



JORNAL OFICIAL DE CAMPO GRANDE

Página I

* ANO X * NÚMERO 632 * R\$ 2,00

PREFEITO: MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS

PODER EXECUTIVO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

Seção 02 do Jornal Oficial de Campo Grande - Caderno de Licitações

HOMOLOGAÇÕES

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 010/2018**

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº PP 010/2018, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

874 - ALFERES BATISTA XAVIER 93860617400 (31.941.609/0001-99)

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
18/01/2019	1	2700 - MONITORAMENTO, PREPARAÇÃO DE RELATÓRIOS, DIGITALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL 1 – Monitoramento e digitalização de relatórios físicos e processos financeiros dos convênios e programas do FNDE e do Estado, de todo o período administrativo, mês a mês, com efeitos retroativos; 2 – Preparação de relatórios orientativos e acompanhamento dos atos da administração em geral; 3 – Orientação e acompanhamento das rotinas a serem implantadas para o devido cumprimento processual.	Mês		12	6.750,00	81.000,00
Total							81.000,00

Campo Grande-RN, 23 de janeiro de 2019

MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS

Prefeito

Autoridade Competente

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 011/2018**

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº PP 011/2018, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO



283 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA (21.369.679/0001-60)

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
14/01/2019	1	2115 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Serviço de acesso à internet na Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Abastecimento, localizada na zona urbana, deste município, velocidade de 10 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos.	Mês		12	180,00	2.160,00
14/01/2019	2	626 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Serviço de acesso à internet na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na zona urbana deste município, velocidade de 10 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos.	Mês		12	180,00	2.160,00
14/01/2019	3	2111 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET – E. M. JOAQUIM LEAL PIMENTA Serviço de acesso à internet na Escola Municipal Joaquim Leal Pimenta, localizada na zona urbana, deste município, velocidade de 20 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos.	Mês		12	180,00	2.160,00
14/01/2019	4	629 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - E. M. IÊDA MEDEIROS DANTAS SALDANHA Serviço de acesso à internet na Escola Municipal Ieda Medeiros Dantas Saldanha, localizada na zona urbana, deste município, velocidade de 10 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos.	Mês		12	180,00	2.160,00
14/01/2019	5	627 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - CRECHE DIONE NOGUEIRA VERAS Serviço de acesso à internet na Creche Municipal Dione Nogueira Veras, localizada na zona urbana, deste município, velocidade de 10 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos.	Mês		12	180,00	2.160,00
14/01/2019	6	2112 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET – ESCOLA MUNICIPAL DO BOM JESUS Serviço de acesso à internet na Escola Municipal da comunidade do Bom Jesus, localizada na zona rural, deste município, velocidade de 10 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos.	Mês		12	180,00	2.160,00
14/01/2019	7	2113 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET – BIBLIOTECA MUNICIPAL Serviço de acesso à internet na Biblioteca Municipal, localizada na zona urbana, deste município, velocidade de 10 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos.	Mês		12	180,00	2.160,00
14/01/2019	8	2114 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET – COORDENAÇÃO CULTURA/CECAPAS Serviço de acesso à internet na Coordenação de Cultura/ CECAPAS, localizada na zona urbana, deste município, velocidade de 10 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos.	Mês		12	180,00	2.160,00
14/01/2019	9	630 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Serviço de acesso à internet na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, localizada na zona urbana, deste município, velocidade de 10 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos.	Mês		12	180,00	2.160,00
14/01/2019	10	633 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SEDE DO CRAS Serviço de acesso à internet na sede do CRAS, localizada na zona urbana, deste município, velocidade de 10 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos.	Mês		12	180,00	2.160,00
14/01/2019	11	2116 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET – CASA DA FAMILIA Serviço de acesso à internet na Casa da	Mês		12	180,00	2.160,00



