despesas.

CAMPO GRANDE/RN, 04 de Julho de 2018

AFLÂNIO LAMARCK LOPES DE LACERDA  
Comissão Permanente de Licitação  
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

**CONTRATO Nº.....:** 20180156

**ORIGEM.....:** Inexigibilidade INEX. 007/2018

**CONTRATANTE.....:** Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande

**CONTRATADA(O).....:** STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

**OBJETO.....:** Contratação de empresa especializada em serviços de coleta e gerenciamento de Resíduos Sólidos, perigosos e especiais hospitalar, para atender as necessidades do Hospital, deste município de Campo Grande/RN.



**VALOR TOTAL**.....: R\$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais)  
**PROGRAMA DE TRABALHO**.....: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande 3000 – Fundo de Saúde 3001 - Sec. Mun. da Saúde 10 – Saúde 122 - Administração Geral 35 - Programa de Gestão e Funcionamento Saúde 2.51 - Manutenção das Atividades da Sec. de Municipal da Saúde 451 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1002 – Receita de Imp. e de Transf. de Impostos – Saúde.  
**VIGÊNCIA**.....: 09.07.2018 a 31.12.2018  
**DATA DA ASSINATURA**.....: 09.07.2018

**EXTRATOS DE CONTRATOS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05290001/2017  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2017**

EXTRATO DE CONTRATO

**CONTRATO Nº**.....: 20180162  
**ORIGEM**.....: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2017  
**CONTRATANTE**.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE  
**CONTRATADA(O)**.....: M.T.B LOCACOES E SERVICOS EIRELI  
**OBJETO**.....: Prestação de serviços de locação de sistemas de som, iluminação, palco, tendas, telão, banheiros químicos, gerador de energia, som volante, serviço de decoração e gravação de anúncios, para uso em diversos eventos a serem realizados no município de Campo Grande/RN  
**VALOR TOTAL**.....: R\$ 89.496,00 (oitenta e nove mil e quatrocentos e noventa e seis reais)  
**PROGRAMA DE TRABALHO**.....: 2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 – Poder Executivo 2006 - Sec. Mun. Sec. Mun. da Educ. Esporte Cult. e Lazer 13 – Cultura 695 – Turismo 15 - Programa de Apoio a Cultura 2.18 - Real. e Apoio a Ev. Art., Culturais e Festivos 411 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1000 - Recursos Ordinários  
**VIGÊNCIA**.....: 16 de julho de 2018 a 31 de dezembro de 2018  
**DATA DA ASSINATURA**.....: 16 de julho de 2018

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05290001/2017  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2017**

EXTRATO DE CONTRATO

**CONTRATO Nº**.....: 20180163  
**ORIGEM**.....: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2017  
**CONTRATANTE**.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE  
**CONTRATADA(O)**.....: M.T.B LOCACOES E SERVICOS EIRELI  
**OBJETO**.....: Prestação de serviços de locação de sistemas de som, iluminação, palco, tendas, telão, banheiros químicos, gerador de energia, som volante, serviço de decoração e gravação de anúncios, para uso em diversos eventos a serem realizados no município de Campo Grande/RN  
**VALOR TOTAL**.....: R\$ 19.096,00 (dezenove mil e noventa e seis reais)  
**PROGRAMA DE TRABALHO**.....: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande 4000 - Fundo de Assistência Social 4001 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Social 8 – Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 40 - Programa de Manutenção do FMAS 2.66 - Manutenção do SCFV 536 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1029 - Transferência de Recursos do FNAS  
**VIGÊNCIA**.....: 16 de julho de 2018 a 31 de dezembro de 2018  
**DATA DA ASSINATURA**.....: 16 de julho de 2018

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2018  
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018**

EXTRATO DE CONTRATO

**CONTRATO Nº**.....: 20180167  
**ORIGEM**.....: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018  
**CONTRATANTE**.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE  
**CONTRATADA(O)**.....: GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
**OBJETO**.....: Construção de pavimentação em paralelepípedo, drenagem e acessibilidade das calçadas de trecho da Rua Francisco Pimenta – Alto de Santana, Zona Urbana deste município de Campo Grande, para atender ao Contrato de Repasse OGU nº 849890/2017  
**VALOR TOTAL**.....: R\$ 259.732,05 (duzentos e cinquenta e nove mil e setecentos e trinta e dois reais e cinco centavos)  
**PROGRAMA DE TRABALHO**.....: 2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2007 - Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Servs Públicos 15 - Urbanismo 451 – Infra-Estrutura Urbana 26 - Programa de Infraestrutura Urbana 1.31 - Pavimentação e Drenagem a Paralelepípedos e/ou Asfáltica 197 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 51024 - Transferências de Convênios - Outros  
**VIGÊNCIA**.....: 16 de julho de 2018 a 31 de dezembro de 2018  
**DATA DA ASSINATURA**.....: 16 de julho de 2018

**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09060001/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018**

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

**CONTRATO Nº**.....: 20180051  
**ORIGEM**.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018  
**CONTRATANTE**.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE  
**CONTRATADA(O)**.....: VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA  
**OBJETO**.....: Alteração contratual no valor de R\$ 1.715,00 (um mil e setecentos e quinze reais), 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\$ 13.475,00 (treze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).  
**FUNDAMENTAL**.....: Art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**.....: 32 - 2 . 2001 . 4 . 122 . 2 . 2.2 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica



119 - 2 . 2006 . 12 . 122 . 12 . 2.14 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
147 - 2 . 2007 . 15 . 122 . 25 . 2.37 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
289 - 2 . 2008 . 20 . 122 . 29 . 2.42 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
364 - 2 . 2006 . 12 . 365 . 18 . 2.21 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
DATA DA ASSINATURA.....: 01 de junho de 2018

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09060001/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018**

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

**CONTRATO Nº.....:** 20180052  
**ORIGEM.....:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017  
**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE  
**CONTRATADA(O).....:** VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA  
**OBJETO.....:** alteração contratual no valor de R\$ R\$ 1.225,00 (um mil e duzentos e vinte e cinco reais), nos termos do 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 8.400,00 (oito mil, e quatrocentos reais).  
**FUNDAMENTAL.....:** Art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....:** 451 - 3 . 3001 . 10 . 122 . 35 . 2.51 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 562 - 3 . 3001 . 10 . 122 . 35 . 2.53 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
DATA DA ASSINATURA.....: 01 de junho de 2018

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09060001/2018  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018**

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

**CONTRATO Nº.....:** 20180053  
**ORIGEM.....:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018  
**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CONTRATADA(O).....:** VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA  
**OBJETO.....:** Alteração contratual no valor de R\$ R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), nos termos do 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 1.680,00 (um mil, e seiscentos e oitenta reais).  
**FUNDAMENTAL.....:** Art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....:** 506 - 4 . 4001 . 8 . 243 . 40 . 2.63 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
DATA DA ASSINATURA.....: 01 de junho de 2018

**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**  
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