



JORNAL OFICIAL DE CAMPO GRANDE

Página I

* ANO VIII * NÚMERO 363 * R\$ 1,00

PREFEITO: FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

PODER LEGISLATIVO

PODER EXECUTIVO



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 147/2015-GP
DE 02 DE SETEMBRO DE 2016.

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA OCUPAR CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o cumprimento aos requisitos exigidos no concurso público regido pelo edital nº. 001/2013,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, em virtude de habilitação em concurso público de provas, **DARINAIDE SILVA DUARTE**, para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do quadro permanente da Administração Pública Direta do Município de Campo Grande, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.

Art. 2º A posse deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias a contar da publicação desta Portaria.

Art. 3º A servidora ficará lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e será considerado estável no cargo após a habilitação no estágio probatório, mediante avaliação periódica de desempenho, consoante previsto no artigo 41 da Constituição Federal.

Art. 4º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Campo Grande /RN, 02 de Setembro de 2016.

Francisco das Chagas E. V. de Melo
Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 146/2016 - GP
01 DE SETEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA PORTARIA Nº 142/2016, O QUAL TRATA SOBRE A INSTITUIÇÃO DE LICITAÇÃO – CPL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Campo Grande/RN, no uso de suas atribuições legais, e tendo em consideração o que dispõe o art. 66, § 4º da Lei Orgânica Municipal e,

Considerando o disposto no artigo 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, resolve.

Art. 1º - Instituir a Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de Campo Grande/RN, com o objetivo de proceder às habilitações preliminares, a inscrição em registro cadastral, alterações ou cancelamentos, propostas e demais atos atribuídos a Comissão Permanente de Licitação pela Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993.

Art. 2º - Designar os servidores: **ANTONIO TADEU DE OLIVEIRA LOPES**, brasileiro, maior, capaz, solteiro, portador do CPF/MF nº 056.411.554-11 e RG nº 2.419.056 SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Joaquim Felício, 72, Centro, Campo Grande/RN, CEP 59680-000 – *Presidente*, **JOSE FRANCISCO PETSON DE OLIVEIRA**, brasileiro, maior, capaz, casado, portador do CPF/MF nº 030.446.354-03 e do RG nº 1.918.638 SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Manoel Lúcio Pimenta, 183, Alto de Sant'Ana, Campo Grande/RN, CEP 59680-000 – *Secretário*, **PAULO ALEX MOURA DE FREITAS**, brasileiro, maior, capaz, casado, portador do CPF/MF nº 062.703.394-64 e RG nº 2504648 SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Pedro Leal Pimenta, 16, Alto da Esperança, Campo Grande/RN, CEP 59680-000 – *Membro Efetivo*, **MANOEL PAULO DE AQUINO**, brasileiro, maior, capaz, casado, portador do CPF/MF nº 453.268.944-91 e do RG nº 000.905.134 SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Cleto de Souza, 83, Centro, Campo Grande/RN, CEP 59680-000 – *Membro Suplente*, **JOSÉ CARNEIRO**, brasileiro, maior, capaz, solteiro, portador do CPF/MF nº 130.155.084-15 e do RG nº 504.950 SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Dr. Terceiro Jácome, S/N, Centro, Campo Grande/RN, CEP 59680-000 – *Membro Suplente*, para comporem a referida comissão, que será presidida pelo primeiro e secretariada pelo segundo o qual substituirá o presidente nas eventuais ausências e impedimentos.

Art. 3º - A comissão fica desde logo autorizada a praticar todos os atos necessários ao desempenho de suas funções, devendo os órgãos vinculados a esta autoridade prestar a colaboração necessária que lhes for requerida.

Art. 4º - Os membros da Comissão Permanente de Licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver tomada a decisão, conforme dispõe o § 3º, art. 51, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Art. 5º - Os membros da comissão ficam liberados do desempenho de suas funções normais, nos dias em que houver licitação, conforme for deliberado pelo presidente da mesma.

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com vigência, até 31 de

dezembro de 2016, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 142/2016.

Campo Grande/RN, em 01 de setembro de 2016.

Francisco das Chagas E. V. de Melo
Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 145/2016
31 DE AGOSTO DE 2016

EXONERA O SR. ANTONIO TADEU DE OLIVEIRA LOPES, DO CARGO DE COORDENADOR DE LICITAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Sr. ANTONIO TADEU DE OLIVEIRA LOPES, do cargo de Coordenador de Licitações, vinculado à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos deste Município de Campo Grande/RN, a partir desta data.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 17 de agosto de 2016.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Grande – RN, em 31 de agosto de 2016.

Francisco das Chagas E. V. de Melo
Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 144/2016
31 DE AGOSTO DE 2016.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA PORTARIA Nº 111/2016, O QUAL TRATA SOBRE A INSTITUIÇÃO DE LICITAÇÃO – CPL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e

RESOLVE:



Art. 1º - Exonerar o Servidor Sr. **ANTONIO TADEU DE OLIVEIRA LOPES**, brasileiro, maior, capaz, solteiro, portador do CPF/MF nº 056.411.554-11 e RG nº 2.419.056 SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Joaquim Felício, 72, Centro, Campo Grande/RN, CEP 59680-000, da função de *Presidente* Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de Campo Grande/RN.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com vigência, até 31 de dezembro de 2016, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 111/2016.

Campo Grande/RN, em 31 de agosto de 2016.

Francisco das Chagas E. V. de Melo
Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 143/2016.
31 DE AGOSTO DE 2016.

CONCEDE DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Campo Grande – RN**, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao Sr. **GALILEU MARCIEL VIEIRA DE ALMEIDA**, atualmente exercendo as funções de Secretário da Junta de Serviço Militar, deste Município, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ½ (meia) diária ao preço unitário de **R\$ 100,00 (cem reais)**, para fazer face às despesas com locomoção, alimentação e estada, quando em viagem administrativa a Cidade de Mossoró/RN, para apresentar a prestação de contas na Junta de Serviço Militar – JSM nº 013, município de Campo Grande/RN, que acontecerá neste dia 1º de setembro de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Grande – RN, em 31 de agosto de 2016.

Francisco das Chagas E. V. de Melo
Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 142/2016.
30 DE AGOSTO DE 2016.

CONCEDE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado do Rio Grande do Norte**, no uso de suas atribuições legais.

Art. 1º - Conceder ao Senhor **FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO**, ocupante do cargo de **Prefeito Municipal**, lotado no Gabinete do Prefeito desta Edilidade, 01 (uma) diária, ao preço unitário de **R\$**

600,00 (seiscentos reais), para fazer face às despesas com locomoção local, alimentação e estada, quando em viagem administrativa a cidade de Natal/RN, neste dia 30 de agosto de 2016, para resolver junto ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do rio Grande do Norte – IDEMA, tratar sobre assuntos referentes a ações a serem desenvolvidas no Município.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Grande – RN, em 30 de agosto de 2016.

Francisco das Chagas E. V. de Melo
Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO 021

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de CAMPO GRANDE, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) FRANCISCO DAS CHAGAS E. V. DE MELO, PREFEITO MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Aquisição de material destinado a instalação de dois poços artesiano para distribuição de água para comunidade de Bom Jesus, zona rural, deste município de Campo Grande/RN, tendo em vista a escassez de água nas comunidades tanto para o consumo humano quanto para os animais que estão sofrendo com a seca que assola o nosso município, beneficiando 260 (duzentos e sessenta) famílias, sendo que a mão de obra será realizada pela comunidade beneficiada

Contratado: CAGIPEL CIA AGRICOLA DE IMPLEMENTOS E PECAS LTDA - ME

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

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS E. V. DE MELO, PREFEITO MUNICIPAL.

CAMPO GRANDE - RN, 06 de Setembro de 2016

ANTONIO TADEU DE OLIVEIRA LOPES
Comissão de Licitação
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20160268
ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP. 021/2016
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
CONTRATADA(O).....: CAGIPEL CIA AGRICOLA DE IMPLEMENTOS E PECAS LTDA - ME

OBJETO.....: Aquisição de material destinado a instalação de dois poços artesiano para distribuição de água para comunidade de Bom Jesus, zona rural, deste município de Campo Grande/RN, tendo em vista a escassez de água nas comunidades tanto para o consumo humano quanto para os animais que estão sofrendo com a seca que assola o nosso município, beneficiando 260 (duzentos e

sessenta) famílias, sendo que a mão de obra será realizada pela comunidade beneficiada
VALOR TOTAL... ..: R\$ 21.413,25 (vinte e um mil, quatrocentos e treze reais e vinte e cinco centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2016 Projeto 0207.175110016.1.249 Programa de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente, Subelemento 4.4.90.52.39, no valor de R\$ 6.770,00, Exercício 2016 Projeto 0207.175110016.1.249 Programa de Abastecimento de Água nas Comunidades Rurais, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 14.643,25
VIGÊNCIA.....: 06 de Setembro de 2016 a 31 de Outubro de 2016