		Família, localizada na zona urbana, deste município, velocidade de 10 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos.					
14/01/2019	12	623 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - HOSPITAL JOAQUINA NOBREGA VERAS Serviço de acesso à internet no Hospital Joaquina Nobrega Veras, localizada na zona urbana, deste município, velocidade de 10 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos.	Mês		12	180,00	2.160,00
14/01/2019	13	2117 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - POSTO DE SAÚDE Serviço de acesso à internet no Posto de Saúde, localizada na zona urbana, deste município, velocidade de 10 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos.	Mês		12	180,00	2.160,00
14/01/2019	14	2118 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - POSTO DE SAÚDE DO BOM JESUS Serviço de acesso à internet no Posto de Saúde da comunidade do Bom Jesus, localizada na zona rural, deste município, velocidade de 10 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos.	Mês		12	180,00	2.160,00
14/01/2019	15	2119 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS Serviço de acesso à internet na Unidade Básica de Saúde, localizada na zona urbana, deste município, velocidade de 10 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos.	Mês		12	180,00	2.160,00
14/01/2019	16	2106 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SEDE DA PREFEITURA Serviço de acesso à internet à sede da Prefeitura, localizada na zona urbana deste município, velocidade de 30 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos..	Mês		12	540,00	6.480,00
14/01/2019	17	2107 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - PRAÇA JOÃO DO VALE Serviço de acesso à internet na Praça João do Vale, localizada na centro da cidade deste município, velocidade de 10 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos.	Mês		12	180,00	2.160,00
14/01/2019	18	2108 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - PRAÇA DE FODÓ Serviço de acesso à internet na Praça de Fodó, localizada na zona urbana deste município, velocidade de 10 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos.	Mês		12	180,00	2.160,00
14/01/2019	19	2109 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - PRAÇA DA CRIANÇA Serviço de acesso à internet na Praça da Criança, localizada na zona urbana deste município, velocidade de 10 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos.	Mês		12	180,00	2.160,00
14/01/2019	20	2110 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - PRAÇA DO BOM JESUS Serviço de acesso à internet na Praça do Bom Jesus, localizada na zona rural deste município, velocidade de 10 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos.	Mês		12	180,00	2.160,00
14/01/2019	21	2121 - SERVIÇO DE ACESSO INTERNET - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Serviço de acesso à internet a Secretaria Municipal de Administração, localizada na zona urbana deste município, velocidade de 10 MB, com instalação, roteador wi-fi e suporte técnico inclusos..	Mês		12	180,00	2.160,00
Total							49.680,00



MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS
Prefeito
Autoridade Competente

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 026/2018

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). JULIANA DE QUEIROZ VERAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº SRP 026/2018, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

292 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI (10.212.250/0001-49)

