

**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 150/2016.
10 DE OUTUBRO DE 2016.

3. NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOR O COMITÊ DE COORDENAÇÃO E O COMITÊ EXECUTIVO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os representantes abaixo relacionados para integrarem o Comitê de Coordenação, que deverá discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo Comitê Executivo, além de criticar e sugerir alternativas, buscando promover a integração das ações de saneamento inclusive do ponto de vista de viabilidade técnica, operacional, financeira e ambiental, devendo reunir-se, no mínimo, a cada dois meses para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico:

1. Dimas Alves Vieira de Melo – Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos – (84) 9.9971-4294 – dimasmel@hotmail.com
2. Francisca Irene Lopes Galdino – Secretária Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Abastecimento – (84) 9.9992-1718 – irenegaldinocg@hotmail.com
3. Maria do Socorro Paula Freire – Controladora Municipal – (84) 9.9692-0777 – socorrinha_paula@hotmail.com
4. Líliliana Bezerra de Almeida – Secretária Municipal Desenvolvimento Social – (84) 9.9646-9900 – lilianacgalmeida@hotmail.com
5. Edinete Katiuscia Bezerra de Sousa – Secretária Municipal Saúde – (84) 9.9666-5278 – edinetek@hotmail.com

Parágrafo Único: Serão o primeiro e o segundo, respectivamente, coordenador e coordenador suplente do respectivo Comitê.

Art. 2º - Designar os representantes abaixo para integrarem o Comitê Executivo que deverá executar todas as atividades previstas no TR sob orientação e apoio técnico da equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, apreciando as atividades de cada fase da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, submetendo cada produto à avaliação do comitê de coordenação, observando os prazos indicados no cronograma de execução para finalização dos produtos:

1. Dimas Alves Vieira de Melo – Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos – (84) 9.9971-4294 – dimasmel@hotmail.com

Liliana Bezerra de Almeida – Secretária Municipal Desenvolvimento Social – (84) 9.9646-9900 – lilianacgalmeida@hotmail.com

Pedro Manoel dos Santos – Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Público – (84) 9.9666-6772 – pedromyal@hotmail.com

Antonio Tadeu Lopes de Oliveira – Servidor Público – (84) 9.9622-3730 – tadeu_dotrombone@hotmail.com

Manoel Paulo de Aquino – Servidor Público – (84) 9.9612-9505 – pmcgrn@bol.com.br

José Leocricio de Oliveira – Servidor Público – (84) 9.9620-7900 – pmcgrn@bol.com.br

Patrícia Fernandes Viana – Assistente Social – (84) 9.9816-7610 – patriciaviana25@yahoo.com.br

Ana Karina Moura de Melo Vieira – Assistente Social – (84) 9.9920-8018 – anakarina.vieira@hotmail.com

Parágrafo Único: Serão o primeiro e o segundo, respectivamente, coordenador e coordenador suplente do respectivo Comitê.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Grande – RN, em 10 de outubro de 2016.

Francisco das Chagas E. V. de Melo
Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Campo Grande/RN, no uso de suas atribuições legais torna público que o Pregão Presencial nº **011/2016**, realizado em **07 de outubro de 2016**, teve como vencedor(as) do Certame a(s) seguinte(s) empresa(s): **F F DE OLIVEIRA FILHO - ME**, C.N.P.J. nº 18.008.468/0001-98, ganhador do(s) item(ns): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 no valor final de **R\$ 37.090,00 (trinta e sete mil, noventa reais)**. Campo Grande/RN, em **07 de outubro de 2016** – Francisco das Chagas Eufrásio Vieira de Melo – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20160301
ORIGEM.....: PREGÃO Nº PP 011/2016
CONTRATANTE.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
CONTRATADA(O): F F DE OLIVEIRA FILHO - ME
OBJETO.: contratação de empresa especializada na realização de eventos, para a comemoração ao Dia do Professor, deste município de Campo

Grande/RN.

VALOR TOTAL: R\$ 12.790,00 (doze mil, setecentos e noventa reais)

PROGRAMA DE TRABALHO....: Exercício 2016 Projeto 0205.121220007.1.010 Comemoração do Dia do Professor, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R\$ 12.790,00

VIGÊNCIA..: 07 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

DATA DA ASSINATURA: 07 de Outubro de 2016

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20160300

ORIGEM.....: PREGÃO Nº PP 011/2016

CONTRATANTE.: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATADA(O): F F DE OLIVEIRA FILHO - ME

OBJETO: contratação de empresa especializada na realização de eventos, para a comemoração ao Dia das Crianças, deste município de Campo Grande/RN.

VALOR TOTAL.: R\$ 24.300,00 (vinte e quatro mil, trezentos reais)

PROGRAMA DE TRABALHO..: Exercício 2016 Projeto 0402.082440081.1.134 Ações de Resgate à Cidadania, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.23, no valor de R\$ 24.300,00

VIGÊNCIA..: 07 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

DATA DA ASSINATUR.: 07 de Outubro de 2016



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2016
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2016

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20160299

ORIGEM.....: PREGÃO Nº SRP 019/2016

CONTRATANTE.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O): D ELLEN SANTOS DE OLIVEIRA - ME

OBJETO: Aquisição de camisas destinadas à realização de campanhas de prevenção e orientação sobre a Dengue, Hanseníase, Tuberculose, Câncer de Mama e Câncer de Próstata, que serão usados pelo agentes públicos e caracterização dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Campo Grande.