DATA DA ASSINATURA: 06 de Setembro de 2016



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Campo Grande/RN, no uso de suas atribuições legais torna público que o Pregão Presencial nº **010/2016**, realizado em **02 de setembro de 2016**, teve como vencedor(as) do Certame a(s) seguinte(s) empresa(s): **J & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÓVEIS LTDA**, C.N.P.J. nº 04.421.272/0001-16, ganhador do(s) item(ns): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 no valor final de **R\$ 46.653,80 (quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)**. Campo Grande/RN, em **06 de setembro de 2016** – Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20160272
ORIGEM.....: PREGÃO Nº PP 010/2016
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
CONTRATADA(O).....: J & E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÓVEIS LTDA

OBJETO.....: aquisição de material permanente (equipamento) e EPI's, destinados a manutenção das atividades diárias desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, deste município de Campo Grande/RN

VALOR TOTAL.....: R\$ 46.653,80 (quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2016 Atividade 0206.041220007.2.006 Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Obras, Urb. e Serv. Públicos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de R\$ 15.659,00, Subelemento 3.3.90.30.42, no valor de R\$ 2.774,80, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 2.660,00, Exercício 2016 Atividade 0206.041220007.2.006 Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Obras, Urb. e Serv. Públicos, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R\$ 25.560,00

VIGÊNCIA.....: 06 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

DATA DA ASSINATURA.....: 06 de Setembro de 2016



 Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2016
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2016**

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Campo Grande/RN, no uso de suas atribuições legais torna público que o Pregão Presencial para Sistema de Registro de Preços nº 017/2016, realizado em 26 de agosto de 2016, teve como vencedor(as) do Certame a(s) seguinte(s) empresa(s): **F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO**, C.N.P.J. nº 07.055.280/0001-84, ganhador do(s) item(ns): 01, 04, 08, 11, 18, 22, 26, 28, 30, 36, 50, 51, 54, 55, 56, 80, 81, 83, 84 e 85 no valor final de **R\$ 64.763,50 (sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos); DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**, C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, ganhador do(s) item(ns): 02, 03, 10, 19, 20, 21, 38, 42, 46, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 76, 79, 82, 90, 92, 94, 98, 103, 121, 129, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 159, 160, 161, 173, 176, 182, 183, 193 e 197 no valor final de **R\$ 28.609,99 (vinte e oito mil, seiscentos e nove reais e noventa e nove centavos); W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**, C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, ganhador do(s) item(ns): 05, 06, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 58, 70, 71, 72, 73, 86, 87, 88, 89, 97, 99, 100, 102, 104, 108, 109, 110, 111, 119, 122, 124, 125, 130, 146, 150, 157, 162, 163, 166, 167, 170, 172, 184, 186, 187, 189 e 194 no valor final de **R\$ 63.650,20 (sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais e vinte centavos); R W C GURGEL EPP**, C.N.P.J. nº 10.538.476/0001-34, ganhador do(s) item(ns): 07, 09, 24, 25, 29, 49, 57, 59, 74 e 77 no valor final de **R\$ 23.528,20 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos); PHOSPODONT**, C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75, ganhador do(s) item(ns): 23, 52, 91, 101, 105, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 123, 127, 128, 131, 132, 135, 136, 137, 140, 141, 155, 164, 165, 168, 169, 171, 174, 175, 177, 181, 188, 191, 192, 195 e 196 no valor final de **R\$ 9.122,90 (nove mil, cento e vinte e dois reais e noventa centavos); CIRUFARMA COMERCIAL LTDA**, C.N.P.J. nº 40.787.152/0001-09, ganhador do(s) item(ns): 40, 53, 60, 75 e 93 no valor final de **R\$ 4.056,50 (quatro mil, cinquenta e seis reais e cinquenta centavos); DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**, C.N.P.J. nº 16.826.043/0001-60, ganhador do(s) item(ns): 41, 67, 68, 69, 106, 107, 126, 133, 134, 138, 139, 158, 178, 179, 180, 185 e 190 no valor final de **R\$ 4.454,65 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)**. Foram declarados fracassados os itens 78, 95, 96 e 145. Campo Grande/RN, em 30 de agosto de 2016 – Francisco das Chagas Eufrázio Vieira de Melo – Prefeito Municipal.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2016
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2016**

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 20160264. Processo Administrativo nº 090/2016. Pregão Presencial para Sistema de Registro de Preço nº SRP 017/2016. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE. Contratado(s):

F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO; C.N.P.J. nº 07.055.280/0001-84, estabelecida à RUA EDMAR FRANCISCO PEREIRA, 508, AEROPORTO, Mossoró/RN, representada neste

ato pelo Sr(a). FRANCISCO BEZERRA IRMAO, C.P.F. nº 673.151.434-91, R.G. nº 875778-85 SSP CE.

ITEM UNIDADE UNITÁRIO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE VALOR	VALOR TOTAL
00001	AGULHA 25X07 CX C/ 100 - Marca.: SOLIDOR CAIXA	130.00
6,700	871,00	
	Agulha 25 x 07, caixa com 100 unidades.	
00004	AGULHA 40 X 12 DESC. CX C/ 100 UND - Marca.: SOLID CAIXA	40.00
6,800	272,00	
	OR	
	Agulha descartável caixa com 100 unidades, embalagem	
	deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	
00008	ATADURA DE CREPOM 20 CM X 4,5 M C/ 13 FIOS - Marca ROLO	330.00
0,540	178,20	
	: TEXCARE	
	Atadura de crepom 20 cm x 4,5 m com 13 fios.	
00011	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO C/500G - Marca.: CREMER ROLO	650.00
7,500	4.875,00	
	100% algodão, alvejado, insento de impurezas, inodoro e insípido, rolo com 500 g. fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão Embalagem: rolo com 500 g em embalegem individual. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade.	
00018	CATETER TIPO ÓCULOS P/ OXIGENAÇÃO - Marca.: MEDSON UNIDADE	25.00
0,940	23,50	
	DA	
	Cateter tipo óculos para oxigenação.	
00022	ESTETOSCÓPIO CLINICO ADULTO - Marca.: ACCUMED UNIDADE	28.00
9,400	263,20	
	Estetoscópio clinico adulto.	
00026	ESPECULO GINECOLÓGICO DESC. Nº 2 - Marca.: ADLIN UNIDADE	1,500.00
0,990	1.485,00	
	Especulo ginecológico descartável nº 2.	
00028	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA ESTÉRIL. - Marca.: AD UNIDADE	1,500.00
0,180	270,00	
	LIN	
	Escova cervical ginecológica estéril, para uso ginecológiconte, autoclavável, com resistência a alta temperatura em processo de esterilização no autoclave, para uso ginecológico. Embalagem contendo dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação, prazo de validade.	
00030	FIO CATEGUTE SIMPLES 3-0 - CX C/ 24 - Marca.: SHAL CAIXA	10.00
68,500	685,00	
	ON	
	Fio categute simples 3-0, caixa com 24 unidades.	

00036	FIO CATGUT CROMADO 3-0 CX C/24 - Marca.: SHALON CAIXA	10.00
68,500	685,00	
	Fio catgut cromado 3-0 cx c/24	
00050	LIDOCAINA 2% 30G GELÉIA - Marca.: HIPOLABOR TUBO	68.00
1,780	121,04	
	Lidocaina 2% 30g Geléia	
00051	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 C/100 UNID - Marca.: SOLID CAIXA	30.00
20,880	626,40	
	OR	
	Descartável, estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel laminado, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade.	
00054	MASCARA P/ NEBULIZADOR INFANTIL - KIT COMPLETO - UNIDADE	10.00
7,900	79,00	
	Marca.: DARU	
	Mascara para nebulizador infantil - kit completo.	
00055	MASCARA P/NEBULIZADOR ADULTO - KIT COMPLETO - Marc UNIDADE	10.00
7,900	79,00	
	a.: DARU	
	Mascara para nebulizador dulto - kit completo.	
00056	NEBULIZADOR - Marca.: ACCUMED UNIDADE	6.00
690,00	115,000	
	Para pequenas aplicações de medicamentos no tratamento de moléstias do aparelho respiratório, composto de micro processador, copo graduado até 5 ml, em plástico inquebrável, máscara anatômica e extensão com terminais em plástico resistente, voltagem 110/220 volts.	
00080	SONDA URETRAL DE ALIVIO N. 10 - Marca.: MEDSONDA UNIDADE	400.00
0,540	216,00	
	Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade.	
00081	SONDA URETRAL DE ALIVIO N. 12 - Marca.: MEDSONDA UNIDADE	40.00
0,540	21,60	
	Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de	



esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade.

00083 TERMÔMETRO CLÍNICO. - Marca.: ACCUMED UNIDADE 110,00 3,900 429,00

Termômetro clínico com graduação de 35 a 42 graus centígrados, coluna de mercúrio com dilatação uniforme, íntegra, visível e de fácil leitura. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação.

00084 TENSÍOMETRO ADULTO - Marca.: ACCUMED UNIDADE 45,00 48,000 2.160,00

Com: - Esfigmomanômetro aneróide - Bracadeira em tecido resistente em material sintético, lavável, tamanho adulto - Fecho em velcro - Manômetro aneróide com visor graduado 0 a 300 mm/Hg, preciso e de fácil leitura - Válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento de ar - Bolsa de ar, pera e tubos conectores em borracha sem emendas - Válvula de metal, permitindo a retenção e o esvaziamento de ar - Suporte para encaixe seguro do manômetro - Com selo do INMETRO - Cópia do registro na ANVISA - Manual técnico e de operação, em português - Certificado de garantia mínima de 1 (um) ano.

