



JORNAL OFICIAL DE CAMPO GRANDE

PREFEITO: MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS**PODER EXECUTIVO****COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES****Seção 02 do Jornal Oficial de Campo Grande - Caderno de Licitações****AVISOS****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º PP 001/2020****AVISO DE LICITAÇÃO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/RN, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 09:00 do dia 13 de março de 2020 (sexta-feira), fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, sob o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, tipo Menor preço Por item, destinado a "Aquisição de Veículo para atender as necessidades da Gestão do Programa Criança Feliz, desenvolvido pelo Fundo Municipal de Assistência Social deste 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, 27 de fevereiro de 2020.

Antonio Tadeu de Oliveira Lopes
Pregoeiro

ADJUDICAÇÕES**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 023/2019****TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria n.º 024/2020, de 13 de janeiro de 2020, e observadas as disposições da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n.º 3.555, de 08 de Agosto de 2000 e subsidiariamente da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, após examinar a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) participante(s) da Licitação em epígrafe, tendo em vista o(s) preço(s) apresentado(s) e demais condições ofertadas pela(s) licitante(s), obedecidas às exigências legais e regulamentares,

RESOLVE:

ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial n.º SRP 023/2019, que objetiva a Aquisição de material elétrico, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, deste município de Campo Grande/RN, com base nos elementos constantes do processo correspondente, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO**183 - J.L.B DE MOURA (04.563.924/0001-57)**

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
27/02/2020	2	522 - ADAPTADOR DE TOMADA PINO T		UNID		4,59	45,90
27/02/2020	5	521 - ARRUELA GALVANIZADA QUADRADA		UNID		0,69	103,50
27/02/2020	17	533 - CABO CHUMBINHO 1,5MM		mt		0,57	171,00
27/02/2020	18	534 - CABO CHUMBINHO 2,5MM		mt		0,84	151,20
27/02/2020	28	540 - CABO PP 2 X 10 MM		mt		12,00	960,00
27/02/2020	48	574 - CANO GALVANIZADOR COM ROSCA 3M X 32 MM		mt		105,00	1.050,00
27/02/2020	49	566 - CANUITE 25 MM		mt		0,99	376,20
27/02/2020	51	577 - CAPACITOR 4 UF / 250V		UNID		6,00	120,00
27/02/2020	52	579 - CAPACITOR 5 UF / 250V		UNID		6,75	135,00

27/02/2020	2	522 - ADAPTADOR DE TOMADA PINO T	UNID	ROMAZZI	10	4,59	45,90
27/02/2020	5	521 - ARRUELA GALVANIZADA QUADRADA	UNID	ISOTRAFO	150	0,69	103,50
27/02/2020	17	533 - CABO CHUMBINHO 1,5MM	mt	NORDESTE CABOS	300	0,57	171,00
27/02/2020	18	534 - CABO CHUMBINHO 2,5MM	mt	NORDESTE CABOS	180	0,84	151,20
27/02/2020	28	540 - CABO PP 2 X 10 MM	mt	NORDESTE CABOS	80	12,00	960,00
27/02/2020	48	574 - CANO GALVANIZADOR COM ROSCA 3M X 32 MM	mt	FORTLEVE	10	105,00	1.050,00
27/02/2020	49	566 - CANUITE 25 MM	mt	TIGRE	380	0,99	376,20
27/02/2020	51	577 - CAPACITOR 4 UF / 250V	UNID	WEG	20	6,00	120,00
27/02/2020	52	579 - CAPACITOR 5 UF / 250V	UNID	WEG	20	6,75	135,00



27/02/2020	53	578 - CAPACITOR 6 UF / 250V	UN D	WEG	20	6,75	135,00
27/02/2020	55	576 - CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2X 30A	UN D	EXALTRON	12	143,00	1.716,00
27/02/2020	57	581 - CONECTOR PARA HASTE CABO DE ATERRAMENTO DE 1/2"	UN D	ACEMIL	30	2,62	78,60
27/02/2020	59	582 - CONTATOR AUXILIAR RELE FALTA DE FASE	UN D	WEG	5	150,00	750,00
27/02/2020	98	614 - ELO FUSIVEL DE 1 E 36A	UN D	INTELLI	30	15,00	450,00
27/02/2020	103	733 - FITA ALUMINIO ISOLANTE AZUL 19 MT FITA ALUMINIO ISOLANTE AZUL 19 MT	UN D	FOX LUX	10	22,50	225,00
27/02/2020	104	727 - FITA DE AÇO 3/4 X 0,5 MM 80CM FITA DE AÇO 3/4 X 0,5 MM 80CM	RO LO	PLP	3	53,50	160,50
27/02/2020	171	1011 - POSTE DE CONCRETO 10 X 150 POSTE DE CONCRETO 10 X 150	UN D	MOSSORO PRE MOLDADO	5	1,050,00	5,250,00
27/02/2020	172	1010 - POSTE DE CONCRETO 9 X 150 POSTE DE CONCRETO 9 X 150	UN D	MOSSORO PRE MOLDADO	5	750,00	3,750,00
27/02/2020	173	1008 - POSTE DE CONCRETO PARA LIGAÇÃO MONOFASICA 7MTS POSTE DE CONCRETO PARA LIGAÇÃO MONOFASICA 7MTS	UN D	MOSSORO PRE MOLDADO	5	375,00	1.875,00
27/02/2020	174	1009 - POSTE DE CONCRETO PARA LIGAÇÃO TRIFASICA 7MTS POSTE DE	UN D	MOSSORO PRE MOLDADO	5	375,00	1.875,00