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
17/01/2019	3	6 - AGULHA CURTA P/ ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CX C/ 100 UND	CX	INJEX	100	28,00	2.800,00
17/01/2019	4	7 - AGULHA LONGA P/ ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CX C/ 100 UND	CX	INJEX	40	28,00	1.120,00
17/01/2019	9	18 - ALGODÃO EM ROLO ROLETE PCT C/ 100 UND	PCT	SS Plus	600	1,49	894,00
17/01/2019	13	34 - BROCAS P/ ACABAMENTO FF (DIAMANTADA)	KIT	Fava	16	1,67	26,72
17/01/2019	14	35 - BROCAS P/ ACABAMENTO TIPO SHOFU	KIT	CONNE	16	9,74	155,84
17/01/2019	15	37 - BROCA CIRÚRGICA ZECREYEA	KIT	PRIMA DENTAL	10	17,89	178,90
17/01/2019	16	39 - BROCAS 1011	UND	Fava	100	1,65	165,00
17/01/2019	17	41 - BROCAS 1012	UND	Fava	100	1,65	165,00
17/01/2019	18	43 - BROCAS 1013	UND	Fava	100	1,65	165,00
17/01/2019	19	44 - BROCAS 1014	UND	Fava	100	1,65	165,00
17/01/2019	20	46 - BROCAS 3168	UND	Fava	100	1,65	165,00
17/01/2019	21	49 - BROCAS 3168 FF	UND	Fava	100	1,65	165,00
17/01/2019	22	51 - BROCAS 3207	UND	Fava	100	1,65	165,00
17/01/2019	23	53 - BROCAS 3207 FF	UND	Fava	100	1,65	165,00
17/01/2019	27	64 - COLGADURA P/ REVELAÇÃO DE RAIOS X	UND	MAC	40	2,80	112,00
17/01/2019	32	85 - FIO DENTAL 500 M	ROLO	HILLO	30	7,70	231,00
17/01/2019	33	680 - FIO DE SUTURA SEDA 3-0	CX	TECHNEW	120	26,60	3.192,00
17/01/2019	42	107 - LIXA DE METAL P/ RESINA	UND	PREVEN	200	5,53	1.106,00
17/01/2019	44	109 - LIXA DE TIRA DE POLIÉSTER	UND	PREVEN	600	1,12	672,00
17/01/2019	46	111 - MATRIZ DE 5MM	UND	PREVEN	80	1,12	89,60
17/01/2019	47	114 - MATRIZ DE 7MM	UND	PREVEN	80	1,33	106,40
17/01/2019	61	142 - SUGADOR PCT C/ 40 UND	PCT	A. GOMES	400	4,20	1.680,00
17/01/2019	63	145 - VERNIZ FOTOPOLIMERIZÁVEL	FRAS	SS WHITE	100	7,73	773,00
17/01/2019	66	150 - ANESTÉSICO LOCAL C/ VASO CONSTRICTOR	CX	SS WHITE	250	37,80	9.450,00
17/01/2019	68	152 - FIXADOR PARA RADIOGRAFIA - 475ML	UND	CAITHEC	100	6,57	657,00
17/01/2019	69	154 - REVELADOR P/ RADIOGRAFIA 475 ML	FRAS	CAITHEC	20	6,57	131,40
17/01/2019	72	158 - ALAVANCA RETA P/ CIRURGIA	UND	LM INSTR	40	17,50	700,00
17/01/2019	76	163 - COLHER DE DENTINA	UND	PRATA	10	4,27	42,70
17/01/2019	78	166 - CURETA P/ RASPAGEM 00	UND	PRATA	10	8,72	87,20
17/01/2019	79	167 - CURETA P/ RASPAGEM 16-17	UND	PRATA	6	8,72	52,32
17/01/2019	81	170 - EXPLORADOR CLINICO	UND	PRATA	20	4,73	94,60
17/01/2019	85	174 - LIMA K 1 SÉRIE 31 MM	KIT	EURODONTO	5	12,11	60,55
17/01/2019	89	178 - PINÇA CLINICA	UND	PRATA	20	7,25	145,00
17/01/2019	92	181 - PORTA DYCAL	UND	LM INSTRU	40	4,54	181,60
17/01/2019	96	186 - SERINGA CARPULE	UND	LM INSTRU	25	18,90	472,50
17/01/2019	97	187 - SINDESMÓTOMO P/ CIRURGIA	UND	PRATA	10	5,91	59,10
17/01/2019	98	189 - TAÇA DE BORRACHA	UND	PREVEN	80	1,08	86,40
17/01/2019	101	192 - FOTOPOLIMERIZADOR P/ RESINA COMPOSTA A LASER	UND	KONDENTECH	10	424,00	4.240,00
Total						30.917,83	

896 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
17/01/2019	25	59 - CAPSULA DE LIGA DE AMÁLGAMA	UND	METALMS LTDA	800	1,54	1.232,00



17/01/2019	26	61 - CARBONO P/ CONTATO OCLUSAL C/ 10	ENV	WALDENT	120	1,95	234,00
17/01/2019	29	68 - ESCOVA DE ROBINSON	UND	PREVEN	650	1,13	734,50
17/01/2019	34	90 - GLUTARON	UND	RIO QUIMICA	30	24,00	720,00
17/01/2019	43	108 - LIXA DE METAL P/ AMÁLGAMA	UND	WALDENT	200	4,80	960,00
17/01/2019	49	119 - OTOSPORIN	FRAS	FGM	80	16,75	1.340,00
17/01/2019	50	121 - PASTA PROFILÁTICA	UND	MAQUIRA	30	7,00	210,00
17/01/2019	51	122 - POSICIONADORES P/ RADIOGRAFIA PERIAPICAL INFANTIL	KIT	MAQUIRA	5	48,00	240,00
17/01/2019	52	125 - POSICIONADORES P/ RADIOGRAFIA PERIAPICAL ADULTO	KIT	MAQUIRA	5	48,00	240,00
17/01/2019	64	147 - RESTAURADOR PROVISÓRIO SERINGA 2,5 G	UND	CAITHEC	40	7,41	296,40
17/01/2019	87	176 - ÓCULOS P/ PROTEÇÃO	UND	SSPLUS	5	4,00	20,00
17/01/2019	93	183 - POTE DAPEN VIDRO OU PLÁSTICO	UND	PREVEN	8	1,58	12,64
Total						6.239,54	