00085 VASELINA LÍQUIDA 1000ML - Marca.: VICFARMA LITRO 10,00 16,800 168,00

Para tratamento de fisioterapia. Embalagem: com 1 litro.

VALOR TOTAL R\$ 14.197,94

R W C GURGEL EPP; C.N.P.J. nº 10.538.476/0001-34, estabelecida à RUA FELIPE CAMARÃO, 1662, AEROPORTO, Mossoró RN, representada neste ato pelo Sr(a). RAIMUNDO VANDECI CAMPELO GURGEL, C.P.F. nº 915.383.784-34, R.G. nº 1346401 SSP RN.

ITEM UNIDADE	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE	VALOR
00007	ATADURA DE CREPOM 15 CM X 4,5 M - Marca.: TEXCARE ROLO	250,00
0,490		122,50
Atadura de crepom 15 cm X 4,5 m		
00009	ATADURA DE CREPOM 30CM X 3M - Marca.: TEXCARE ROLO	250,00
0,760		190,00
Atadura de crepom 30cm x 3m.		
00024	ESPECULO GINECOLÓGICO DESC. Nº 0 - Marca.: ADLIN UNIDADE	50,00
0,810		40,50
Espelho ginecológico descartável nº 0.		
00025	ESPECULO GINECOLÓGICO DESC. Nº 1 - Marca.: ADLIN UNIDADE	1,500,00
0,810		1.215,00
Espelho ginecológico descartável nº 1		
00029	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M - Marca.: MISS ROLO	800,00
4,600		3.680,00
NER		
Esparadrappo impermeavel 10cm x 4,5m		

ITEM UNIDADE	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE	VALOR
00049	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM.P C/100 UND - Marca.: E CAIXA	290,00
15,980		4.634,20
MBRAMAC		
Luva para procedimento tamanho P com 100 unidades.		
00057	PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/1 FACE PLÁSTICA 20CM BOBINA BOBINA	
60,00		66,500 3.990,00
C/100M - Marca.: DUOTEC		
Papel grau cirúrgica c/1 face plástica 20cm bobina		
c/100m		
00059	PAPEL GRAU CIRURGICO C/1 FACE PLÁSTICA 30CM BOBINA BOBINA	
40,00		84,900 3.396,00
C/100M - Marca.: DUOTEC		
Papel grau cirurgico c/1 face plástica 30cm bobina		
c/100m		
00074	SERINGA DESC. 20ML C/ AGULHA 25X7 - Marca.: S. R. UNIDADE	11,000,00
0,380		4.180,00
Seringa descartável 20ml com agulha 25x7.		
00077	SERINGA DESC. 3ML C/ AGULHA 25X7 - Marca.: S. R. UNIDADE	13,000,00
0,160		2.080,00
Seringa descartável 3ml com agulha 25x7.		

VALOR TOTAL R\$ 23.528,20

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. nº 40.787.152/0001-09, estabelecida à RUA PRESIDENTE QUARESMA, 1105, ALECRIM, Natal RN, (84) 3213-6146, representada neste ato pelo Sr(a). JOSÉ ROBERIO DE ALMEIDA PIMENTA, C.P.F. nº 260.809.234-91, R.G. nº 450077 ITEP RN.

ITEM UNIDADE	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE	VALOR
00040	GEL P/ ULTRASSON - LITRO - Marca.: CICLOFARMA LITRO	15,00
4,300		64,50
Gel para ultrassom em litros.		
00053	MASCARA DESCARTAVEL C/ TIRAS DUPLAS C/50 - Marca.: CAIXA	100,00
5,250		525,00
DESCARTEX		
Mascara desc c/tiras duplasc/50		
00060	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 23X21 C/1000 FOLHAS - Marc PACOTE	100,00
7,970		797,00
a.: RESERVA		
Na cor branca, 100% fibras naturais, celulósica, não reciclável, dimensões aproximadas: 23 cm x 21 cm.		
00075	SERINGA DESC. 5ML C/ AGULHA 25X7 - Marca.: SR UNIDADE	13,000,00
0,180		2.340,00
Seringa descartável 5ml com agulha 25x7.		
00093	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDIO PCT C/ 12 ROLOS - Mar PACOTE	50,00
6,600		330,00
ca.: NEVE		
Atadura de algodão ortopédio pacote com 12 rolos.		

VALOR TOTAL R\$ 4.056,50

W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME; C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49, estabelecida à RUA DELFINO FREIRE, 544-A, BOA VISTA, Mossoró RN, (84) 3314-2393, representada neste ato pelo Sr(a). KAIJO CESAR LUCENA MELO, C.P.F. nº 009.875.324-05, R.G. nº 1995297 SSP RN.

ITEM UNIDADE	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE	VALOR
00005	ALCOOL 70% ETILICO HIDRATADO - Marca.: ITAJA LITRO	1,000,00
3,500		3.500,00
Alcool 70% etílico hidratado em embalagem: frasco com 1 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.		
00006	ALCOOL 99,5% ETILICO ABSOLUTO - Marca.: ITAJA LITRO	120,00
3,900		468,00
Alcool 99,5% etílico absoluto em embalagem: frasco com 1 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.		
00012	CATETER PERIFÉRICO IV Nº 14 G - Marca.: LABOR IMPO UNIDADE	50,00
0,770		38,50
RT		
Cateter periférico IV nº 14 G.		
00013	CATETER PERIFÉRICO IV Nº 16G - Marca.: LABOR IMPOR UNIDADE	50,00
0,770		38,50
T		
Cateter periférico IV nº 16 G.		
00014	CATETER PERIFÉRICO IV Nº 18G - Marca.: LABOR IMPOR UNIDADE	50,00
0,770		38,50
T		
Cateter periférico IV nº 18 G.		
00015	CATETER PERIFÉRICO IV Nº 20G - Marca.: LABOR IMPOR UNIDADE	50,00
0,770		38,50
T		
Cateter periférico IV nº 20 G.		
00016	CATETER PERIFÉRICO IV Nº 22G - Marca.: LABOR IMPOR UNIDADE	50,00
0,770		38,50
T		
Cateter periférico IV nº 22 G.		
00017	CATETER PERIFÉRICO IV Nº 24G - Marca.: LABOR IMPOR UNIDADE	50,00
0,770		38,50
T		
Cateter periférico IV nº 24 G.		
00027	ESPECULO GINECOLÓGICO DESC. Nº 3 - Marca.: VASGISP UNIDADE	500,00
1,000		500,00
EC		
Espelho ginecológico descartável nº 3.		
00031	FIO MONONYLON 0 CX C/24 - Marca.: TECHNOFIO CAIXA	20,00
27,000		540,00
Fio mononylon 0 caixa com 24.		
00032	FIO MONONYLON 2-0 CX C/24 - Marca.: TECHNOFIO CAIXA	30,00
27,000		810,00
Fio mononylon 2-0 caixa com 24.		
00033	FIO MONONYLON 3-0 CX C/24 - Marca.: TECHNOFIO CAIXA	30,00
27,000		810,00
Fio mononylon 3-0 caixa com 24		
00034	FIO MONONYLON 4-0 CX C/24 - Marca.: TECHNOFIO CAIXA	25,00
27,000		675,00
Fio mononylon 4-0 cx c/24		
00035	FIO MONONYLON 5-0 CX C/24 - Marca.: TECHNOFIO CAIXA	20,00
27,000		540,00
Fio mononylon 5-0 cx c/24		
00037	FITA CREPE P/ AUTOCLAVE 19MM X 30M - Marca.: CIEIX ROLO	140,00
3,300		462,00
Fita crepe para autoclave 19mm x 30m		
00039	GAZE HIDROFILA 91M X 91CM 11FIOS	



