

JORNAL OFICIAL DE CAMPO GRANDE

Página I

* ANO X * NÚMERO 642 * 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

AVISOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º SRP 005/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 025/2019

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/RN, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 09:00 do dia 28 de fevereiro de 2019 (quintafeira), fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, sob o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, tipo Menor preço Por item, destinado a "Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos sob o regime de plantões destinados ao atendimento de urgência e emergência no município de Campo Grande/RN", de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão Permanente de Licitação.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na RUA ANTONIO VERAS, N.º 65, CENTRO, ou através do e-mail **licitacoes.campograndern@gmail.com**, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08h00min as 12h00min.

Campo Grande - RN, 14 de fevereiro de 2019.

Antonio Tadeu de Oliveira Lopes Pregoeiro

HOMOLOGAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 028/2018

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 028/2018, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

156 - FRANKLIN REGO DE OLIVEIRA (14.850.527/0001-10)

Data	Ite	Material/Servi	Unid.	Quan	Valor	Valor
Adjudicaç	m	ço	medid	t.	unitári	total
ão			a		o (R\$)	(R \$)
05/02/2019	1	849 -	UND	12	945,00	
		SERVIÇOS				11.340,0
		DE				0
		RECAPAGEM				
		DE PNEU				
		12.4X2				
05/02/2019	2	850 -	UND	12		
		SERVIÇOS			1.915,0	22.980,0
		DE			0	0
		RECAPAGEM				
		DE PNEU				
		18.4X30				
05/02/2019	3	852 -	UND	12		
		SERVIÇOS			1.585,0	19.020,0
		DE			0	0
		RECAPAGEM				

	ı	DE DIET	1	1		
		DE PNEU 1400X24				
05/02/2019	4	853 - SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU 700X16	UND	86	290,00	24.940,0 0
05/02/2019	5	854 - SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU 1000X20	UND	80	535,00	42.800,0
05/02/2019	6	856 - SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU 12- 16.5	UND	12	800,00	9.600,00
05/02/2019	7	857 - SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU 19.51-24	UND	12	2.155,0	25.860,0 0
05/02/2019	8	858 - SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU 275/20X22.5	UND	12	580,00	6.960,00
05/02/2019	9	859 - SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU 5.6- 16	UND	12	290,00	3.480,00
05/02/2019	10	861 - SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU 900X20	UND	100	510,00	51.000,0 0
05/02/2019	11	862 - SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU 215/75X17,5	UND	25	370,00	9.250,00
05/02/2019	12	863 - SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU 7.50/16	UND	25	320,00	8.000,00
				Total	235.2	230,00

Campo Grande-RN, 13 de fevereiro de 2019.

MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS

Prefeito Autoridade Competente

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 001/2019

medidas: diametro 68-

78cm, peso 410-450g, câmara butil,

construção:

costurada,



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 001/2019, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