293 - PHOSPODONT LTDA (04.451.626/0001-75)

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
17/01/2019	5	676 - AL VEOLEX	UND	IODONTOSUL	20	18,55	371,00
17/01/2019	8	679 - ADESIVOS P/ RESINA	FRAS	BIODINAMICA	20	12,38	247,60
17/01/2019	10	19 - BROCCAS CIRÚGICAS Nº 4	UND	ANGELUS	100	10,68	1.068,00
17/01/2019	11	20 - BROCCAS CIRÚGICAS Nº 6	UND	ANGELUS	200	10,68	2.136,00
17/01/2019	24	56 - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (BASE + CATALIZADOR)	KIT	TECHNEW	100	14,27	1.427,00
17/01/2019	30	78 - FLUÓR GEL 7%	FRAS	IODONTOSUL	100	3,55	355,00
17/01/2019	36	93 - HEMOTSTOP	UND	TECHNEW	10	12,38	123,80
17/01/2019	37	100 - IONÓMERO DE VIDRO FORRADOR(PÓ E LIQUIDO)	KIT	DENTSCARE	60	17,30	1.038,00
17/01/2019	38	101 - IRM - PÓ E LIQUIDO	KIT	BIODINAMICA	10	22,14	221,40
17/01/2019	40	104 - LÂMINA DE BISTURI Nº 12 CAIXA COM 100UND	CX	STERILANCE	20	24,03	480,60
17/01/2019	41	105 - LÂMINA DE BISTURI Nº 15 CAIXA COM 100UND	CX	ESTERILCARE	30	24,03	720,90
17/01/2019	45	110 - MICROBRUSH CX C/ 100 UND	CX	DENTSCARE	400	8,01	3.204,00
17/01/2019	54	129 - PASTA DIAMANTADA - GRANULAÇÃO MÉDIA E FINA P/ ACAB. E POLIMENTO	UND	DENTSCARE	20	19,37	387,40
17/01/2019	75	161 - CABO P/ ESPELHO CLINICO	UND	BRASVAL	15	2,92	43,80
17/01/2019	95	185 - PORTA DICK (LENÇOL) DE BORRACHA-PLÁSTICO	UND	INDUSBELLO	10	8,89	88,90
Total						11.913,40	

872 - SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA (11.511.020/0001-43)

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
17/01/2019	1	4 - ÁCIDO FOSFÓRICO P/ REST. DE RESINA A 37%	KIT	BIODINAMICA	80	3,60	288,00
17/01/2019	2	5 - ANESTÉSICO TÓPICO ODONTOLÓGICO - BENZOCAINA	UND	DFL	60	7,00	420,00
17/01/2019	6	677 - AMÁLGAMA 1 PORÇÃO CX C/ 50 CAPS	CX	SDI	100	62,88	6.288,00
17/01/2019	7	678 - AGULHA GENGICAL EXTRA CURTA	UND	PROCARE	100	27,00	2.700,00
17/01/2019	12	23 - BROCCAS P/ ACABAMENTO DE RESINA	UND	Fava	200	1,57	314,00
17/01/2019	31	81 - FRASCO FORMOCRESOL	FRAS	FRC	40	4,29	171,60
17/01/2019	35	91 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.	FRAS	FRC	16	4,16	66,56
17/01/2019	39	102 - IONÓMERO DE VIDRO RESTAURADOR (PÓ E LIQUIDO)	KIT	FGM	120	16,49	1.978,80
17/01/2019	48	116 - ÓLEO P/ LUBRIFICAR CANETAS	UND	MAQUIRA	60	11,98	718,80
17/01/2019	53	127 - PARAMONOCLOROFENOL NÃO CANFORADO	UND	BIODINAMICA	5	6,04	30,20
17/01/2019	55	134 - RESINA A1	UND	FGM	60	10,80	648,00
17/01/2019	56	135 - RESINA A2	UND	FGM	30	10,80	324,00
17/01/2019	57	137 - RESINA A3	UND	FGM	80	10,80	864,00
17/01/2019	58	138 - RESINA B2	UND	FGM	60	10,80	648,00
17/01/2019	59	139 - RESINA C3	UND	FGM	20	10,80	216,00
17/01/2019	60	141 - RESINA OPACA	UND	FGM	20	10,00	200,00
17/01/2019	62	143 - SELANTE 03	UND	MAQUIRA	8	16,59	132,72
17/01/2019	65	148 - BICARBONATO DE SÓDIO P/ ULTRASSON	UND	BIODINAMICA	40	1,80	72,00
17/01/2019	67	151 - ANESTÉSICO LOCAL SEM VASO CONSTRICTOR	CX	DLA	80	86,31	6.904,80
17/01/2019	73	159 - ALTA ROTAÇÃO	UND	CALU	5	280,00	1.400,00
17/01/2019	74	160 - BANDEJA PEQUENA P/ EXAME CLINICO	UND	FLEXINOX	5	11,93	59,65
17/01/2019	77	164 - CONTRA-ÂNGULO	UND	CALU	5	350,00	1.750,00