VALOR TOTAL.: R\$ 21.720,00 (vinte e um mil, setecentos e vinte reais)

PROGRAMA DE TRABALHO..: Exercício 2016 Projeto 0302.103010075.1.258 Prog.de Melhorias do Acesso e Qualidade da Atenção Básica - PMAQ, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.70, no valor de R\$ 21.720,00

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



DATA DA ASSINATURA: 06 de Outubro de 2016



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20160306

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\$ 1.461,70 (um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta 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\$ 1.461,70

VIGÊNCIA: 10 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

DATA DA ASSINATURA: 10 de Outubro de 2016

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20160307

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\$ 4.289,32 (quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e dois 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\$ 4.289,32

VIGÊNCIA.....: 10 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

DATA DA ASSINATURA: 10 de Outubro de 2016



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0075/2016
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2016

Ata de Registro de Preços nº 20160182. Processo Administrativo nº 075/2016. Pregão Presencial para Sistema de Registro de Preço nº SRP 014/2016. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE. Contratado(s):

INDEPENDÊNCIA COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. nº 04.701.515/0001-70, estabelecida à PRAÇA VIGÁRIO ANTONIO JOAQUIM, 29, CENTRO, Mossoró/RN, representada neste ato pelo Sr(a). IRINEU JUSTINO FILHO, C.P.F. nº 369.251.874-91.

00002 CALCULADORA ELETRÔNICA 12 DÍGITOS - Marca.: MASTERPRINT - UNIDADE -

50,00 - 15,300 - 765,00
00003 CLIPS GALVANIZADOS 2/0 - CX C/ 100 UND - Marca.: FERPLAS - CAIXA - 143,00 - 2,000 - 286,00
00004 CLIPS GALVANIZADOS 3/0 - CX C/ 50 UND - Marca.: FERPLAS CAIXA - 93,00 - 1,800 - 167,40
00007 ENVELOPE OFÍCIO BRANCO - PCT C/ 100 UND - Marca.: SCRITY 114X229 - PACOTE - 39,00 - 11,500 - 448,50
00010 ESTILETE AJUSTÁVEL 9mm C/ TRAVA - Marca.: MASTERPRINT - UNIDADE 9,00 0,600 5,40
00011 ESTILETE AJUSTÁVEL 18mm C/ TRAVA - Marca.: MASTERPRINT UNIDADE 54,00 1,250 67,50
00014 FITA ADESIVA GOMADA 38MM X 50M - Marca.: EUROCEL UNIDADE 22,00 9,000 198,00
00015 FITA ADESIVA GOMADA 20MM X 50M - Marca.: EUROCEL 1 UNIDADE 12,00 5,500 66,00
00016 FITA ADESIVA GOMADA 50 MM X 50 M - Marca.: EUROCEL UNIDADE 305,00 14,500 4.422,50
00018 GRAMPEADOR METÁLICO PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAP EL 75G/M2 - Marca.: MAPED UNIDADE 3,00 20,000 60,00
00022 LIVRO PROTOCOLO C/ 100, 230X170MM - Marca.: GRAFSET UNIDADE 4,00 8,500 34,00
00029 PASTA CLASSIFICADORA A4, SANFONADA 12 DIVISORIA C/ ELÁSTICO - Marca.: POLIBRAS UNIDADE 34,00 21,000 714,00
00034 BOBINA DE PAPEL 57mm X 100m. - Marca.: SILFER 57X30 UNIDADE 20,00 1,800 36,00
00035 BOBINA DE PAPEL 57mm X 40m. - Marca.: SILFER 57X40 UNIDADE 22,00 3,000 66,00
00038 ALMOFADA P/ CARIMBO PEQUENA - AZUL - Marca.: JAPAN N3 UNIDADE 57,00 4,300 245,10
00042 CALCULADORA ELETRÔNICA 8 DÍGITOS - Marca.: MASTERPRINT UNIDADE 8,00 9,000 72,00
00044 CLIPS GALVANIZADOS 4/0 - CX C/ 50 UND - Marca.: FERPLAS CAIXA 63,00 2,000 126,00
00045 CLIPS GALVANIZADOS 8/0 - CX C/ 50 UND - Marca.: FERPLAS C25 CAIXA 35,00 2,200 77,00
00048 ENVELOPE SACO KRAFT A4 - PCT C/ 100 UND - Marca.: SCRITY PACOTE 12,00 23,000 276,00
00049 ENVELOPE SACO OURO A5 - PCT C/ 100 UND - Marca.: SCRITY 16X23 PACOTE 5,00 22,000 110,00
00052 GRAMPO 26/6 GALVANIZADO - CX C/ 5000 UND - Marca.: CHAPARRAU CAIXA 10,00 5,000 50,00
00054 LÁPIS GRAFITE 0.7 UNIDADE - Marca.: MASTERPRINT SIMPLES UNIDADE 685,00 0,240 164,40
00056 PASTA ABA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO TAM. OFICIO 8 MM - Marca.: ACP FINA UNIDADE 520,00 1,780 925,60
00061 PILHA PEQUENA AA - Marca.: PANASSONE UNIDADE 80,00 0,850 68,00
00062 RÉGUA ESCOLAR 30 CM - Marca.: WALEU UNIDADE 61,00 0,800 48,80
00063 TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - AZUL - Marca.: RADEX UNIDADE 13,00 3,100 40,30
00065 GRAMPO 26/6 COBREADO - CX C/ 5000 UND - Marca.: MASTERPRINT CAIXA