		CONCRETO PARA LIGAÇÃO TRIFASICA 7MTS					
27/02/2020	175	1014 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO	UN D	CEMAR	5	90,00	450,00
27/02/2020	183	1018 - REFLETOR LED 200W PROVA D'ÁGUA BIVOLT	UN D	LED BOX	10	134,00	1.340,00
Total							21.167,90

1336 - J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIRELI (18.334.420/0001-70)

Data Adjucação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
27/02/2020	6	524 - BASE P/ RELE GIRATORIO FOTOELET RICO BASE PARA RELE GIRATORIO FOTOELET RICO	UN D	TECNOL INSA	100	3,95	395,00
27/02/2020	7	525 - BOCAL DE PORCELANA E-27 BOCAL DE PORCELANA E-27	UN D	DECORL UX	100	1,17	117,00
27/02/2020	23	556 - CABO MULTIPLE XADO MONOFASICO 16 MM CABO MULTIPLE XADO MONOFASICO 16 MM	mt	BOREAL	800	2,80	2.240,00
27/02/2020	42	572 - CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFASICA AEREA COM LENTE CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFASICA AEREA COM LENTE	UN D	TAF	10	158,00	1.580,00
27/02/2020	45	571 - CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFASICA AEREA COM LENTE CAIXA DE MEDIÇÃO	UN D	TAF	8	309,00	2.472,00



		TRIFASICA AEREA COM LENTE					
27/02/2020	106	731 - FITA ISOLANTE SGOTEG 19 MT FITA ISOLANTE SGOTEG 19 MT	UN D	HAMMER	100	2,95	295,00
27/02/2020	110	737 - FOTO ELETRO NF220 A 254 VCA 1000W 1800 VA FOTO ELETRO NF220 A 254 VCA 1000W 1800 VA	UN D	TECNOL INSA	250	9,80	2.450,00
27/02/2020	119	779 - LAMPADA DE EMERGENCIAL 30 LED LUMINARIA BIVOLT LAMPADA DE EMERGENCIAL 30 LED LUMINARIA BIVOLT	UN D	LUZ SOLLAR	25	15,12	378,00
27/02/2020	128	788 - LAMPADA LED 11W LAMPADA LED 11W	UN D	SORTEL UZ	100	6,38	638,00
27/02/2020	129	784 - LAMPADA LED 12W LAMPADA LED 12W	UN D	SORTEL UZ	100	6,38	638,00
27/02/2020	130	782 - LAMPADA LED 17W LAMPADA LED 17W	UN D	SORTEL UZ	100	12,48	1.248,00
27/02/2020	133	776 - LAMPADA TUBULAR 18W LED LAMPADA TUBULAR 18W LED	UN D	LUZ SOLLAR	100	11,55	1.155,00
27/02/2020	135	758 - LAMPADA VAPOR METALICA 70W E27 LAMPADA VAPOR METALICA 70W E27	UN D	OUROLUX	200	23,36	4.672,00
27/02/2020	136	755 - LAMPADA VAPOR METALICA DE 250W E40 LAMPADA VAPOR METALICA DE 250W E40	UN D	LUZ SOLLAR	80	24,75	1.980,00

27/02/2020	137	754 - LAMPADA VAPOR METALICA DE 400W TUBULAR E E40 LAMPADA VAPOR METALICA DE 400W TUBULAR E E40	UN D	LUZ SOLLAR	80	24,75	1.980,00
27/02/2020	138	761 - LAMPADA VAPOR SODIO 70W E27 LAMPADA VAPOR SODIO 70W E27	UN D	LUZ SOLLAR	200	11,11	2.222,00
27/02/2020	159	1013 - OLHAL GALVANIZADO OLHAL GALVANIZADO	UN D	OLIVO	50	7,28	364,00
27/02/2020	177	2035 - REATOR VAPOR METALICO 400W EXTERNO	UN D	TECNOL INSA	50	58,65	2.932,50
27/02/2020	180	1017 - REFLETOR LED 100W PROVA DAGUA BIVOLT	UN D	LUZ SOLLAR	10	71,26	712,60
27/02/2020	182	1019 - REFLETOR LED 180W PROVA DAGUA BIVOLT	UN D	LUZ SOLLAR	10	139,94	1.399,40
27/02/2020	185	1016 - REFLETOR LED 50W PROVA DAGUA BIVOLT	UN D	LUZ SOLLAR	10	42,70	427,00
Total						30.295,50	

1337 - MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO - EIRELI (27.927.653/0001-77)