17/01/2019	80	169 - ESPELHO CLINICO S/ CABO	UND	PHARMAINOX	30	1,94	58,20
17/01/2019	82	171 - FÓCEPS INFANTIL Nº 01	UND	GOLGRAN	10	56,50	565,00
17/01/2019	83	172 - FÓCEPS INFANTIL Nº 02	UND	GOLGRAN	5	56,50	282,50
17/01/2019	84	173 - FÓCEPS INFANTIL Nº 03	UND	GOLGRAN	5	56,50	282,50
17/01/2019	86	175 - MICROMOTOR ODONTOLOGICO	KIT	CALU	5	315,00	1.575,00
17/01/2019	88	177 - PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA	UND	GOLGRAN	4	38,89	155,56
17/01/2019	90	179 - PLACA DE VIDRO P/ MANIPULAÇÃO DE MATERIAL	UND	IODONTOSUL	8	10,45	83,60
17/01/2019	91	180 - PORTA AMÁLGAMA	UND	MAQUIRA	8	9,01	72,08
17/01/2019	94	184 - PORTA AGULHA	UND	GOLGRAN	15	19,45	291,75
17/01/2019	99	190 - TESOURA RETA	UND	GOLGRAN	15	14,59	218,85
17/01/2019	100	191 - TESOURA CURVA	UND	GOLGRAN	10	14,59	145,90
Total							29.926,07

Campo Grande-RN, 23 de janeiro de 2019

JULIANA DE QUEIROZ VERAS

Secretário(a)

Autoridade Competente

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 027/2018

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº SRP 027/2018, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

7 - A NOVA SOLUCAO EIRELI (70.157.680/0001-37)

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
17/01/2019	1	682 - FAIXADA EM METALON GALVANIZADO	m²		62	180,00	11.160,00
17/01/2019	4	637 - FAIXADA LUMINOSA EM METALON GALVANIZADO Faixada Luminosa em metalon galvanizado com lona em alta resolução e instalação	m²		15	285,00	4.275,00
17/01/2019	44	238 - ADESIVO EM ALTA RESOLUÇÃO	m²		110	54,00	5.940,00
17/01/2019	48	683 - BANNER 1,20X0,80	UND		44	80,00	3.520,00
17/01/2019	49	2125 - Banner 4x1	UND		10	190,00	1.900,00
17/01/2019	60	2159 - Adesivos personalizados, em cores tamanho 10cm x 10cm.	UND		600	0,57	342,00
17/01/2019	61	2160 - BANNER 180X120CM Banner em lona com alta qualidade de impressão e acabamento gráfico, mídia espessa de alta gramatura com 340g/m2 e 4 cores de impressão na frente, acabamento em canaletas e cordão suspenso / tamanho 180x120cm.	UND		10	100,00	1.000,00
17/01/2019	62	2161 - BANNER 100X100CM Banner em lona com alta qualidade de impressão e acabamento gráfico, mídia espessa de alta gramatura com 340g/m2 e 4 cores de impressão na frente, acabamento em canaletas e cordão suspenso / tamanho 100x100cm.	UND		10	70,00	700,00
17/01/2019	63	2162 - Faixa com impressão digital em lona, policromia, com acabamento em madeira nas laterais, com ilhós e ponteiras. Tamanho 220x60cm.	UND		20	115,00	2.300,00
Total						31.137,00	