85,00 3,900 331,50
00074 E.V.A C/ GLITER (DIV. CORES) - PCT C/ 10 UND - Marca.: IBEL PACOTE 115,00 64,000 7.360,00
00077 ENVELOPE MADEIRA A4 - PCT C/ 100 UND - Marca.: SCRITY PACOTE 7,00 23,800 166,60
00081 PAPEL FOTOGRÁFICO - PCT C/ 50 UND - Marca.: MASTERPRINT PACOTE 10,00 28,000 280,00
00086 PASTA COLECIONADORA TRANSPARENTE C/ TRILHO - Marca.: ACP UNIDADE 20,00 1,700 34,00
00090 ALMOFADA P/ CARIMBO PEQUENA - PRETA - Marca.: JAPAN N3 UNIDADE 2,00 4,300 8,60
00091 TINTA PARA CARIMBO AUTO-ENTINTADO - 40 ML - PRETO - Marca.: RADEX UNIDADE 3,00 5,200 15,60
00092 TINTA PARA CARIMBO AUTO-ENTINTADO - 40ML - AZUL - Marca.: RADEX UNIDADE 11,00 5,200 57,20
00098 GUILHOTINA CHAPA DE AÇO P/ PAPEL 360MM 12 FLS - Marca.: MENO UNIDADE 1,00 120,000 120,00
00102 FOLHA DE ISOPOR 20 mm DE ESPESSURA 50x100 - Marca.: FRICALOR UNIDADE 110,00 4,900 539,00
00109 LÁPIS COLORIDO DE CERA - CX C/ 12 LÁPIS - Marca.: KOALA CAIXA 70,00 2,000 140,00
00111 PINCEL P/ PINTURA 456 - Marca.: CONDOR N4 UNIDADE 10,00 2,600 26,00
00112 PINCEL P/ PINTURA 460 - Marca.: CONDOR N4 470 UNIDADE 10,00 2,500 25,00
00116 PINCEL P/ QUADRO BRANCO - AZUL - Marca.: DESART UNIDADE 306,00 2,500 765,00
00134 MASSA DE MODELAR CX 12 CORES 180G. - Marca.: ACRILEX UNIDADE 150,00 4,000 600,00
00135 FOLHA DE ISOPOR 10 mm DE ESPESSURA 50x100 - Marca.: FRICALOR UNIDADE 20,00 2,860 57,20
00136 COLA BASTÃO FINO P/ PISTOLA DE COLA QUENTE - Marca.: IBEL UNIDADE 5,00 0,680 3,40
00139 Pincel Marca Texto Ponta 5 mm Amarelo Fluorescente - Marca.: MASTERPRINT UNIDADE 116,00 1,350 156,60
00141 APONTADOR DE LÁPIS ESCOLAR S/ DEPOSITO - Marca.: CIS UNIDADE 220,00 0,380 83,60
00142 CARTOLINA 150 G 50 X 66 CM - PCT C/ 10 UND (DIV. CORES) - Marca.: JANDAIA PACOTE 5,00 7,250 36,25
00147 PASTA COM ELÁSTICO E ABA PAPELÃO 23,5 x 36cm COR V ARIADA - Marca.: DELO UNIDADE 20,00 1,600 32,00
00149 Prancheta MDF Ofício / A4 - Marca.: BACHI UNIDADE 5,00 4,100 20,50
00155 PAPEL CARBONO PRETO A4 210X297 C/100 folhas - Marca.: CIS CAIXA 4,00 30,000 120,00
00156 BATERIA ALCALINA 9V - Marca.: ELGIN UNIDADE 10,00 11,700 117,00
00157 BLOCO PARA ANOTAÇÕES AUTO ADESIVOS 38X50mm 100 fls CORES VARIADAS - Marca.: INFORMS UNIDADE 20,00 3,900 78,00
00161 CADERNO PEQUENO BROCHURA, 60 FLS, FORMATO 140X202 MM - Marca.: JANDAIA 1/4 C/48 UNIDADE 230,00 1,300 299,00