no quadro abaixo, resultado da homologação.									material: PU,						
	RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO									miolo removivel.					
148 - FEI 13)	RNANI	DES & MEDEIRO	OS VARI	EJISTA 1	LTDA (0	8.883.440	6/0001-	06/02/20 19	6	2711 - BOLA DE FUTSAL bola de futsal	UND	Penal ty	120	100,0	12.000
Data Adjudic ação	Ite m	Material/Serv iço	Unid medi da	Marc a	Qua nt.	Valor unitá rio (R\$)	Valor total (R\$)			com circunferência de 50-55cm, peso de 300-				Ü	,00
06/02/20 19	1	2725 - ANTENA PARA REDE VOLEIBOL antena para rede de voleibol oficial, confeccionada	UND	Pang ue	20	90,00	1.800,	06/02/20	7	350g, câmara, airbility, termotec em PU-miolo slip system system removivel e lubrificado 2723 - BOLA DE FUTSAL	UND	Penal ty	70	100,0	7.000,
		em fibra de vidro								55 bola de futsal,				0	00
06/02/20 19	2	2715 - APITO apito fox 40 pearl c/ dedal pangue	UND	Pang ue	50	70,00	3.500, 00			com circunferencia de 55-59cm, peso de 350-					
06/02/20 19	3	2720 - BOLA DE FUTEBOL 32 GOMOS bola de futebol de campo com 32	UND	Penal ty	50	93,00	4.650, 00			380g camara. Airbility,term otec em PU - miolo slip system removivel e lubrificado.					
		gomos costurada, com peso de 410-450g, diâmetro de 68-70cm, câmara butyl, miolo slip system removivel e lubrificado, material PVC, aprovado pela FIFA						06/02/20	8	2704 - BOLA FUTEBOL DE CAMPO N°4 Bola de futebol campo n°4 tamanho da bola 0,27cm, composição/m aterial couro sintetico, camara matizada	UND	Penal ty	30	90,00	2.700, 00
06/02/20 19	4	2724 - BOLA DE FUTEBOL AMERICAN O Composição	UND	Penal ty	10	105,0 0	1.050, 00			miolo removivel e lubrificado, peso aproximado 390g.					
		em PU, bola com 11 polegadas (27,94 cm) de comprimento e 22 polegadas (55,88 cm) na circunferência central, na cor marrom.						06/02/20	9	2722 - BOLA OFICIAL DE VÔLEI bola oficial de vôlei matrizada, com 18 gomos, confeccionada com	UND	Penal ty	40	310,0	12.400
06/02/20	5	2702 - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Bola de futebol de campo, costurada a maquina, com 8, confeccionada com PU,	UND	Penal ty	50	85,00	4.250, 00			microfibra, bola oficial aprovada pela federação internacional de volei (FIVB). medidas diametro 6367cm peso 260-280g câmara:					



JOCG JORNAL OFICIAL DE CAMPO GRANDE

7 7															
		airbility								metros com 10					
06/02/20 19	10	2703 - BOLA OFICIAL DE	UND	Penal ty	30	120,0	3.600,			degraus reguláveis + 1					
		VOLEI DE PRAIA				0	00			Bolsa + 10 Cones Chapéu					
		Bola oficial de								Chinês (Cores					
		vôlei de praia								Sortidas Azul,					
		com 12 gomos confeccionada								verde, amarelo,					
		com								laranja, Rosa,					
		microfibra. Medidas:								Vermelho)+ 10 Cone					
		Diametr: 65-								Demarcatório					
		67cm, peso 260-28g,								24cm Furados (Cores					
		câmara								Sortidas					
		Airbility, construção:								verde, amarelo,					
		termotec,								laranja, Rosa)					
		material, microfibra,								+ 5 Barreiras que podem ser					
		miolo: miolo								usadas como					
		slip system removivel e						06/02/20	19	estacas. 2706 -	UND	Pang	17		
		lubrificado.						19	17	MARCAÇÃO	OND	ue	17	100,0	1.700,
06/02/20 19	11	2721 - BOLA OFICIAL	UND	Penal	30	110,0	3.300,			DE QUADRA DE VOLEI				0	00
19		PARA		ty		0	3.300,			DE PRAIA					
		BEACH SOCCER								marcação de quadra vôlei					
		Bola oficial								de praia, em					
		para beach soccer, com 8								nylon, modelo: beach					
		gomos								voley					
		confeccionada em PU ultra,						06/02/20 19	20	2705 - MEDALHA	UND	Rema Arte	1.40	12,00	16.800
		diametro 68-						19		PERSONALZ		Aite	U	12,00	,00
		69cm, peso: 420-450g								IADA medalha					
		camara								personalizada					
		airbility miolo slip system								com brasão da prefeitura de					
		removivel								campo grande					
06/02/20 19	12	2713 - BOMBA DE	UND	Penal	30	25,00	750,00			em alto relevo,					
19		ENCHER		ty		25,00	750,00			medindo					
		BOLAS bomba de								aproximadame nte 40mm					
		encher bolas								com no					
06/02/20 19	14	2726 - CANELEIRA	Par	Carre iro	500	14,00	7.000,			minimo 80g, acabamento					
19		COM		110		14,00	7.000,			da superficie					
		VELCRO caneleira com								com banho prateado,					
		velcro								aplicação de					
06/02/20 19	15	2716 - CARTÕES	Par	Pang ue	20	10,00	200,00			resina epoxi pigmentada no					
19		cartões para		ue		10,00	200,00			brasão, com					
		juiz de futebol amarelo e								fita de gorgorão					
		vermelho								vermelha,pret					
06/02/20 19	16	2727 - CHUTEIRA	Par	Muri eli	12	58,00	696,00	06/02/20	21	a e branca 2730 -	Par	Ram	400		
17		chuteira em		CII		20,00	090,00	19	-1	MEIÃO	141	ote	700	11,00	4.400,
		couro natural, solada em								meião tamanho unico					00
		nylon e TPU,						06/02/20	22	2707 -	UND	Vollo	8	_	
		tamanho 37-						19		PLACAR MANUAL				235,0	1.880, 00
06/02/20	17	2712 -	UND	Vollo	10					placar manual				U	00
19		CRONOMET RO DIGITAL				35,00	350,00			 estojo de pvc numero 0 a 					
		ISBB 8905								31, tam					
		cronometro								38x22cm, modalidade:					
	L	digital isbb 8905								futsal, campo,					
06/02/20	18	2731 - KIT P/	UND	Vollo	5	210.0	1.550			volei, ping pong					
19		TREINAMEN TO				310,0 0	1.550, 00	06/02/20	23	2728 - REDE	UND	Pang	12		
		FUNCIONAL						19		DE VOLEI DE PRAIA		ue		132,0 0	1.584, 00
		1 Escada 4,5	<u>I</u>	l					l	PLIKAIA		l	<u> </u>	U	00