- Marca.: BIOTEXT ROLO 16,500 11.220,00	680.00	procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade.	00122 CARBONO P/ CONTATO OCLUSAL C/ 10 - Marca.: PREVEN ENVELOPE 63.00 1,470 92,61
IL Gaze Hidrofila 91mx91cm 11 fios por cm2, não esteril.		00086 COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE AMARELO 07 L UNIDADE 160.00 2,600 416,00	Carbono para contato oclusal com 10. 00124 DISCO DE LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINA - Marca.: TD KIT 20.00 25,950 519,00
00043 LUVA CIRURGICA ESTERIL DESC. TAM.7,5 - Marca.: MAX PAR 1,100.00 0,970 1.067,00		T - Marca.: VIVA BOX Coletor de materiais perfuro cortante amarelo 07 litros.	V Disco de lica para acabamento de resina. 00125 ESCOVA DE ROBINSON - Marca.: PREVEN UNIDADE 310.00 0,950 294,50
ITEX Luva cirurgica esteril desc. tam 7,5		00087 COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE AMARELO 13 L UNIDADE 210.00 3,100 651,00	Escova de Robinson. 00130 GLUTARON - Marca.: CINORD UNIDADE 18.00 33,600 604,80
00044 LUVA CIRURGICA ESTERIL DESC.TAM. 7,0 - Marca.: MAX PAR 280.00 0,970 271,60		T - Marca.: VIVA BOX Coletor de materiais perfuro cortante amarelo 13 litros.	GLUTARON - galão com 5ltrios 00146 PASTA PROFILÁTICA - Marca.: MAQUIRA UNIDADE 15.00 5,910 88,65
ITEX Luva cirurgica esteril desc. Tam 7,0		00088 COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE AMARELO 20 L UNIDADE 280.00 4,400 1.232,00	Pasta profilática 90 gramas. 00150 PASTA DIAMANTADA - GRANULAÇÃO MÉDIA E FINA P/ ACAB UNIDADE 10.00 16,000 160,00
00045 LUVA CIRURGICA ESTERIL DESC.TAM. 8,0 - Marca.: MAX PAR 800.00 0,970 776,00		T - Marca.: VIVA BOX Coletor de materiais perfuro cortante amarelo 20 litros.	. E POLIMENTO - Marca.: MAQUIRA Pasta diamantada - granulação média e fina para acabamento e polimento.
ITEX Luva Cirurgica esteril desc. tam.8,0		00089 FORMOL LIQUIDO A 37% - Marca.: QEEL LITRO 20.00 9,780 195,60	00157 SUGADOR PCT C/ 40 UND - Marca.: AND GOMES PACOTE 200.00 3,960 792,00
00047 LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM G C/100 UND - Marca.: NUG CAIXA 310.00 16,000 4.960,00		FORMOL a 37%. Embalagem com 1000 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	Sugador pacote com 40 unidades. 00162 ANESTÉSICO LOCAL C/ VASO CONSTRICTOR - Marca.: SS CAIXA 180.00 29,300 5.274,00
ARD Luva para procedimento, tamanho G c/100 und		00099 AGULHA CURTA P/ ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CX C/ 100 CAIXA 60.00 27,150 1.629,00	WHITE Anestésico Local com Vaso Constrictor, caixa com 50 unidades.
00048 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM.M C/100 UND - Marca.: N CAIXA 500.00 16,000 8.000,00		UND - Marca.: INJEX Agulha curta para anestésico odontológico caixa com 100 unidades.	00163 ANESTÉSICO LOCAL SEM VASO CONSTRICTOR - Marca.: DE CAIXA 40.00 62,400 2.496,00
UGARD Luva para procedimento tam.M c/100 Und.		00100 AGULHA LONGA P/ ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CX C/ 100 CAIXA 20.00 27,150 543,00	NTSPLY Anestésico local injetavel, sem vaso constritor, caixa com 50 carpules.
00058 PAPEL GRAU CIRÚRGICO C/1 FACE PLÁSTICA 10CM BOBINA BOBINA 30.00 33,500 1.005,00		UND - Marca.: INJEX Agulha longa para anestésico odontológico caixa com 100 unidades.	00166 ANESTÉSICO LOCAL C/ VASO CONSTRICTOR CX C/ 100 UND CAIXA 90.00 29,300 2.637,00
C/100M - Marca.: MEDSTERIL Papelgrau cirúrgico c/1 face plástica 10cm bobina c/100m		00102 AMALGAMA 1 PORÇÃO CX C/ 50 CAPS - Marca.: SDI CAIXA 70.00 54,000 3.780,00	- Marca.: SS WHITE Anestésico local com vaso constrictor caixa com 50 unidades.
00070 SCALP 21 UNID CX C/100 - Marca.: LAMEDID CAIXA 40.00 18,000 720,00		Amalfama 1 porção caixa com 50 capsulas. 00104 ADESIVOS P/ RESINA - Marca.: BIODINAMICA FRASCO 10.00 14,500 145,00	00170 BANDEJA PEQUENA P/ EXAME CLINICO - Marca.: MAQUIRA UNIDADE 5.00 9,980 49,90
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade.		Adesivos para resina - esmalte dentina - 4ml 00108 BROCAS P/ ACABAMENTO DE RESINA - Marca.: FAVA UNIDADE 100.00 1,380 138,00	Bandeja pequena para exame clinico tamanho 22 x 09 x 1,5 cm.
00071 SCALP 23 UNID CX C/100 - Marca.: LAMEDID CAIXA 62.00 18,000 1.116,00		Brocas para acabamento de resina. 00109 BROCAS P/ ACABAMENTO FF (DIAMANTADA) - Marca.: VOR KIT 8.00 34,650 277,20	00172 COLHER DE DENTINA - Marca.: PRATA UNIDADE 10.00 3,650 36,50
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade.		TEX Brocas para acabamento FF (diamantada). 00110 BROCAS P/ ACABAMENTO TIPO SHOFU - Marca.: CONNE KIT 8.00 24,420 195,36	Colher de dentina. 00184 PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA - Marca.: PRATA UNIDADE 1.00 47,730 47,73
00072 SCALP 25 UNID CX C/100 - Marca.: LAMEDID CAIXA 80.00 18,000 1.440,00		Brocas para acabamento tipo Shofu. 00111 BROCA CIRÚRGICA ZECREYEA - Marca.: DENSELL KIT 5.00 24,750 123,75	Perfurador de lençol de borracha. 00186 PLACA DE VIDRO P/ MANIPULAÇÃO DE MATERIAL - Marca. UNIDADE 5.00 7,490 37,45
Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação,		Broca cirúrgica Zecreyea. 00119 BROCAS 3207 FF - Marca.: FAVA UNIDADE 60.00 1,450 87,00	: PREVEN Placa de vidro para manipulação de material. 00187 PORTA AMÁLGAMA - Marca.: MAQUIRA UNIDADE 5.00 7,490 37,45



Porta amálgama
00189 POTE DAPEN VIDRO OU PLÁSTICO -
Marca.: PREVEN UNIDADE 5,00
2,000 10,00

Pote dapen vidro ou plástico.
00194 TAÇA DE BORRACHA - Marca.:
PREVEN UNIDADE 50,00
0,810 40,50

Taça de borracha

VALOR TOTAL R\$ 63.650,20

DENTALMED COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA; C.N.P.J. nº
16.826.043/0001-60, estabelecida à R DOUTOR
POTY NOBREGA, 1945,
LAGOA NOVA, Natal RN, (84) 3206-5408,
representada neste ato pelo Sr(a). FERNANDO
ANTONIO CÂMARA FERREIRA DE MELO
FILHO, C.P.F.
nº 664.759.614-34, R.G. nº 1057995 SSP RN.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR
UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
00041	GORRO DESCARTAVEL CX C/ 50 UND - Marca.: TALGE CAIXA		20,00	4,000 80,00

Gorro descartavel caixa com 50 unidades.

00067	SONDA FOLEY N. 16 2V. BAL.30 - Marca.: STARMED UNIDADE	50,00	2,990	149,50
-------	--	-------	-------	--------

Sonda foley número 16, 2v, bal.30

00068	SONDA FOLEY N. 18 2V. BAL 30 - Marca.: STARMED UNIDADE	50,00	2,990	149,50
-------	--	-------	-------	--------

Sonda foley número 18, 2v, bal.30

00069	SONDA FOLEY N.14 2V. BAL 30 - Marca.: STARMED UNIDADE	35,00	2,990	104,65
-------	---	-------	-------	--------

Sonda foley número 14 2v bal 30

00106	BROCAS CIRÚGICAS Nº 4 - Marca.: KERR UNIDADE	50,00	7,600	380,00
-------	--	-------	-------	--------

Brocas cirúrgicas numero 4.

00107	BROCAS CIRÚGICAS Nº 6 - Marca.: KERR UNIDADE	100,00	7,600	760,00
-------	--	--------	-------	--------

Brocas cirúrgicas numero 6.

00126	FLÚOR GEL 7% - Marca.: IODOTOSUL FRASCO	30,00	3,500	105,00
-------	---	-------	-------	--------

Flúor gel 7%.

00133	IONÔMERO DE VIDRO FORRADOR(PÓ E LIQUIDO) - Marca.: KIT	30,00	17,500	525,00
-------	--	-------	--------	--------

FGM

Ionômero de vidro forrador (pó e líquido)

00134	IRM - PÓ E LIQUIDO - Marca.: IDOONTOSUL KIT	5,00	20,000	100,00
-------	---	------	--------	--------

Irm - pó e líquido.

00138	LIXA DE METAL P/ RESINA - Marca.: PREVEN UNIDADE	100,00	6,400	640,00
-------	--	--------	-------	--------

Lixa de metal para resina.

00139	LIXA DE METAL P/ AMÁLGAMA - Marca.: PREVEN UNIDADE	100,00	6,400	640,00
-------	--	--------	-------	--------

Lixa de metal para amálgama 4 mm.

00158	SELANTE 03 - Marca.: DFL UNIDADE	5,00	19,000	95,00
-------	----------------------------------	------	--------	-------

Selante 03.

00178	FÓCEPS INFANTIL Nº 01 - Marca.: SKAY UNIDADE	4,00	192,00	48,000
-------	--	------	--------	--------

Fóceps infantil número 01.