00162 CANETA MARCADOR DE QUADRO - PRETO - Marca.: DESART UNIDADE 24,00 3,150 75,60	00017 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 50 M - Marca.: ADELBRAS UNIDADE 49,00 4,100 200,90	00059 PERFURADOR DE PAPEL COM DOIS FUIROS PARA 70 FOLHAS - Marca.: MASTERPRINT UNIDADE 4,00 39,000 156,00
00163 CANETA MARCA TEXTO - VERDE - Marca.: MASTERPRINT UNIDADE 40,00 1,500 60,00	00019 LÁPIS MINA GRAFITE N.02 FORMATO CILÍNDRICO - Marca.: LEO E LEO UNIDADE 262,00 0,290 75,98	00060 PERFURADOR DE PAPEL P/ 20 FLS - Marca.: MASTERPRINT UNIDADE 48,00 12,000 576,00
00164 CANETA MARCA TEXTO - ROSA - Marca.: MASTERPRINT UNIDADE 40,00 1,500 60,00	00020 LAPISEIRA 0,7 MM - Marca.: CLASSE UNIDADE 48,00 2,400 115,20	00064 FITILHO DE NYLON TIPO BARBANTE - Marca.: IGUAL QUILO 10,00 8,900 89,00
00166 CARTOLINA 150 G 50 X 66 CM - UNIDADE - COR BRANCA - Marca.: JANDAIA UNIDADE 100,00 0,680 68,00	00021 LIVRO DE ATAS C/ 100 FLS - Marca.: GRAFSET UNIDADE 88,00 10,000 880,00	00066 GRAMPO 24/8 1X5000 - Marca.: ACC CAIXA 5,00 7,500 37,50
00167 CARTOLINA 150 G 50 X 66 CM - UNIDADE - COR AZUL - Marca.: JANDAIA UNIDADE 100,00 0,680 68,00	00023 PERFURADOR METÁLICO PARA 40 FOLHAS DE PAPEL - Marca.: BRW UNIDADE 1,00 48,000 48,00	00067 TNT - TECIDO NÃO TECIDO C/ 100m - Marca.: SANTA FÉ PEÇA 5,00 158,000 790,00
00168 CARTOLINA 150 G 50 X 66 CM - UNIDADE - COR AMARELA - Marca.: JANDAIA UNIDADE 100,00 0,680 68,00	00024 PILHA PEQUENA 1,5V AAA - Marca.: DURACELL UNIDADE 10,00 3,400 34,00	00069 PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM - PCT C/ 25 UND (DIV. CORES) - Marca.: ART PACOTE 13,00 16,500 214,50
00169 CARTOLINA 150 G 50 X 66 CM - UNIDADE - COR VERDE - Marca.: JANDAIA UNIDADE 100,00 0,680 68,00	00026 PISTOLA GRANDE DE COLA QUENTE - Marca.: CIS UNIDADE 23,00 22,000 506,00	00070 PAPEL LAMINADO 49 X 59 CM - PCT C/ 40 UND (DIV. CORES) - Marca.: RICCA PACOTE 11,00 33,500 368,50
00170 CARTOLINA 150 G 50 X 66 CM - UNIDADE - COR ROSA - Marca.: JANDAIA UNIDADE 100,00 0,680 68,00	00027 PASTA AZ LOMBO LARGO - Marca.: POLYCART UNIDADE 44,00 7,900 347,60	00071 PAPEL MADEIRA - Marca.: BIGNARDI UNIDADE 630,00 504,00
00179 LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS, 21,6 X 32 CM 100 fls - Marca.: GRAFSET UNIDADE 6,00 15,000 90,00	00028 PASTA PLÁSTICA C/ TRILHO (GRAMPO) 340X245X0,35MM - Marca.: VMP UNIDADE 12,00 1,650 19,80	00072 CARTOLINA 150 G 50 X 66 CM - PCT C/ 100 UND (DIV. CORES) - Marca.: BAHIA ARTES PACOTE 26,00 47,000 1.222,00
00189 FOLHA DE ISOPOR 15 mm DE ESPESURA 50x100 - Marca.: FRICALOR UNIDADE 60,00 4,180 250,80	00030 PASTA PLASTICA COM ELASTICO - Marca.: POLIBRAS UNIDADE 12,00 2,200 26,40	00073 CARTOLINA GUACHE - PCT C/ 10 UND - Marca.: VMP PACOTE 54,00 9,000 486,00
00199 RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - PCT C/ 250 FLS - Marca.: GRAFSET PACOTE 2,00 26,000 52,00	00031 PAPEL RECICLADO A4 210 X 297MM RESMA 500FLS - Marca.: REPORT UNIDADE 8,00 22,450 179,60	00075 E.V.A. (DIV. CORES) - PCT C/ 10 UND - Marca.: IBEL PACOTE 125,00 13,900 1.737,50
00206 ETIQUETA AUTO-ADESIVA DIMENSÕES 50,8 X 101,6MM - Marca.: INFORMS CAIXA 12,00 51,000 612,00	00032 COLA ESCOLAR BRANCA - 90 G - Marca.: KOALA UNIDADE 227,00 1,290 292,83	00076 ENVELOPE MADEIRA 23 X 40 CM - PCT C/ 100 UND - Marca.: FORONI PACOTE 20,00 33,500 670,00
00207 FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, DIMENSÃO 12MM X 33M - Marca.: EUROCEL 12X30 UNIDADE 6,00 0,900 5,40	00033 LIVRO DE PONTO C/ 100 FLS - Marca.: GRAFSET UNIDADE 64,00 12,800 819,20	00078 ENVELOPE CARTA COLORIDO - PCT C/ 100 UND - Marca.: FORONI - PACOTE 9,00 39,000 351,00