Par	7							
Part			de praia - oficial em nylon, dimensão 1,00x8,50, malha 10x10cm e fio 2mm					
19		24	REDES DE FUTEBOL CAMPO redes de futebol campo, reforçada em polietileno (nylon), de alta densidade, fio 4mm na cor branca malha 15cmx15cm largura de 7,50 metros e altura de 2,50 metros, lateral de 2,00 metros e parte superior de	Par		35		
REDES DE FUTSAL redes de futsal, reforçada em polietileno 100% virgem de alta densidade, fio 4mm, na cor branca, malha 10cmx10cm, largura de 3,00 metros, altura 2,10 metros e lateral de 1,20 metros 06/02/20 27 2729 - SACO DE BOLAS saco para guardar bolas, em lona com capacidade para 20 bolas, tamanho grande REDES DE FUTSAL ue ue 210,0 7.350, 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42,00 7.350, 00 00 00	19		2718 - REDES DE FUTEBOL MINI- CAMPO redes de futebol mini- campo, reforçada em polietileno (nylon) de alta densidade fio 4mm, cor branca, malha 14cmx14cm, largura de 5,20 metros, altura de 2,30 metros, lateral de 1,50 metro		ue			-
DE BOLAS saco para guardar bolas, em lona com capacidade para 20 bolas, tamanho grande		26	REDES DE FUTSAL redes de futsal, reforçada em polietileno 100% virgem de alta densidade, fio 4mm, na cor branca, malha 10cmx10cm, largura de 3,00 metros, altura 2,10 metros e lateral de 1,20	Par		35	-	-
		27	2729 - SACO DE BOLAS saco para guardar bolas, em lona com capacidade para 20 bolas, tamanho	UND		20	42,00	840,00
	06/02/20	28		UND	Vics	45		