285 - VITTOR M S DE MELO (09.634.465/0001-79)

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
17/01/2019	2	635 - CAPA DE PROCESSO 29,7 X 42,0 CM PAPEL 120 G Capa de processo 29,7 x 42,0 cm, papel 120 g, 1 x 0 cor uma dobra e vinco	UND		9.000	0,50	4.500,00
17/01/2019	5	2154 - CAPA DE PROCESSO 29,7 X 42,0 CM 180G	UND		2.000	0,58	1.160,00



17/01/2019	6	113 - AUTORIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRÁFIA 19,0 X 13,0 CM	UND		5.000	0,10	500,00
17/01/2019	8	123 - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, 15x21cm, off-set 75g 1x0 cor	UND		5.000	0,10	500,00
17/01/2019	9	128 - AUTORIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, 15x21cm, 75g, 1x0 cor	UND		15.000	0,10	1.500,00
17/01/2019	10	132 - ATESTADO MÉDICO, 15x21cm, 75g, 1x0 cor	UND		8.000	0,10	800,00
17/01/2019	11	133 - BOLETIM DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA 21,0 X 29,7 CM	UND		150.000	0,16	24.000,00
17/01/2019	12	136 - CARTÃO DE ACOMP. E APRAZAMENTO DE TRATAMENTO DE TUBERCULOSE 19x14,5cm 180g 1x1	UND		120	0,25	30,00
17/01/2019	13	140 - CASA (ENDEMIAS) 14x9,5cm 75g 1x0 cor	UND		1.000	0,06	60,00
17/01/2019	14	144 - CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO, 10x6cm, 180g, 1x1 cor	UND		1.000	0,30	300,00
17/01/2019	15	146 - CARTÃO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS 16,0 X 9,5 CM	UND		3.000	0,35	1.050,00
17/01/2019	16	149 - CAPA DE PRONTUÁRIO, 40x28cm, cardset ouro, c/ colagem e vinco 1x0 cor	UND		2.000	2,49	4.980,00
17/01/2019	19	162 - CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADULTO, 21x7,5cm 180g, 1x1 cor	UND		1.500	0,50	750,00
17/01/2019	20	165 - DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE DIARRÉIA POR FAIXA ETÁRIA, PLANO DE TRATAMENTO	UND		600	0,20	120,00
17/01/2019	21	168 - FICHA DE NASCIDOS VIVOS 19,0 X 7,0 CM	UND		100	0,10	10,00
17/01/2019	22	193 - FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE ÓRBITO 19,5 X 11,5 CM	UND		200	0,12	24,00
17/01/2019	23	194 - FICHA A 21,0 X 29,7 CM	UND		2.400	0,18	432,00
17/01/2019	24	195 - FICHA DE EVOLUÇÃO, 21x29,7, 75g, 1x1	UND		10.000	0,18	1.800,00
17/01/2019	25	196 - FICHA DE CONTROLE DE TRATAMENTO DE TUBERCULOSE, 22x17cm 75g 1x1	UND		100	0,34	34,00
17/01/2019	26	198 - FICHA INDIVIDUAL 21,0 X 29,7 CM, 1 X 1 COR	UND		20.000	0,18	3.600,00
17/01/2019	27	199 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DA BOLSA FAMÍLIA	UND		7.200	0,18	1.296,00
17/01/2019	28	201 - FICHA DE REFERÊNCIA , 21x29,7 75g, 1x0 cor	UND		30.000	0,15	4.500,00
17/01/2019	29	203 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS PROGRAMA e-SUS, 21x29,7 off-set 75g 1x1	UND		20.000	0,18	3.600,00
17/01/2019	30	208 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS PROGRAMA e-SUS, 21x29,7 off-set 75g 1x0	UND		10.000	0,15	1.500,00
17/01/2019	31	210 - LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE DOMICILIAR, 21x14,5 75g, 1x0 cor	UND		1.200	0,10	120,00
17/01/2019	32	212 - PEDIDO DE EXAMES 21,0 X 14,5 CM	UND		5.000	0,10	500,00
17/01/2019	33	213 - ORDEM DE COMPRA, 14,5x9,5cm 75g 1x0 cor	UND		10.000	0,08	800,00
17/01/2019	34	214 - REQUISICÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS 21,0 X 29,7 CM	UND		10.000	0,18	1.800,00
17/01/2019	35	218 - RELAÇÃO DE LÂMINAS PARA EXAME CITOPATOLÓGICO, 21x29,7cm 75g, 1x1 COR	UND		4.000	0,18	720,00
17/01/2019	36	223 - PLANILHA DE CASOS DE DIARRÉIA 21,0 X 29,7 CM	UND		100	0,20	20,00
17/01/2019	37	224 - REGISTRO DIÁRIO DE SERVIÇOS ANTIVETORIAL 21,0 X 29,7 CM	UND		6.000	0,20	1.200,00
17/01/2019	38	227 - RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 21,0 X 14,5 CM, 75g, 2 VIAS EM CORES DIFERENTES	UND		50.000	0,10	5.000,00
17/01/2019	39	231 - RECEITUÁRIO MÉDICO, 14,5x21cm 75g 1x0 cor	UND		160.000	0,10	16.000,00
17/01/2019	40	232 - CRACHA 14,5x10cm - Cor 4x0 - Papel 230g com cordão	UND		200	2,00	400,00
17/01/2019	41	233 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA HORUS 21X29,7	UND		35.000	0,18	6.300,00