00208 PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 40MM - Marca.: ACP UNIDADE 30,00 3,000 90,00	00036 TESOURA GRANDE P/ USO GERAL - Marca.: MASTERPRINT UNIDADE 31,00 6,000 186,00	00079 DVD-R 4.7GB - Marca.: MAXPRINT UNIDADE 40,00 1,300 52,00
VALOR TOTAL R\$ 22.647,35	00037 CD-R 80 MIN. 700 MB - PCT C/ 50 UND - Marca.: MAXPRINT PACOTE 11,00 54,500 599,50	00080 PAPEL COCHÊ - CX C/ 50 UND - Marca.: BAHIA ARTES CAIXA 3,00 14,900 44,70
C M DA COSTA GUILHERME - ME; C.N.P.J. nº 05.816.045/0001-52, estabelecida à PC PEDRO VELHO, 94, CENTRO, Assú/RN, representada neste ato pelo Sr(a). CLÁUDIA MARIA DA COSTA GUILHERME, C.P.F. nº 009.136.074-95.	00039 BLOCO PARA ANOTAÇÕES AUTO ADESIVOS 76X102mm 100 fls CORES VARIADAS - Marca.: BRW UNIDADE 21,00 3,000 63,00	00082 PAPEL CASCA DE OVO - PCT C/ 50 UND - Marca.: BAHIA ARTES PACOTE 10,00 15,950 159,50
00001 MARCADOR PERMANENTE PONTA MÉDIA 2.0 MM CAIXA 1X12 (DIV. CORES) - Marca.: JOCAR CAIXA 12,00 20,400 244,80	00040 BORRACHA BRANCA CX C/ 40 UND - Marca.: GOLLER CAIXA 3,00 14,000 42,00	00083 PAPEL VERGÊ 180GR, TAMANHO A4 - 50FLS - Marca.: BAHIA ARTES CAIXA 10,00 16,950 169,50
00005 COLA BRANCA 1000 G - Marca.: BAMBINI UNIDADE 2,00 7,800 15,60	00041 CAIXA PLÁSTICA P/ ARQUIVO MORTO - PCT C/ 10 UND - Marca.: POLYCART PACOTE 124,00 48,500 6.014,00	00084 COLA AUTO RELEVO 35G (DIV. CORES) - CX C/ 6 UND - Marca.: COALA CAIXA 12,00 14,700 176,40
00006 CD-RW 80 MIN. 700 MB - Marca.: MULTILASER UNIDADE 22,00 1,500 33,00	00043 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA - Marca.: JOCAR UNIDADE 80,00 1,100 88,00	00085 COLA COM GLITTER 35 G - CX C/ 12 UND - Marca.: BAMBINI CAIXA 8,00 12,800 102,40
00008 ENVELOPE SACO OURO A4 - PCT C/ 100 UND - Marca.: FORONI PACOTE 22,00 21,780 479,16	00046 CORRETIVO LÍQUIDO BASE DE ÁGUA - 18 ML - Marca.: BAMBINI UNIDADE 165,00 1,700 280,50	00087 LIVRO DE ATA C/ 50 FLS - Marca.: GRAFSET UNIDADE 71,00 6,500 461,50
00009 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA 0.7 AÇO - CX C/ 50 UND - Marca.: COMPACTOR CAIXA 79,00 36,000 2.844,00	00047 ENVELOPE SACO BRANCO A4 - PCT C/ 100 UND - Marca.: FORONI PACOTE 12,00 25,000 300,00	00088 LIVRO DE ATAS C/ 200 FLS - Marca.: GRAFSET UNIDADE 78,00 19,000 1.482,00
00012 EXTRATOR DE GRAMPOS - Marca.: JOCAR UNIDADE 66,00 1,000 66,00	00050 GRAMPEADOR DE MESA GRANDE P/ GRAMPOS DE 24/8 ATÉ 2 3/13 - Marca.: MASTERPRINT UNIDADE 11,00 64,000 704,00	00089 LIVRO DE PONTO C/ 50 FLS - Marca.: GRAFSET UNIDADE 25,00 8,600 215,00
00013 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M - Marca.: ADELBRAS UNIDADE 46,00 0,890 40,94	00051 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 PARA 200 FOLHAS - Marca.: MASTERPRINT UNIDADE 8,00 75,800 606,40	00093 FITA DECORATIVA - Marca.: LANTECOR ROLO 40,00 6,000 240,00
	00053 GRAMPOS P/ PASTA TIPO TRILHO 80 MM - CX C/ 50 UND - Marca.: BRW CAIXA 10,00 8,000 80,00	00094 PASTA P/ ARQUIVO - Marca.: POLIBRAS UNIDADE 50,00 3,470 173,50
	00055 MARCADOR PERMANENTE PONTA MÉDIA 2.0 MM - Marca.: JOCAR UNIDADE 17,00 2,000 34,00	00095 TNT 100% POLIPROPILENO VARIADAS CORES - Marca.: SANTA FÉ METRO 350,00 1,850 647,50
	00057 PASTA CLASSIFICADOR - PCT C/ 10 UND - Marca.: POLIBRAS PACOTE 58,00 28,000 1.624,00	00101 PAPEL CONTATO - Marca.: PLASTIFIK METRO 50,00 2,350 117,50
		00103 ESTÊNCIL - CX C/ 100 UND - Marca.: HARDCOPY CAIXA 7,00 30,000 210,00
		00104 PAPEL CREPOM (DIV. CORES) - PCT C/