19		TROFEU		Trofe		175,0	7.875,
		GRANDE		us		0	00
		80CM					
		trofeu grande					
		com altura de					
		80cm, base					
		octogonal em					
		polimero, na					
		cor preta, bola					
		metalizada na					
		cor dourada					
		com anel					
		metalizado na					
		cor a definir,					
		tamanho					
		grande					
06/02/20	29	2709 -	UND	Vics	45		
19		TROFEU		Trofe		82,00	3.690,
		MEDIO		us			00
		45CM					
		Trofeu medio					
		com 45cm,					
		base					
		octogonal em					
		polimero na					
		cor preta, bola					
		metalizada na					
		cor dourada					
		com anel					
		metalizado na					
06/02/20	20	cor a definir.	LINID	¥ 7°	70		
06/02/20	30	2710 -	UND	Vics	70	70.00	4.000
19		TROFEU		Trofe		70,00	4.900,
		PEQUENO		us			00
		40CM trofeu					
		pequeno com altura de					
		40cm, base					
		octogonal em					
		polimero na					
		cor preta, bola					
		metalizada na					
		cor dourada,					
		com anel					
		metalizado na					
		cor a definir					
					Total	134.2	265,00
							,

Campo Grande-RN, 13 de fevereiro de 2019.

MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS

Prefeito Autoridade Competente

DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP. 018/2019

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

Objeto.....: A Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de reorganização, reaparelhamento técnico e recatalogarização dos arquivos da Prefeitura Municipal de Campo Grande, a fim de subdividir e readequar toda a logística de arquivos da mesma.;

Contratado.....: WESCLEI SILVA MARTINS 03431853420 - CNPJ: 23.461.284/0001-19, com o valor total de R\$ 8.000,00;

* ANO X * NÚMERO 642 *



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

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

CAMPO GRANDE - RN, 9 de janeiro de 2019.

AFLÂNIO LAMARCK LOPES DE LACERDA

Comissão Permanente de Licitação Presidente

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2019 Dispensa por Justificativa Nº DISP. 017/2019

EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM..... Dispensa por Justificativa Nº DISP. 017/2019

CONTRATANTE.....: Prefeitura Municipal de Campo Grande CONTRATADA(O).....: WESCLEI SILVA MARTINS 03431853420 OBJETO...... A Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de reorganização, reaparelhamento técnico e recatalogarização dos arquivos da Prefeitura Municipal de Campo Grande, a fim de subdividir e readequar toda a logística de arquivos da mesma. VALOR TOTAL..... R\$ 8.000,00 (oito mil reais) PROGRAMA DE TRABALHO......: 2 - Prefeitura Municipal de Campo 2000 Poder Executivo 2003 - Sec. Mun. da Adm. e Recursos Humanos 4 - Administração 122 -Administração Geral 4 - Programa de Modernização das Unidades Administrativas 2.5 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração 65 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10010000 -Recursos Ordinários VIGÊNCIA.....: 10 de janeiro de 2019 a 10 de março de 2019

EXTRATOS DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240001/2017 Pregão Presencial Nº SRP 031/2017

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº..... 20190033

CONTRATO Nº.....: 20190032

ORIGEM..... Pregão Presencial Nº SRP 031/2017

DATA DA ASSINATURA....: 10 de janeiro de 2019

CONTRATANTE......: Fundo Municipal de Assistência Social de Campo

CONTRATADA(O).....: F DE SOUZA SILVA

OBJETO...... Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento e recarga de toners e cartuchos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social deste município.