00179	FÓCEPS INFANTIL Nº 02 - Marca.: SKAY UNIDADE	2,00	48,000	96,00
-------	--	------	--------	-------

Fóceps infantil número 02.

00180	FÓCEPS INFANTIL Nº 03 - Marca.: SKAY UNIDADE	2,00	48,000	96,00
-------	--	------	--------	-------

Fóceps infantil número 03.	00185	PINÇA CLINICA - Marca.: CASSIFLEX UNIDADE	18,00	6,500
----------------------------	-------	---	-------	-------

Pinça clinica	00190	PORTA AGULHA - Marca.: ABC UNIDADE	15,00	15,000
---------------	-------	------------------------------------	-------	--------

Porta agulha

VALOR TOTAL R\$ 4.454,65

RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA; C.N.P.J. nº 12.305.387/0001-73, estabelecida à AV INTERVENTOR MARIO CAMARA, 2300, C. DA ESPERANÇA, Natal RN, (84) 3092-8000, representada neste ato pelo Sr(a). SIDNEY CARLOS DE MELO, C.P.F. nº 785.484.544-15, R.G. nº 1252951 SSP RN.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR
UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
00002	AGULHA 25 X 08 CX C/ 100 - Marca.: DESCARPACK CAIXA	118,00	6,690	789,42

Descartável, esteril, atóxica, apirogênica, canula em

aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com

bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado,

canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito,

protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem

acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico e filme termoplástico, abertura em petala. Na

embalagem deverá estar impresso dados de identificação,

procedencia, data de fabricação, tipo de esterilização,

prazo de validade.

00003	AGULHA 13 X 4,5 CX C/ 100 - Marca.: DESCARPACK CAIXA	100,00	6,650	665,00
-------	--	--------	-------	--------

Descartável esteril, atóxica, apirogênica, canula em

aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com

bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado;

canhão em polipropileno e que permita encaixe perfeito;

protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem

acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau

cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura

emipétala, com dados de identificação, procedência,

data, tipo de esterilização prazo de validade.

00010	ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/ 100 - Marca.: THEOTO PACOTE	110,00	3,120	343,20
-------	--	--------	-------	--------

Espátula em madeira lisa, isto é, com ausência de

farpas, descartável. extremidades arredondadas, formato

convencional, resistente a esterilização, com 14 cm de

comprimento, largura entre 1,4 e 1,5 cm. Embalagem:

pacote com 100 unidades. identificação e procedência.

00019	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2L - Marca.: PHAR UNIDADE			
-------	--	--	--	--

50,00	2,800	140,00
-------	-------	--------

MATEX
Bolsa em PVC, resistente, atóxica, branco opaco na face posterior, branco transparente na face anterior, com selagem segura, camera de pasteur flexível, válvula ante refluxo, filtro de ar, alca de sustentação rígida,

tipo óculos, tubo de PVC, atóxico, flexível, com clamp

denteado e/ou corta-fluxo, com membrana auto cicatrizante, conector universal para sondas

uretro/vesicais, com tampa protetora da estéril, Na

embalagem deverá estar impresso dados de identificação.

00020	COLETOR ABERTO 2 L (SACO C/ CORDÃO) C/100 UNID - M PACOTE	1,00	34,830	34,83
-------	---	------	--------	-------

arca.: MARK MED

Coletor aberto 2L (Saco com cordão), com 100 unidades.

Embalagem deverá estar impresso dados de identificação.

00021	EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL C/ INJETOR LATERAL - Ma UNIDADE	6,000,00	1,190	7.140,00
-------	--	----------	-------	----------

rc.: DESCARPACK

Estéril, para administração de soluções parenteral com

injetor lateral autocicatrizante, constituído de ponta

perfurante para ampola plástica e entrada de ar com

membrana hidrofoba e bacteriológica, câmara de

gotejamento flexível, pinça rolete de alta precisão.

Embalagem: em papel grau cirúrgico, visor transparente

com dados de identificação, procedência, tipo, data de

esterilização e tempo de validade.

00038	FITA P/ GLICEMIA C/50 - Marca.: ACON CAIXA	50,00	29,940	1.497,00
-------	--	-------	--------	----------

Fita para glicemia com 50

00042	iodo-POVIDONA (PVPi) TÓPICO 10% - Marca.: VIC PHAR LITRO	125,00	12,800	1.600,00
-------	--	--------	--------	----------

Iodo-povidona (PVPi) tópico 10% 1000 ml.

00046	LUVA CIRURGICA ESTERIL DESC.TAM. 8,5 - Marca.: MAX PAR	900,00	0,960	864,00
-------	--	--------	-------	--------

ITEX

Luva cirurgica esteril desc.tam.8,5

00061	SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA - Marca.: RIOQUIMICA LITRO	100,00	6,460	646,00
-------	---	--------	-------	--------

Fragrância agradável, para saboneteiras de banheiros.

Embalagem: com 01 litro, com dados do fabricante, data

de fabricação e prazo de validade.

00062	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 - Marca.: MARK M UNIDADE	300,00	0,520	156,00
-------	--	--------	-------	--------

ED

Sonda de aspiração traqueal nº 06.

00063	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 - Marca.: MARK M UNIDADE	220,00	0,540	118,80
-------	--	--------	-------	--------

ED

Sonda de aspiração traqueal nº 08.

00064	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - Marca.: MARK M UNIDADE	220,00	0,570	125,40
-------	--	--------	-------	--------



Sonda de aspiração traqueal nº 10.
00065 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº
12 - Marca.: MARK M UNIDADE 50,00
0,580 29,00
ED
Sonda de aspiração traqueal nº 12.
00066 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº
14 - Marca.: MARK M UNIDADE 50,00
0,670 33,50
ED
Sonda de aspiração traqueal nº 14.
00076 SERINGA DESC. 10ML C/ AGULHA
25X7 - Marca.: DESCAR UNIDADE
12,000.00 0,270 3.240,00
PACK
Seringa descartável 10ml com agulha 25x7.
00079 SONDA URETRAL DE ALIVIO N. 08 -
Marca.: MARK MED UNIDADE 40,00
0,540 21,60
Descartável, estéril, atóxica, maleável, em
PVC,
01 transparente, atraumática, siliconizada, com
orifício na lateral e conector universal com
tampa.
Embalagem individual, em papel grau
cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem deverá
estar impresso dados de identificação, tipo
de
esterilização, procedência, data de fabricação,
prazo
de validade.
00082 SONDA URETRAL DE ALIVIO N. 16 -
Marca.: MARK MED UNIDADE 50,00
0,680 34,00
Descartável, estéril, atóxica, maleável, em
PVC,
01 transparente, atraumática, siliconizada, com
orifício na lateral e conector universal com
tampa.
Embalagem individual, em papel grau
cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem deverá
estar impresso dados de identificação, tipo
de
esterilização, procedência, data de fabricação,
prazo
de validade.
00090 ATADURA GESSADA DE 10 CM X 3M -
Marca.: NEVE UNIDADE 80,00
1,660 132,80
Atadura gessada de 10 cm X 3 m.
00092 ATADURA GESSADA DE 15 CM X 3 CM
- Marca.: NEVE UNIDADE 50,00
2,270 113,50
Atadura gessada de 15 cm x 3 cm
00094 GLUTARALDEIDO 2% 1000ML - Marca.:
CINORDSUL FRASCO 300,00
12,500 3.750,00
Glutaraldeído a 2% em frasco com 1.000 ml.
00098 ANESTÉSICO TÓPICO
ODONTOLÓGICO - BENZOCAINA - Marc
UNIDADE 30,00 5,440
163,20
a.: DFL
Anestésico tópico odontológico - Benzocaina.
00103 AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA -
Marca.: INJEX UNIDADE 60,00
0,300 18,00
Agulha gengival extra curta.
00121 CAPSULA DE LIGA DE AMÁLGAMA -
Marca.: SDI UNIDADE 390,00
1,990 776,10
Capsula de liga de amálgama. 2 porções.
00129 FIO DE SUTURA SEDA 3-0 - Marca.:
TECHNEW CAIXA 60,00
26,610 1.596,60