10 UND - Marca.: VMP PACOTE 8.00 7,450 59,60	00140 PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO 20mm - Marca.: POLIBRAS UNIDADE 40,00 2,000 80,00	00184 PAPEL PESO 60 - TAM. A4 - Marca.: TECPEL RESMA 23.00 65,000 1.495,00
00105 COLA DE ISOPOR 90 G - Marca.: BAMBINI UNIDADE 90.00 2,600 234,00	00143 FICHÁRIO DE MESA ACRÍLICO 6x9 - Marca.: ACRIMET UNIDADE 2.00 44,900 89,80	00185 GLITTER (DIV. CORES) - CX C/ 12 UND - Marca.: GLINORT CAIXA 80.00 6,600 528,00
00106 GRAMPEADOR MÉDIO P/GRAMPOS 26/6 - Marca.: CLASSE UNIDADE 58.00 17,000 986,00	00144 PASTA PLÁSTICA 30mm c/ ABA E ELASTICO COR FUMÊ - Marca.: POLIBRAS UNIDADE 50.00 3,100 155,00	00186 CETIM (DIV. CORES) - Marca.: DIVERSOS METRO 90.00 8,000 720,00
00107 PINCEL ATÔMICO VERMELHO - Marca.: COMPACTOR UNIDADE 10.00 2,250 22,50	00145 PASTA PLÁSTICA PP 20mm OFÍCIO c/ ELASTICO COR CRISTAL - Marca.: POLIBRAS UNIDADE 20.00 2,100 42,00	00188 TESOURA MÉDIA P/ PAPEL - Marca.: LEO E LEO UNIDADE 23.00 6,600 151,80
00108 PINCEL ATÔMICO AZUL - Marca.: COMPACTOR UNIDADE 38.00 2,250 85,50	00146 PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO LOMBO 5,5cm 1000x1000 - Marca.: POLIBRAS UNIDADE 20.00 3,000 60,00	00192 FITA LAMINADA (DIV. CORES) - Marca.: LANTECOR ROLO 3.00 1,900 5,70
00110 LÁPIS COLORIDO DE MADEIRA 20x10x0,5cm - CX C/ 12 LÁPIS - Marca.: MULTICOLOR CAIXA 70.00 4,000 280,00	00148 PASTA PLASTICA 1/2 FINA c/ ABA E ELASTICO TRANSPARENTE - Marca.: POLIBRAS UNIDADE 20.00 1,500 30,00	00196 PAPEL LAMINADO 49 X 59 CM - UNIDADE - (DIV. CORES) - Marca.: VMP UNIDADE 10.00 0,900 9,00
00113 PINCEL P/ PINTURA 01 FINO. - Marca.: ATLAS UNIDADE 10.00 1,980 19,80	00150 PAPEL PESO 60KG - A4 - Marca.: TECPEL PACOTE 2.00 10,000 20,00	00197 CADERNO GRANDE BROCHURA, 60 FOLHAS, FORMATO 200 X 275 MM - Marca.: SÃO DOMINGOS UNIDADE 150.00 3,780 567,00
00114 BORRACHA DUPLA FACE - CX C/ 40 UND - Marca.: MASTERPRINT CAIXA 23.00 14,000 322,00	00151 Pen Drive 16GB - Marca.: MAXPRINT UNIDADE 11.00 40,800 448,80	00198 SACO DE CONFETES - Marca.: BETEL UNIDADE 2.00 4,900 9,80
00115 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO - Marca.: BRW UNIDADE 150.00 4,000 600,00	00152 GAVETEIRO PLÁSTICO c/ 4 GAVETAS 33x25x29 cm - Marca.: TOP UNIDADE 5.00 67,000 335,00	00200 COLCHETES Nº 9, TAMANHO 4,5CM PARA 210 FOLHAS, CAIXA C/ 72 UNIDADES - Marca.: ACC CAIXA 32.00 4,900 156,80
00117 FOLHA DE CELOFONE - Marca.: GALA FOLHA 100.00 0,800 80,00	00153 GAVETEIRO PLÁSTICO c/ 3 GAVETAS 24x17x31 - Marca.: TOP UNIDADE 10.00 57,000 570,00	00201 COLCHETES Nº 14, TAMANHO 8,2CM PARA 400 FOLHAS, CAIXA C/ 72 UNIDADES - Marca.: ACC CAIXA 32.00 7,000 224,00
00118 TINTA GUACHE 250 ML - CX C/ 06 UND (DIV. CORES) - Marca.: BAMBINI CAIXA 8.00 25,350 202,80	00154 GAVETEIRO PLÁSTICO c/ 3 GAVETAS 22x18,5x24,5 - Marca.: TOP UNIDADE 6.00 51,000 306,00	00202 GRAMPO GALVANIZADO 9/8 - 23/8 - CAIXA C/5000 - Marca.: BRW CAIXA 6.00 9,600 57,60