VALOR TOTAL...... R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

PROGRAMA DE TRABALHO......: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande 4000 - Fundo de Assistência Social 4001 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Social 8 - Assistência Social 122 - Administração Geral 38 -Programa de Gestão e Funcionamento Assistência Social 2.58 - Manutenção da Sec. Munic. do Desenvolvimento Social 485 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10010000 - Recursos Ordinários

4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande 4000 - Fundo de Assistência Social 4001 - Sec. un. do Desenvolvimento Social 8 - Assistência Social 122 - Administração Geral 38 - Programa de Gestão e Funcionamento Assistência Social 2.58 - Manutenção da Sec. Munic. do Desenvolvimento Social 477 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10010000 - Recursos Ordinários

VIGÊNCIA...... 1 de fevereiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA....: 1 de fevereiro de 2019

CONTRATO Nº.....: 20190034

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240001/2017 Pregão Presencial Nº SRP 031/2017

EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM...... Pregão Presencial Nº SRP 031/2017 CONTRATANTE.....: Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande CONTRATADA(O).....: F DE SOUZA SILVA OBJETO...... Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento e recarga de toners e cartuchos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande/RN.

VALOR TOTAL..... R\$ 17.837,70 (dezessete mil e oitocentos e trinta e

sete reais e setenta centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande 3000 - Fundo de Saúde3001 - Sec. Mun. da Saúde 10 - Saúde 122 -Administração

35 - Programa de Gestão e Funcionamento Saúde 2.51 - Manutenção das Atividades da Sec. Municipal da Saúde 478 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 12110000 - Receita de Imp. e de Transf. de Impostos

3 - Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande 3000 - Fundo de Saúde 3001 -Sec. Mun. da

10 – Saúde 122 - Administração Geral 35 - Programa de Gestão e Funcionamento Saúde

2.51 - Manutenção das Atividades da Sec. Municipal da Saúde 382 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

12110000 - Receita de Imp. e de Transf. de Impostos - Saúde

VIGÊNCIA...... 1 de fevereiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA....: 1 de fevereiro de 2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11240001/2017 Pregão Presencial Nº SRP 031/2017

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20190035 ORIGEM...... Pregão Presencial Nº SRP 031/2017 CONTRATANTE.....: Prefeitura Municipal de Campo Grande

CONTRATADA(O).....: F DE SOUZA SILVA OBJETO.....: Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento e recarga de toners e cartuchos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal e demais secretarias do município de Campo Grande/RN. VALOR TOTAL...... R\$ 18.329,00 (dezoito mil e trezentos e vinte e

nove reais) PROGRAMA DE TRABALHO......: 2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande Poder Executivo 2001 - Gabinete do Prefeito 4 - Administração 122 - Administração Geral 2 - Programa de Modernização do Gabinete Cívil 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 25 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

10010000 - Recursos Ordinários 2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2008 - Sec. Mun. da Agric. Meio Amb. Rec. Hid. e Ab 20 – Agricultura 122 - Administração

Geral 29 - Programa de Gestão e Funcionamento Agricultura 2.42 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura 298 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10010000 -Recursos Ordinários

2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2008 - Sec. Mun. da Agric. Meio Amb. Rec. Hid. e Ab 20 - Agricultura 122 - Administração Geral

29 - Programa de Gestão e Funcionamento Agricultura 2.42 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura 295 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10010000 - Recursos Ordinários

2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2003 - Sec. Mun. da Adm. e Recursos Humanos 4 - Administração 122 -Administração

4 - Programa de Modernização das Unidades Administrativas 2.5 - Manutenção Atividades da Sec. de Administração 58 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10010000 - Recursos Ordinários

2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2003 - Sec. Mun. da Adm. Recursos Humanos e 4 - Administração 122 - Administração Geral 4 - Programa de Modernização das Administrativas

2.5 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração 65 - 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10010000 - Recursos Ordinários

2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2004 - Sec. Trib. Fin. de e 4 – Administração 123 - Administração Financeira 8 - Programa de Manutenção do Sistema Financeiro Municipal 2.10 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Trib. Fin e Planejamento 82 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10010000 - Recursos Ordinários

2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2004 - Sec. Trib. Fin. Planejamento Mun. de e 4 – Administração 123 - Administração Financeira 8 - Programa de Manutenção Sistema Financeiro 2.10 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Trib. Fin e Planejamento 90 -3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10010000 -