Fio de Sutura Seda 3-0, com 24 unidades
00142 MATRIZ DE 5MM - Marca.: IODONTEC
UNIDADE 40,00 0,910 36,40
Matriz de 5 mm.
00143 MATRIZ DE 7MM - Marca.: IODONTEC
UNIDADE 40,00 0,980 39,20
Matriz de 7 mm.
00144 OLEO P/ LUBRIFICAR CANETAS -
Marca.: MAQUIRA UNIDADE 30,00
6,900 207,00
Oleo para lubrificar canetas spray.
00147 POSICIONADORES P/ RADIOGRADIA
PERIAPICAL INFANTIL KIT 1,00
27,170 27,17
- Marca.: PRISMA
Posicionadores para radiografia periapical
infantil.
00148 POSICIONADORES P/ RADIOGRAFIA
PERIAPICAL ADULTO - KIT 1,00
28,980 28,98
Marca.: PRISMA
Posicionadores para radiografia periapical
adulto.
00149 PARAMONOCLOROFENOL NÃO
CANFORADO - Marca.: MAQUIRA UNIDADE
2,00 6,220 12,44
Paramonoclorofenol não canforado 20 ml.
00151 RESINA A1 - Marca.: BIODINAMICA
UNIDADE 30,00 9,650
289,50
Resina A1.
00152 RESINA A2 - Marca.: BIODINAMICA
UNIDADE 25,00 9,650
241,25
Resina A2.
00153 RESINA A3 - Marca.: BIODINAMICA
UNIDADE 45,00 9,650
434,25
Resina A3
00154 RESINA B2 - Marca.: BIODINAMICA
UNIDADE 33,00 9,650
318,45
Resina B2
00156 RESINA OPACA - Marca.:
BIODINAMICA UNIDADE
10,00 9,650 96,50
Resina opaca
00159 VERNIZ FOTOPOLIMERIZÁVEL -
Marca.: SS WHITE FRASCO 60,00
8,200 492,00
Verniz Fotopolimerizável para amlgama em
frasco com 15
ml.
00160 RESTAURADOR PROVISÓRIO
SERINGA 2,5 G - Marca.: TEC UNIDADE
20,00 9,160 183,20
HNEW
Restaurador provisório 2,5 g.
00161 BICARBONATO DE SÓDIO P/
ULTRASSON - Marca.: FARMAX UNIDADE
20,00 1,320 26,40
Bicarbonato de sódio para ultrasson.
00173 CONTRA-ÂNGULO - Marca.: CALU
UNIDADE 2,00 298,390
596,78
Contra-ângulo
00176 ESPELHO CLINICO S/ CABO - Marca.:
IODONTOSUL UNIDADE 30,00
2,130 63,90
Espelho clinimco sem cabo.
00182 MICROMOTOR ODONTOLOGICO -
Marca.: CALU KIT 2,00
281,690 563,38
Micomotor
00183 ÓCULOS P/ PROTEÇÃO - Marca.: SS
PLUS UNIDADE 2,00
4,080 8,16
Óculos para proteção.
00193 SINDESMÓTOMO P/ CIRURGIA -
Marca.: PRATA UNIDADE 10,00
5,960 59,60

Sindesmótomo para cirurgia.
00197 FOTOPOLIMERIZADOR P/ RESINA
COMPOSTA A LASER - Mar UNIDADE
2,00 428,740 857,48
ca.: KONDORTECH
Fotopolimeizador para resina composta a laser
sem fio.
VALOR TOTAL R\$ 28.609,99
PHOSPODONT; C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75,
estabelecida à AV AYRTON SENNA, 4148,
CAPIM MACIO, Natal RN, (84)
3611-3159, representada neste ato pelo Sr(a).
PEDRO PAULO COSTA DA SILVA, C.P.F. nº
294.057.694-72, R.G. nº 626746 SSP RN.
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES
UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
00023 ESPÁTULA DE AYRES PCT 100 - Marca.:
ADLIN PACOTE 40,00 4,880
195,20
Formato achatado, dimensões 180 mm x 16,5
mm x 1,5 mm,5
mm (largura) x 1,5 mm (espessura).
Embalagem: pacote
com 100 unidades, contendo dados de
identificação do
produto em português, procedência, marca do
fabricante,
data de fabricação, prazo de validade.
00052 LAMÍNULA P/ MICROSCOPIA C/
EXTREMIDADE FOSCA CX C/ CAIXA
30,00 3,350 100,50
50 - Marca.: GLOBAL TRADE
Lâmina para microscopia com extramidade
fosca caixa com
50 unidades.
00091 ATADURA GESSADA DE 12 CM X 3 M -
Marca.: NEVE UNIDADE 50,00
1,790 89,50
Atadura gessada de 12 cm X 3m.
00101 ALVEOLEX - Marca.: IODONTOSUL
UNIDADE 8,00 9,920 79,36
Alveolex.
00105 ALGODÃO EM ROLO ROLETE PCT C/
100 UND - Marca.: W PACOTE 300,00
1,660 498,00
BARBOSA
Algodão em rolo rolete pacote com 100
unidades.
00112 BROCAS 1011 - Marca.: FAVA
UNIDADE 70,00 1,440
100,80
Brocas 1011.
00113 BROCAS 1012 - Marca.: FAVA
UNIDADE 65,00 1,440 93,60
Brocas 1012.
00114 BROCAS 1013 - Marca.: FAVA
UNIDADE 70,00 1,440
100,80
Brocas 1013.
00115 BROCAS 1014 - Marca.: FAVA
UNIDADE 65,00 1,440 93,60
Brocas 1014.
00116 BROCAS 3168 - Marca.: FAVA
UNIDADE 70,00 1,440
100,80
Brocas 3168.
00117 BROCAS 3168 FF - Marca.: FAVA
UNIDADE 70,00 1,440
100,80
Brocas 3168 ff.
00118 BROCAS 3207 - Marca.: FAVA
UNIDADE 70,00 1,440
100,80
Brocas 3207.
00120 CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
(BASE + CATALIZADO KIT 80,00
11,640 931,20



R) - Marca.: TECHNEW
Cimento de hidróxido de cálcio (base + catalizador)
00123 COLGADURA P/ REVELAÇÃO DE RAIOS X - Marca.: TECHDEN UNIDADE 20,00
2,660 53,20

T
Colgadura para revelação de raios X.
00127 FRASCO FORMOCRESOL - Marca.: IODONTOSUL FRASCO 20,00
4,030 80,60
Frasco Formocresol 10 ml.
00128 FIO DENTAL 500 M - Marca.: PREVEN ROLO 12,00 7,060 84,72
FIO DENTAL 500 METROS.
00131 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. - Marca.: IODONTOSUL FRASCO 8,00
3,170 25,36
Hidróxido de cálcio p.a..
00132 HEMOTSTOP - Marca.: TECHNEW UNIDADE 3,00 13,650 40,95
HEMOTSTOP.
00135 IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR (PÓ E LIQUIDO) - Marca.: DENTSCARE KIT 65,00 16,520 1.073,80
Ionômero de vidro restaurador (pó e líquido).
00136 LÂMINA DE BISTURI Nº 12 - Marca.: MAXICOR CAIXA 10,00
21,410 214,10
Lâmina de bisturi número 12.
00137 LÂMINA DE BISTURI Nº 15 - Marca.: MAXICOR CAIXA 15,00
21,410 321,15
Lâmina de bisturi número 15.
00140 LIXA DE TIRA DE POLIESTER - Marca.: PREVEN UNIDADE 330,00
1,150 379,50
Lixa de tira de poliéster.
00141 MICROBRUSH CX C/ 100 UND - Marca.: DENTSCARE CAIXA 200,00
7,470 1.494,00
Microbrush caixa com 100 unidades.
00155 RESINA C3 - Marca.: DENTSCARE UNIDADE 12,00 10,030
120,36
Resina C3
00164 FIXADOR PARA RADIOGRAFIA - 475ML - Marca.: CAITHEC UNIDADE 50,00 7,120 356,00
Fixador para radiografia, embalagem de 475ml.
00165 REVELADOR P/ RADIOGRAFIA 475 ML - Marca.: CAITHEC FRASCO 12,00
7,120 85,44
Revelador para radiografia em frasco com 475 ml.
00168 ALAVANCA RETA P/ CIRURGIA - Marca.: BRASVAL UNIDADE 20,00
14,230 284,60
Alavanca reta para cirurgia.
00169 ALTA ROTAÇÃO - Marca.: CALU UNIDADE 2,00 344,760
689,52
Alta Rotação, triplo spray.
00171 CABO P/ ESPELHO CLINICO - Marca.: EVALDO UNIDADE 15,00
2,020 30,30
Cabo para espelho clínico.
00174 CURETA P/ RASPAGEM 00 - Marca.: PRATA UNIDADE 10,00
8,020 80,20
Cureta para raspagem 00.
00175 CURETA P/ RASPAGEM 16-17 - Marca.: PRATA UNIDADE 6,00
8,020 48,12
Cureta para raspagem 16-17.
00177 EXPLORADOR CLINICO - Marca.: PRATA UNIDADE 15,00
4,860 72,90
Explorador clínico
00181 LIMA K 1 SÉRIE 31 MM - Marca.:

ERODONT KIT 2,00
11,810 23,62
Lima k 1 série 31 mm.
00188 PORTA DYCAL - Marca.: PRATA UNIDADE 25,00 4,100
102,50
Porta dycal
00191 PORTA DICK (LENÇOL) DE BORRACHA-PLÁSTICO - Marca.: UNIDADE 10,00 7,250 72,50
INDUSBELLO
Porta dick (lençol) de borracha-plástico.
00192 SERINGA CARPULE - Marca.: BRASVAL UNIDADE 25,00 17,240
431,00
Seringa carpule
00195 TESOURA RETA - Marca.: ABC UNIDADE 15,00 14,940
224,10
Tesoura reta
00196 TESOURA CURVA - Marca.: ABC UNIDADE 10,00 14,940
149,40
Tesoura curva
VALOR TOTAL R\$ 9.122,90