00119 TINTA GUACHE ESCOLAR DA PEQUENA - CX C/ 6 UND - Marca.: BAMBINI CAIXA 60.00 2,560 153,60	00158 BORRACHA DE PONTEIRA - Marca.: LEO E LEO CAIXA 15.00 8,900 133,50	00203 ETIQUETA AUTO ADESIVA - 15MMX26MM - Marca.: ADELBRÁS CAIXA 5.00 84,900 424,50
00120 TNT PEÇA C/ 50 M CORES SORTIDAS - Marca.: SANTA FÉ PEÇA 8.00 84,000 672,00	00159 CADERNO GRANDE ESPIRAL CAPA DURA 140 FLS, 200X275MM - Marca.: TERRA SOL UNIDADE 300.00 9,000 2,700,00	00204 QUADRO BRANCO ESCOLAR - 1M X 60CM - Marca.: CORTIART UNIDADE 1.00 75,000 75,00
00121 PAPEL COLORIDO A4 210 X 297 MM - Marca.: REPORT RESMA 8.00 20,780 166,24	00160 CADERNO PEQUENO ESPIRAL CAPA DURA 96 FLS - Marca.: MAXIMA UNIDADE 230.00 4,500 1,035,00	00209 MINA GRAFITE DIÂMETRO 0,7 MM TIPO HB - Marca.: LEO E LEO TUBO 6.00 1,000 6,00
00122 BASTÃO DE COLA QUENTE 250g 11mm. - Marca.: RENCOLA UNIDADE 50.00 1,150 57,50	00165 CANETA P/ RETROPROJETOR 2.0 MM PONTA MÉDIA - AZUL - Marca.: GOLLER CAIXA 20.00 8,400 168,00	00210 Pen Drive 8GB - Marca.: MULTILASER UNIDADE 3.00 28,000 84,00
00123 GLITTER VERMELHO - CX C/ 12 UND - Marca.: GLINORT CAIXA 20.00 7,200 144,00	00171 EVA COR AZUL - Marca.: IBEL UNIDADE 80.00 1,700 136,00	00211 FITA/FAIXA DE CINALIZAÇÃO ZEBRADA COR PRETA E AMARELA 7cmx200m - Marca.: ADELBRÁS UNIDADE 5.00 14,900 74,50
00124 GLITTER PRATA - CX C/ 12 UND - Marca.: GLINORT CAIXA 20.00 7,200 144,00	00172 EVA COR VERDE - Marca.: IBEL UNIDADE 80.00 1,700 136,00	00212 COLCHETE NUMERO 15, CAIXA COM 72 UNIDADES - Marca.: ACC CAIXA 20.00 7,900 158,00
00125 GLITTER DOURADO - CX C/ 12 UND - Marca.: GLINORT CAIXA 20.00 7,200 144,00	00173 EVA COR AMARELO - Marca.: IBEL UNIDADE 80.00 1,700 136,00	VALOR TOTAL R\$ 52.520,99
00126 GLITTER VERDE - CX C/ 12 UND - Marca.: GLINORT CAIXA 20.00 7,200 144,00	00174 EVA COR ROSA - Marca.: IBEL UNIDADE 80.00 1,700 136,00	
00127 GLITTER AZUL - CX C/ 12 UND - Marca.: GLINORT CAIXA 20.00 7,200 144,00	00175 EVA COR PRETO. - Marca.: IBEL UNIDADE 80.00 1,700 136,00	
00128 CADERNO CAPA DURA 6X1 120fls C/ SPIRAL PT. - Marca.: TERRA SOL UNIDADE 150.00 8,000 1.200,00	00176 EVA COR VERMELHO. - Marca.: IBEL UNIDADE 80.00 1,700 136,00	
00129 CADERNO CAPA DURA 10X1 200fls C/ SPIRAL PT. - Marca.: TERRA SOL UNIDADE 210.00 11,450 2.404,50	00177 ENVELOPE P/ CD WALL PONTILHADO - PCT C/ 25 UND - Marca.: FORONI PACOTE 8.00 3,380 27,04	
00130 REABASTECEDOR P/ PINCEL ATÔMICO 37ml VERMELHO - Marca.: COMPACTOR UNIDADE 20.00 4,000 80,00	00180 PINCEL ATÔMICO PRETO - Marca.: PILOT UNIDADE 30.00 2,900 87,00	
00131 REABASTECEDOR P/ PINCEL ATÔMICO 37ml AZUL - Marca.: COMPACTOR UNIDADE 20.00 4,000 80,00	00181 PINCEL ATÔMICO VERDE - Marca.: PILOT UNIDADE 30.00 2,900 87,00	
00132 REABASTECEDOR P/ PINCEL ATÔMICO 37ml PRETO - Marca.: COMPACTOR UNIDADE 20.00 4,000 80,00	00182 PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO - Marca.: POLIBRAS UNIDADE 300.00 1,800 540,00	
00133 QUADRO BRANCO ESCOLAR - 3MT X 1MT - Marca.: CORTIRT UNIDADE 10.00 178,000 1.780,00	00183 ROLOS DE FITAS COLORIDAS - Marca.: LANTECOR UNIDADE 30.00 7,500 225,00	
00137 CADERNO ASPIRAL CAPA DURA 15X21cm - Marca.: MAXIMA UNIDADE 40.00 4,730 189,20		