2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2006 - Sec. Mun. Sec. Mun. da Educ. Esporte Cult. e Lazer 12 - Educação 122 -Administração

12 - Programa de Gestão e Funcionamento Administrativo 2.14 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de ducação, Esporte, Cultura e Lazer 112 - 3.3.90.30.00 -

* ANO X * NÚMERO 642 *

Material de Consumo 11110000 - Receitas de Imp. e de Transf. de Impostos -Educação

- 2 Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 Poder Executivo 2006 Sec. Mun. Sec. Mun. da Educ. Esporte Cult. e Lazer 12 - Educação 122 -
- 12 Programa de Gestão e Funcionamento Administrativo 2.14 Manutenção e Funcionamento da Sec. de ducação, Esporte, Cultura e Lazer 117 - 3.3.90.39.00 -Servicos de Terceiros 10010000 - Recursos Ordinários
- 2 Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 Poder Executivo 2006 Sec. Mun. Sec. Mun. da Educ. Esporte Cult. e Lazer 12 - Educação 361 - Ensino
- 21 Programa de Gestão e Funcionamento_ Fundamental 2.120 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 786 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 11110000 - Receitas de Imp. e de Transf. de Impostos - Educação
- 2 Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 Poder Executivo 2006 Sec. Mun. Sec. Mun. da Educ. Esporte Cult. e Lazer 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 21 - Programa de Gestão e Funcionamento_ Fundamental 2.120 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 794 - 3.3.90.39.00 de Terceiros Jurídica Outros Servicos _ Pessoa 11110000 - Receitas de Imp. e de Transf. de Impostos - Educação

VIGÊNCIA...... 1 de fevereiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA...... 1 de fevereiro de 2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018 Pregão Presencial Nº SRP 003/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº..... 20190037

ORIGEM..... Pregão Presencial Nº SRP 003/2018

CONTRATANTE.....: Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande CONTRATADA(O).....: ARMAZEM DO CRIADOR EIRELI

OBJETO.....: "Contratação de empresa especializada fornecimento de água mineral para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande/RN.

VALOR TOTAL..... R\$ 3.555,00 (três mil e quinhentos e cinquenta e

PROGRAMA DE TRABALHO......: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Campo 3000 Grande Fundo de Saúde 3001 Sec. Mun. Saúde 10 Saúde 301 - Atenção Básica 35 - Programa de Gestão e Funcionamento Saúde 2.53 - Manutenção das Atividades do Hospital e/ou UBS 506 - 3.3.90.30.00 de 12110000 - Receita de Imp. e de Transf. de Impostos - Saúde 3 - Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande 3000 - Fundo de Saúde 3001 -Sec. Mun. da Saúde

122 -Saúde 10 Administração Geral 35 - Programa de Gestão e Funcionamento Saúde 2.51 - Manutenção das Atividades da Sec. Municipal

382 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

12110000 - Receita de Imp. e de Transf. de Impostos - Saúde

DATA DA ASSINATURA......... 7 de fevereiro de 2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018 Pregão Presencial Nº SRP 003/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20190039

ORIGEM...... Pregão Presencial Nº SRP 003/2018

CONTRATANTE.....: Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande

CONTRATADA(O).....: ARMAZEM DO CRIADOR EIRELI

OBJETO.....: Contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral para atender às necessidades da secretaria municipal de Assistência Social do município de Campo Grande/RN.