Objeto: Registro de Preço para possível aquisição parcelada de Material Odontológico e Material Hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste Município de Campo Grande/RN. Vigência: 30 de agosto de 2016 a 30 de agosto de 2017. Data da assinatura: 30 de agosto de 2016.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20160270
ORIGEM.....: PREGÃO Nº SRP 017/2016
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O).....: F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
OBJETO.....: Aquisição de Material de Uso Hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste Município de Campo Grande/RN.
VALOR TOTAL.....: R\$ 3.528,00 (três mil, quinhentos e vinte e oito reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2016 Atividade 0302.103010075.2.038 Manutenção das Ações Básicas de Saúde e Vigilância Sanitária, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R\$ 3.528,00
VIGÊNCIA.....: 06 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
DATA DA ASSINATURA: 06 de Setembro de 2016

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20160267
ORIGEM.....: PREGÃO Nº SRP 017/2016
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O).....: R W C GURGEL EPP
OBJETO.....: Aquisição de Material de Uso Hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste Município de Campo Grande/RN
VALOR TOTAL.....: R\$ 5.053,10 (cinco mil, cinquenta e três reais e dez centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2016 Atividade 0302.103010075.2.038 Manutenção das Ações Básicas de Saúde e Vigilância Sanitária, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R\$ 5.053,10
VIGÊNCIA.....: 06 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
DATA DA ASSINATURA: 06 de Setembro de 2016

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20160266
ORIGEM.....: PREGÃO Nº SRP 017/2016
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O).....: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
OBJETO.....: Aquisição de Material Odontológico destinado as Unidades de Saúde deste Município de Campo Grande/RN
VALOR TOTAL.....: R\$ 2.440,83 (dois mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e três centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2016 Atividade 0302.103010075.2.038 Manutenção das Ações Básicas de Saúde e Vigilância Sanitária, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.10, no valor de R\$ 2.440,83
VIGÊNCIA.....: 06 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
DATA DA ASSINATURA: 06 de Setembro de 2016

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20160265
ORIGEM.....: PREGÃO Nº SRP 017/2016
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O).....: W S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
OBJETO.....: Aquisição de Material de Uso Hospitalar destinado as Unidades de Saúde deste Município de Campo Grande/RN
VALOR TOTAL.....: R\$ 13.889,44 (treze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2016 Atividade 0302.103010075.2.038 Manutenção das Ações Básicas de Saúde e Vigilância Sanitária, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R\$ 13.889,44
VIGÊNCIA.....: 06 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
DATA DA ASSINATURA: 06 de Setembro de 2016



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2016
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2016**

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Campo Grande/RN, no uso de suas atribuições legais torna público que o Pregão Presencial para Sistema de Registro de Preços nº 015/2016, realizado em 24 de agosto de 2016, teve como vencedor(as) do Certame a(s) seguinte(s) empresa(s): **VITTOR M S DE MELO - ME**, C.N.P.J. nº 09.634.465/0001-79, ganhador do(s) item(ns): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 no valor final de **R\$ 64.763,50 (sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos)**. Campo Grande/RN, em 29 de agosto de 2016 – Francisco das Chagas Eufrázio Vieira de Melo – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 20160262. Processo



Administrativo nº 087/2016. Pregão Presencial para Sistema de Registro de Preço nº SRP 015/2016. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE. Contratado(s):

VITTOR M S DE MELO - ME; C.N.P.J. nº 09.634.465/0001-79, estabelecida à Rua Ver. José Satiro de Brito, 14, Centro, Campo Grande RN, representada neste ato pelo Sr(a). VITTOR MOALLYSON SANTOS DE MELO, C.P.F. nº 064.642.314-21.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR
UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
00001	FICHA INDIVIDUAL ENSINO FUNDAMENTAL 21x29,7cm 75g 1x0 cor	UNIDADE	1,500.00	225,00
00002	FICHA DE RELATÓRIO CONCLUSIVO 21,0 X 29,7 CM	UNIDADE	0,180	270,00
00003	BOLETIM ESCOLAR PADRÃO 14,5 x 21,0 cm, papel 180 g	UNIDADE	0,400	480,00
00004	REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 29,7x42,0cm PAPEL 75g 1X	UNIDADE	1,100.00	935,00
00005	CAPA DE PROCESSO REQUERIMENTO-EDUCAÇÃO 29,7x42	UNIDADE	1,000.00	990,00
00006	DIÁRIO DE CLASSE DO 1º AO 3º ANO 21,0 X 29,7 CM	UNIDADE	10,000	1.000,00
00007	DIÁRIO DE CLASSE DO 4º E 5º ANO 21,0 X 29,7 CM	UNIDADE	10,000	1.000,00
00008	DIÁRIO DE CLASSE DO 6º AO 9º ANO 21,0 x 29,7 CM	UNIDADE	7,500	2.250,00
00009	DIÁRIO DE CLASSE - EJA - 1º AO 3º PERÍODO, 21,0 X 29,7 CM	UNIDADE	10,000	700,00

00010	DIÁRIO DE CLASSE - EJA - 4º E 5º PERÍODO, 21,0 X 29,7 CM	UNIDADE	10,000	900,00
00011	BANNER 1,20X0,80	UNIDADE	1.003,00	59,000
00012	AUTORIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA 19,0 X 13,0 CM	UNIDADE	2,000.00	200,00
00013	AUTORIZAÇÃO DE CONSULTAS	UNIDADE	3,000.00	0,100
00014	AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, 15x21cm	UNIDADE	2,000.00	200,00
00015	AUTORIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, 15x21cm, 75g	UNIDADE	5,000.00	500,00
00016	ATESTADO MÉDICO, 15x21cm, 75g	UNIDADE	5,000.00	0,100
00017	BOLETIM DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA 21,0 X 29,7 CM	UNIDADE	90,000.00	12.600,00
00018	CARTÃO DE ACOMP. E APRAZAMENTO DE TRATAMENTO DE TUBERCULOSE 19x14,5cm 180g 1x1 cor	UNIDADE	50,00	2,000
00019	CASA (ENDEMIAS) 14x9,5cm 75g 1x0 cor	UNIDADE	500,00	0,050
00020	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO, 10x6cm, 180g	UNIDADE	300,00	135,00
00021	CARTÃO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS 16,0 X 9,5 CM	UNIDADE	2,000.00	200,00
00022	CAPA DE PRONTUÁRIO, 40x28cm, cardset ouro, c/ cola	UNIDADE	2,750	4.125,00

00023	CADERNETA DE VACINAÇÃO DO MENINO, 47x21cm, couche	UNIDADE	100,00	5,000
00024	CADERNETA DE VACINAÇÃO DA MENINA, 47x21cm, couche	UNIDADE	100,00	5,000
00025	CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADULTO, 21x7,5cm 180g, 1x1 cor	UNIDADE	1,000.00	990,00
00026	DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE DIARRÉIA POR FAIXA ETÁRIA, PLANO DE TRATAMENTO	UNIDADE	200,00	40,00
00027	FICHA DE NASCIDOS VIVOS 19,0 X 7,0 CM	UNIDADE	0,350	35,00
00028	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE ÓRBITO 19,5 X 11,5 CM	UNIDADE	0,100	20,00
00029	FICHA A 21,0 X 29,7 CM	UNIDADE	2,000.00	0,180
00030	FICHA DE EVOLUÇÃO, 21x29,7, 75g, 1x1	UNIDADE	0,180	1.440,00
00031	FICHA DE CONTROLE DE TRATAMENTO DE TUBERCULOSE, 22x17cm 75g 1x1	UNIDADE	00032	FICHA INDIVIDUAL 21,0 X 29,7 CM, 1 X 1 COR
00032	FICHA DE REFERÊNCIA, 21x29,7 75g, 1x0 cor	UNIDADE	0,150	3.000,00
00033	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DA BOLSA FAMÍLIA	UNIDADE	6,000.00	0,150
00034	FICHA DE REFERÊNCIA, 21x29,7 75g, 1x0 cor	UNIDADE	0,150	3.000,00
00035	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS PROGRAMA e-SU	UNIDADE	10,000.00	0,180