17/01/2019	42	235 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA SIPNI, 21X29,7	UND		35.000	0,18	6.300,00
17/01/2019	43	236 - RECEITUARIO AZUL.	BLO		200	4,00	800,00
17/01/2019	45	2122 - Ficha de Declaração de comparecimento tamanho A5 papel 75g, 1x0	UND		6.000	0,10	600,00
17/01/2019	46	662 - CRACHA 10 X 15 CM, 4.0 CORES NO PAPEL COUCHÊ 250G	UND		250	2,00	500,00
17/01/2019	47	2124 - Confeção de panfletos em papel couchê 115g	UND		10.000	0,34	3.400,00
17/01/2019	51	632 - CONFEÇÃO DE PANFLETOS EM PAPEL COUCHÊ 115G	UND		8.000	0,40	3.200,00
17/01/2019	52	2 - FICHA INDIVIDUAL ENSINO FUNDAMENTAL 21x29,7cm 75g 1x0 cor	UND		2.000	0,20	400,00
17/01/2019	53	48 - FICHA DE RELATÓRIO CONCLUSIVO 21,0 X 29,7 CM	UND		2.000	0,20	400,00
17/01/2019	54	52 - BOLETIM ESCOLAR PADRÃO 14,5 x 21,0 cm, papel 180g, 1x1 cor, com uma dobra	UND		2.000	0,40	800,00
17/01/2019	55	58 - REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 29,7x42,0cm PAPEL 75g 1X1 cor c/ dobra e vinco	UND		2.000	0,40	800,00
17/01/2019	56	62 - CAPA DE PROCESSO REQUERIMENTO-EDUCAÇÃO 29,7x42 120g 1x0 C/ DOBRA E VINCO	UND		1.000	0,50	500,00
17/01/2019	57	2156 - Diário de Classe Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental 21,0 x 29,7cm, capa no papel 120g, miolo no papel 75g, 1x0 cor, com vinco e encadernação, contendo 50 folhas.	UND		40	20,00	800,00
17/01/2019	58	2157 - Diário de Classe Educação Infantil 21,0 x 29,7 cm, capa no papel 120g, miolo no papel 75g, 1x0 cor, com vinco e encadernação, cotendo 50 Folhas.	UND		100	14,90	1.490,00
Total							109.896,00

Campo Grande-RN, 23 de janeiro de 2019

MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS
Prefeito
Autoridade Competente



ESPAÇO EM BRANCO

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

MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS
PREFEITO

ALZAY FERNANDES PIMENTA
VICE-PREFEITO

ANTONIO TADEU DE OLIVEIRA LOPES
GABINETE DO PREFEITO

ADRIANA ALVES FERNANDES
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DO JORNAL OFICIAL DE CAMPO GRANDE

DIRETOR GERAL
ALZAY FERNANDES PIMENTA

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

ENDEREÇO:

Rua Antonio Veras, 065 – Centro – Campo Grande/RN, CEP: 59.680-000, Fone: (84) 3362-2900
Home: www.campogrande.rn.gov.br - E-mail: licitacoes.campograndern@gmail.com