VALOR TOTAL..... R\$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais)

PROGRAMA DE TRABALHO......: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande 4000 - Fundo de Assistência Social 4001 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Social 8 Assistência Social. 122 - Administração Geral 38 - Programa de Gestão e Funcionamento

2.58 - Manutenção da Sec. Munic. do Desenvolvimento Social 477 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo

10010000 - Recursos Ordinários

4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande 4000 - Fundo de Assistência Social 4001 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Social 8 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 40 - Programa de Manutenção do FMAS 2.63 - Manutenção do CRAS/PAIF 524 - 3.3.90.30.00 -Material de Consumo

10010000 - Recursos Ordinários

DATA DA ASSINATURA.....: 7 de fevereiro de 2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018 Pregão Presencial Nº SRP 003/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20190041

ORIGEM..... Pregão Presencial Nº SRP 003/2018 CONTRATANTE.....: Prefeitura Municipal de Campo Grande CONTRATADA(O).....: ARMAZEM DO CRIADOR EIRELI

OBJETO.....: Contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral para atender às necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Campo Grande/RN.

VALOR TOTAL...... R\$ 3.705,10 (três mil e setecentos e cinco reais e dez centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO......: 2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande

2000 - Poder Executivo 2001 - Gabinete do Prefeito 4 - Administração Administração

2 - Programa de Modernização do Gabinete Cívil 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 25 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10010000 - Recursos Ordinários

2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2008 - Sec. Mun. da Agric. Meio Amb. Rec. Hid. e Ab 20 – Agricultura 122 - Administração Geral 29 - Programa de Gestão e Funcionamento Agricultura 2.42 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura 295 - 3.3.90.30.00 Material

10010000 - Recursos Ordinários 2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2007 - Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Servs Publicos 15 - Urbanismo 122 -Administração Geral 25 - Programa de Gestão e Funcionamento Obras 2.37 - Manutenção das Atividades da Scretaria municipal de Obras, Urbanismo e

142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10010000 - Recursos Ordinários

2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2002 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Economico 4 – Administração 122 - Administração Geral 3 - Programa de Desenvolvimento 2.4 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico 27 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10010000 - Recursos Ordinários

2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2006 - Sec. Mun. Sec. Mun. da Educ. Esporte Cult. e Lazer 12 - Educação 122 -Administração Geral 12 - Programa de Gestão e Funcionamento Administrativo 2.14 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Educação, Esporte, Cultura e Lazer 112 3.3.90.30.00 Material Consumo 11110000 - Receitas de Imp. e de Transf. de Impostos - Educação

2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2006 - Sec. Mun. Sec. Mun. da Educ. Esporte Cult. e Lazer 12 – Educação 365 - Educação Infantil

18 - Programa de Gestão e Funcionamento Infantil 2.21 - Manutenção das Atividades da Creche Municipal 383 - 3,3,90,30,00 - Material de Consumo 11110000 - Receitas de Imp. e de Transf. de Impostos - Educação

2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2006 - Sec. Mun. Sec. Mun. da Educ. Esporte Cult. e Lazer 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 21 - Programa de Gestão e Funcionamento_ Fundamental 2.120 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 785 -3.3.90.30.00 Consumo 10010000 - Recursos Ordinários

VIGÊNCIA...... 7 de fevereiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA...... 7 de fevereiro de 2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018 Pregão Presencial Nº SRP 003/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº..... 20190040

ORIGEM..... Pregão Presencial Nº SRP 003/2018

CONTRATANTE.....: Fundo Municipal de Assistência Social de Campo

CONTRATADA(O)....: FSF.PIMENTA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI

OBJETO...... Contratação de empresa especializada para fornecimento de gás liquefeito para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Campo Grande/RN.

VALOR TOTAL...... R\$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais)

JOCG JORNAL OFICIAL DE CAMPO GRANDE

- PROGRAMA DE TRABALHO......: 4 Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande 4000 Fundo e Assistência Social4001 Sec. Mun. do Desenvolvimento Social
- 8 Assistência Social 122 Administração Geral 38 Programa de Gestão e Funcionamento Assistência Social2.58 Manutenção da Sec. Munic. do Desenvolvimento Social 477 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10010000 Recursos Ordinários
- 4 Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande 4000 Fundo de Assistência Social Social Social 4001 Sec. Mun. do Desenvolvimento Social 8 Assistência Social 243 -
- Assistência à Criança e ao Adolescente 40 - Programa de Manutenção do FMAS 2.63 - Manutenção do CRAS/PAIF 524 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10010000 - Recursos Ordinários