FAMÍLIAS PROGRAMA e-SUS,
21x29,7 off-set 75g 1x1.
00036 FICHA DE ACOMPANHAMENTO DAS
FAMÍLIAS PROGRAMA e-SUS UNIDADE
3,000.00 0,150 450,00
S, 21x29,7 off-set 75g 1x0
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DAS
FAMÍLIAS PROGRAMA e-SUS,
21x29,7 off-set 75g 1x0.
00037 LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE
DOMICILIAR, 21x14,5 75g, 1x UNIDADE
1,000.00 0,100 100,00
0 cor
LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE
DOMICILIAR, 21x14,5cm 75g, 1x0
cor
00038 PEDIDO DE EXAMES 21,0 X 14,5 CM
UNIDADE 18,000.00 0,100
1.800,00
Pedido de exames 21,0 x 14,5 cm, 75 g, 1 x 0
cor.
00039 ORDEM DE COMPRA, 14,5x9,5cm 75g
1x0 cor UNIDADE 8,000.00
0,050 400,00
ORDEM DE COMPRA, 14,5x9,5cm 75g 1x0
cor.
00040 REQUISICÃO DE EXAMES
CITOPATOLÓGICOS 21,0 X 29,7 C UNIDADE
3,000.00 0,180 540,00
M
Requisição de exames citopatológicos 21,0 x
29,7 cm, 75
g, 1 x 1 cor.
00041 RELAÇÃO DE LÂMINAS PARA EXAME
CITOPATOLÓGICO, 21x2 UNIDADE
3,000.00 0,180 540,00
9,7cm 75g, 1x1 COR
RELAÇÃO DE LÂMINAS PARA EXAME
CITOPATOLÓGICO, 21x29,7cm
75g, 1x1 COR.
00042 PLANILHA DE CASOS DE DIARRÉIA
21,0 X 29,7 CM UNIDADE 100.00
0,200 20,00
Planilha de casos de diarreia 21,0 x 29,7 cm, 75
g, 1 x
1 cor.
00043 REGISTRO DIÁRIO DE SERVIÇOS
ANTIVETORIAL 21,0 X 29 UNIDADE
4,000.00 0,180 720,00
.7 CM
Registro diário de serviços antivetorial 21,0 x
29,7
cm, 75 g, 1 x 1 cor.
00044 RECEITUÁRIO DE CONTROLE
ESPECIAL 21,0 X 14,5 CM UNIDADE
23,000.00 0,100 2.300,00
Receituário de controle especial 21,0 x 14,5
cm, 75 g,
2 vias em cores diferentes, 1 x 0 cor.
00045 RECEITUÁRIO MÉDICO, 14,5x21cm 75g
1x0 cor UNIDADE 90,000.00
0,100 9.000,00
RECEITUÁRIO MÉDICO, 14,5x21cm 75g
1x0 cor.
00046 CRACHA 14,5x10cm - Cor 4x0 - Papel
230g com cordão UNIDADE 100.00
1,480 148,00
CRACHA 14,5x10cm - Cor 4x0 - Papel 230g
com cordão.
00047 FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO
PROGRAMA HORUS 21X29,7 UNIDADE
30,000.00 0,150 4.500,00
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO
PROGRAMA HORUS 21X29,7,
OFF-SET 75G, 1X0
00048 FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO
PROGRAMA SIPNI, 21X29,7 UNIDADE
30,000.00 0,150 4.500,00
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO
PROGRAMA SIPNI, 21X29,7,
OFF-SET 75G, 1X0

00049 CONFECÇÃO DE PANFLETOS EM
PAPEL COUCHÊ 115G UNIDADE
5,000.00 0,100 500,00
Confecção de panfletos, 4 cores, formato
10x15cm, Papel
Couchê 115g

VALOR TOTAL R\$ 64.763,50

Objeto: Registro de preço para futura contratação dos serviços gráfico destinados a manutenção das atividades diárias das Unidades de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e das Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino Fundamental deste município de Campo Grande/RN. Vigência: 29 de agosto de 2016 29 de agosto de 2017. Data da assinatura: 29 de agosto de 2016.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20160263
ORIGEM.....: PREGÃO Nº SRP 015/2016
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O).....: VITTOR M S DE MELO - ME
OBJETO.....: Contratação dos serviços gráfico destinados a manutenção das atividades diárias das Unidades de Saúde deste município de Campo Grande/RN

VALOR TOTAL.....: R\$ 31.943,00 (trinta e um mil, novecentos e quarenta e três reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2016 Atividade 0302.103010075.2.038 Manutenção das Ações Básicas de Saúde e Vigilância Sanitária, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.63, no valor de R\$ 31.943,00

VIGÊNCIA.....: 06 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

DATA DA ASSINATURA.....: 06 de Setembro de 2016

 **Estado do Rio Grande do Norte**
Prefeitura Municipal de Campo Grande
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2016
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016

AVISO DE CONVOCAÇÃO

O Município de CAMPO GRANDE, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público a CONVOCAÇÃO das empresas: **W E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 12.423.070/0001-31; **CG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 15.029.666/0001-40; **CONSTRUTORA DANTAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 97.519.353/0001-34; **VITA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 07.605.255/0001-27; **FALL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME**, inscrita no CNPJ nº 21.705.521/0001-14; **CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 07.126.573/0001-05; e **WELLINGTON & VIEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 03.110.672/0001-48, e interessados a participar da Sessão Pública para abertura dos envelopes contendo as propostas da TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016, que será realizada no dia 09 de setembro de 2016, às 10h30min conforme com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE sito na Rua Antonio Veras, 47, Centro, Campo Grande/RN.

Campo Grande/RN, 06 de setembro de 2016.

ANTONIO TADEU DE OLIVEIRA LOPES
Comissão Permanente de Licitação
Presidente



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2016
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO

NÚMERO DO CONTRATO.....: 20160192
ORIGEM.....: Tomada de Preços nº 004/2016
CONTRATANTE....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
CONTRATADO.....: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
OBJETO.....: prorrogação do prazo de vigência do contrato até 30 de Setembro de 2016, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
FUNDAMENTO LEGAL.....: art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
VIGÊNCIA.....: 05 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016.
DATA DE ASSINATURA.: 31 de Agosto de 2016.



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2016
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2016

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20160269
ORIGEM.....: PREGÃO Nº SRP 013/2016
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O).....: F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
OBJETO.....: Aquisição de medicamentos de Atenção Básica destinados à manutenção das Unidades de Saúde deste município de Campo Grande/RN.
VALOR TOTAL.....: R\$ 1.534,00 (um mil, quinhentos e trinta e quatro reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2016 Atividade 0302.103010075.2.038 Manutenção das Ações Básicas de Saúde e Vigilância Sanitária, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R\$ 1.534,00
VIGÊNCIA.....: 06 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
DATA DA ASSINATURA: 06 de Setembro de 2016



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016

AVISO DE CONVOCAÇÃO

O Município de CAMPO GRANDE, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público a CONVOCAÇÃO das empresas: **SOARES CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 13.518.835/0001-80; **CG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 15.029.666/0001-40; **R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº



17.604.005/0001-26; **CONSTRUTORA DANTAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 97.519.353/0001-34; **VITA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 07.605.255/0001-27; **FALL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA. - ME**, inscrita no CNPJ nº 21.705.521/0001-14; **CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 07.126.573/0001-05; e **WELLINGTON & VIEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 03.110.672/0001-48, e interessados a participar da Sessão Pública para abertura dos envelopes contendo as propostas da TOMADA DE PREÇOS Nº **002/2016**, que será realizada no dia **09 de setembro de 2016**, às **09h30min** conforme com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE sito na Rua Antonio Veras, 47, Centro, Campo Grande/RN.

Campo Grande/RN, 06 de setembro de 2016.

ANTONIO TADEU DE OLIVEIRA LOPES
Comissão Permanente de Licitação
Presidente



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2016
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016**

AVISO DE CONVOCAÇÃO

O Município de CAMPO GRANDE, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público a CONVOCAÇÃO das empresas: **W E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 12.423.070/0001-31; **SOARES CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 13.518.835/0001-80; **CG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 15.029.666/0001-40; **CONSTRUTORA DANTAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 97.519.353/0001-34; **PACTUAL CONSTRUÇOES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 10.559.968/0001-06; **VITA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 07.605.255/0001-27; **FALL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA. - ME**, inscrita no CNPJ nº 21.705.521/0001-14; **CONSTRUTORA ASSU E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 07.126.573/0001-05; e **WELLINGTON & VIEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 03.110.672/0001-48, e interessados a participar da Sessão Pública

para abertura dos envelopes contendo as propostas da TOMADA DE PREÇOS Nº **001/2016**, que será realizada no dia **09 de setembro de 2016**, às **08h30min** conforme com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE sito na Rua Antonio Veras, 47, Centro, Campo Grande/RN.

Campo Grande/RN, 06 de setembro de 2016.

ANTONIO TADEU DE OLIVEIRA LOPES
Comissão Permanente de Licitação
Presidente



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2016
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2016**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20160261
ORIGEM.....: PREGÃO Nº SRP 011/2016
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
CONTRATADA(O).....: C M DA COSTA GUILHERME - ME
OBJETO.....: Aquisição de material de limpeza destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Abastecimento.
VALOR TOTAL.....: R\$ 2.469,50 (dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2016 Atividade 0207.041220007.2.019 Manut. Ativ. Sec. Mun. Agric. Meio Amb. Rec.Híd. e Abastecimento, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 2.469,50
VIGÊNCIA.....: 30 de Agosto de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
DATA DA ASSINATURA.....: 30 de Agosto de 2016



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164/2015
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20160271

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

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
PREFEITO
GRIMALDO GONDIM DE OLIVEIRA
VICE-PREFEITO
GILVANIRA GONDIM DE MOURA
GABINETE DO PREFEITO
DIMAS ALVES VIEIRA DE MELO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DO JORNAL OFICIAL DE CAMPO GRANDE

DIRETOR GERAL
GRIMALDO GONDIM DE OLIVEIRA

DIAGRAMAÇÃO
PAULO ALEX MOURA DE FREITAS

ENDEREÇO:

Rua Antonio Veras, 065 – Centro – Campo Grande/RN, CEP: 59680-000, Fone: (84) 33622900
Home: www.campogrande.rn.gov.br - E-mail: jocg.publicacao@gmail.com