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 20160302
ORIGEM.....: PREGÃO Nº SRP 013/2016
CONTRATANTE.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O): R W C GURGEL EPP
OBJETO: Aquisição de medicamentos de Atenção Básica destinados à manutenção das Unidades de Saúde deste município de Campo Grande/RN
VALOR TOTAL: R\$ 3.760,00 (três mil, setecentos



e sessenta 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\$
3.760,00
VIGÊNCIA: 10 de Outubro de 2016 a 31 de
Dezembro de 2016
DATA DA ASSINATURA: 10 de Outubro de 2016

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20160308
ORIGEM.....: PREGÃO N° SRP 013/2016
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE
CONTRATADA(O): F WILTON CAVALCANTE
MONTEIRO
OBJETO: Aquisição de medicamentos de Farmácia
Básica destinados à manutenção das Unidades de
Saúde deste município de Campo Grande/RN
VALOR TOTAL: R\$ 2.896,00 (dois mil,
oitocentos e noventa e seis reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2016
Projeto 0302.103010075.1.124 Programa de
Assistência Farmacêutica Básica - Farmácia Básica,
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de
Consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R\$
2.896,00
VIGÊNCIA: 10 de Outubro de 2016 a 31 de
Dezembro de 2016
DATA DA ASSINATURA: 10 de Outubro de 2016

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20160309
ORIGEM.....: PREGÃO N° 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\$ 2.638,00 (dois mil,
seiscentos e trinta 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 3.3.90.30.09, no valor de R\$
2.638,00
VIGÊNCIA.....: 10 de Outubro de 2016 a 31 de
Dezembro de 2016
DATA DA ASSINATURA: 10 de Outubro de 2016

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20160303
ORIGEM.....: PREGÃO N° SRP 013/2016
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE
CONTRATADA(O): R W C GURGEL EPP
OBJETO: Aquisição de medicamentos de Farmácia
Básica destinados à manutenção das Unidades de
Saúde deste município de Campo Grande/RN
VALOR TOTAL: R\$ 2.917,36 (dois mil,
novecentos e dezessete reais e trinta e seis centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício
2016 Projeto 0302.103010075.1.124 Programa de
Assistência Farmacêutica Básica - Farmácia Básica,
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de
Consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R\$
2.917,36
VIGÊNCIA: 10 de Outubro de 2016 a 31 de
Dezembro de 2016
DATA DA ASSINATURA: 10 de Outubro de 2016



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 068/2016
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2016**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20160304
ORIGEM.....: PREGÃO N° SRP 012/2016
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE
CONTRATADA(O): R W C GURGEL EPP
OBJETO.: Aquisição de Medicamentos de Uso
Hospitalar destinados à unidade de Saúde de
atendimento 24 horas, este município de Campo
Grande
VALOR TOTAL: R\$ 5.772,50 (cinco mil,
setecentos e setenta e dois reais e cinquenta
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 3.3.90.30.09, no valor de R\$
5.772,50
VIGÊNCIA.....: 10 de Outubro de 2016 a
31 de Dezembro de 2016
DATA DA ASSINATURA.....: 10 de Outubro de
2016

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20160305
ORIGEM.....: PREGÃO N° SRP 012/2016
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE
CONTRATADA(O): F WILTON CAVALCANTE
MONTEIRO
OBJETO: Aquisição de Medicamentos de Uso
Hospitalar destinados à unidade de Saúde de
atendimento 24 horas, deste município de Campo
Grande
VALOR TOTAL.: R\$ 4.581,00 (quatro mil,
quinhentos e oitenta e um 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\$
4.581,00
VIGÊNCIA: 10 de Outubro de 2016 a 31 de
Dezembro de 2016
DATA DA ASSINATURA: 10 de Outubro de 2016



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 164/2016
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2016**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20160319
ORIGEM.....: PREGÃO N° SRP 001/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO GRANDE
CONTRATADA(O): COMERCIAL PROCÓPIO
LTDA EPP
OBJETO: Aquisição de lubrificantes, destinados a
manutenção dos veículos e máquinas agrícolas
lotados na Secretaria Municipal de Agricultura,
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Abastecimento
de Campo Grande/RN, no período de outubro a
dezembro de 2016.
VALOR TOTAL: R\$ 5.796,00 (cinco mil,
setecentos e noventa e seis reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício
2016 Atividade 2.019, Classificação econômica
3.3.90.30.00 Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de
R\$ 5.796,00
VIGÊNCIA.....: 10 de Outubro de 2016 a
31 de Dezembro de 2016
DATA DA ASSINATURA: 10 de Outubro de 2016

**JORNAL OFICIAL DE CAMPO GRANDE É UMA PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO
GRANDE, INSTITUIDO 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