VIGÊNCIA....... 7 de fevereiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 DATA DA ASSINATURA........ 7 de fevereiro de 2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018 Pregão Presencial Nº SRP 003/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº....: 20190038

ORIGEM...... Pregão Presencial Nº SRP 003/2018

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

CONTRATADA(O).....: FSF.PIMENTA COMERCIO VAREJISTA DE RERIDAS EIRELI

OBJETO.....:: Contratação de empresa especializada para fornecimento de gás liquefeito para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande/RN.

VALOR TOTAL...... R\$ 4.340,00 (quatro mil e trezentos e quarenta

PROGRAMA DE TRABALHO......: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande 3000 - Fundo de Saúde 3001 - Sec. Mun. da Saúde 10 - Saúde 122 -Administração Geral

- 35 Programa de Gestão e Funcionamento Saúde 2.51 Manutenção das Atividades da Sec. Municipal da Saúde 382 3.3.90.30.00 Material de Consumo 12110000 Receita de Imp. e de Transf. de Impostos Saúde
- 3 Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande 3000 Fundo de Saúde 3001 Sec. Mun. da Saúde 10 Saúde 301 Atenção Básica 35 Programa de Gestão e Funcionamento Saúde 2.53 Manutenção das Atividades do Hospital e/ou UBS 506 3.3.90.30.00 Material de Consumo 12110000 Receita de Imp. e de Transf. de Impostos Saúde

DATA DA ASSINATURA...... 7 de fevereiro de 2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018 Pregão Presencial Nº SRP 003/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20190042

ORIGEM...... Pregão Presencial Nº SRP 003/2018
CONTRATANTE.....: Prefeitura Municipal de Campo Grande

CONTRATADA(O).....: FSF.PIMENTA COMERCIO VAREJISTA DE REBIDAS EIRELI

OBJETO.....: Contratação de empresa especializada para fornecimento de gás de liquefeito para atender às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Campo Grande/RN.

- 2 Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 Poder Executivo 2008 Sec. Mun. da Agric. Meio Amb. Rec. Hid. e Ab 20 Agricultura 122 Administração Geral 29 Programa de Gestão e Funcionamento Agricultura 2.42 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura 295 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10010000 Recursos Ordinários
- 2 Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 Poder Executivo 2007 Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Servs Publicos 15 Urbanismo 122 Administração Geral 25 Programa de Gestão e Funcionamento Obras 2.37 Manutenção as Atividades da Scretaria municipal de Obras, Urbanismo e Servi 142 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10010000 Recursos Ordinários
- 2 Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 Poder Executivo 2006 Sec.

Mun. Sec. Mun. da Educ. Esporte Cult. e Lazer 12 — Educação 122 - Administração Geral 12 - Programa de Gestão e Funcionamento Administrativo 2.14 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Educação, Esporte, Cultura e Lazer 112 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 11110000 - Receitas de Imp. e de Transf. de Impostos - Educação

2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2006 - Sec. Mun. Sec. Mun. da Educ. Esporte Cult. e Lazer 12 - Educação 361 - Ensino Fundamental 21 - Programa de Gestão e Funcionamento_Fundamental 2.120 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 785 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

10010000 - Recursos Ordinários

2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2006 - Sec. Mun. Sec. Mun. da Educ. Esporte Cult. e Lazer 12 — Educação 365 - Educação Infantil

18 - Programa de Gestão e Funcionamento Infantil 2.21 - Manutenção das Atividades da Creche Municipal 383 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 11110000 - Receitas de Imp. e de Transf. de Impostos - Educação

VIGÊNCIA....... 7 de fevereiro de 2019 a 31 de dezembro de 3019 DATA DA ASSINATURA....... 7 de fevereiro de 2019





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