Data Adjucação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
27/02/2020	1	518 - ABRAÇAD EIRA DE NYLON 150 X 25M ABRAÇAD EIRA DE NYLON 150 X 25 METROS	UN D	DECORLUX	100	3,49	349,00
27/02/2020	3	519 - ALÇA PERFORMADA MULTIPLE XADO CABO 10 MM ALÇA PERFORMADA	UN D	MACLEAN	300	1,39	417,00



		ANTI CHAMA ROSCAVE L 32 MM ELETRO DUTO ANTI CHAMA ROSCAVE L 32 MM					
27/02/2020	97	620 - ELETRO DUTO ANTI CHAMAS 50 MM	UN D	ADQUAS	80	27,00	2.160,00
27/02/2020	100	717 - ESPELHO CEGO 4 X 2 BRANCO ESPELHO CEGO 4 X 2 BRANCO	UN D	PLUZIE	80	1,20	96,00
27/02/2020	101	716 - ESPELHO CEGO 4 X 4 BRANCO ESPELHO CEGO 4 X 4 BRANCO	UN D	PLUZIE	100	3,45	345,00
27/02/2020	102	723 - FECHO PARA CINTAR FITA EM POSTE DE CONCRET O 3/4 FECHO PARA CINTAR FITA EM POSTE DE CONCRET O 3/4	UN D	JANDRI GUES	100	1,05	105,00
27/02/2020	111	744 - FUSIVEL NH 100 A FUSIVEL NH 100 A	UN D	TEE	100	15,50	1.550,00
27/02/2020	113	745 - INTERRUPTOR DE SISTEMA X EXTERNO BRANCO INTERRUPTOR DE SISTEMA X EXTERNO BRANCO	UN D	PLUZIE	100	4,90	490,00
27/02/2020	115	751 - INTERRUPTOR INTERNO PARALELO 1 SEÇÃO INTERRUPTOR INTERNO PARALELO 1 SEÇÃO	UN D	PLUZIE	100	3,98	398,00
27/02/2020	116	752 - INTERRUPTOR INTERNO PARALELO 2 SEÇÃO INTERRUPTOR INTERNO	UN D	PLUZIE	100	6,08	608,00

		PARALELO 2 SEÇÃO					
27/02/2020	118	747 - INTERRUPTOR INTERNO SIMPLES VERT. BRANCA 10 A 20 V INTERRUPTOR INTERNO SIMPLES VERT. BRANCA 10 A 20 V	UN D	PLUZIE	50	2,99	149,50
27/02/2020	124	767 - LAMPADA ELETRONICA ASPIRAL 45W E27 LAMPADA ELETRONICA ASPIRAL 45W E27	UN D	AVANT	100	23,13	2.313,00
27/02/2020	126	2034 - LAMPADA ENERGA SAVER 85W BRANCA SPIRAL E-40	UN D	KIAN	30	47,99	1.439,70
27/02/2020	127	756 - LAMPADA HALOGENEO 42W LAMPADA HALOGENEO 42W	UN D	EMPALUX	80	2,97	237,60
27/02/2020	131	787 - LAMPADA LED 7W LAMPADA LED 7W	UN D	EMPALUX	100	5,91	591,00
27/02/2020	134	777 - LAMPADA TUBULAR 8W LED LAMPADA TUBULAR 8W LED	UN D	KIAN 11417	100	11,54	1.154,00
27/02/2020	140	790 - LUMINARIA ABERTA PADRAO E-40 150W LUMINARIA ABERTA PADRAO E-40 150W	UN D	JRC	200	31,34	6.268,00
27/02/2020	141	793 - LUMINARIA PUBLICA P/ POSTE LED TIPO PETALA 100W LUMINARIA PUBLICA P/ POSTE LED TIPO PETALA 100W	UN D	MBLED	20	253,50	5.070,00
27/02/2020	143	794 - LUMINARIA PUBLICA P/ POSTE	UN D	PERFECT LED	10	480,00	4.800,00



		DAGUA BIVOLT REFLETOR LED 10W - PROVA DAGUA BIVOLT					
27/02/2020	189	1032 - RELE DE NIVEL	UN D	COEL	10	142,00	1.420,00
27/02/2020	190	1036 - RELE TERMICO 22 A 32A	UN D	SOPRANO	5	71,40	357,00
27/02/2020	191	1035 - RELE TERMICO 32 A 40A	UN D	SOPRANO	5	137,03	685,15
27/02/2020	192	1041 - RELE TERMICO 32 A 50A	UN D	SOPRANO	5	137,03	685,15
27/02/2020	193	1042 - RELE TERMICO 40 A 57A	UN D	SOPRANO	5	137,03	685,15
27/02/2020	194	1039 - RELE TERMICO 63 A 80A	UN D	SOPRANO	5	137,03	685,15
27/02/2020	196	1069 - Tomada com 2 entradas e sem interruptor	UN D	PLUZIE	100	4,80	480,00
27/02/2020	198	1066 - Tomada Conjugada com 1 interruptor	UN D	PLUZIE	150	4,65	697,50
Total						74.101,75	

1338 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
(27.062.419/0001-24)

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
27/02/2020	8	526 - BOCAL DE PORCELANA E-40 BOCAL DE PORCELANA E-40	UN D	DECORLUX	100	4,60	460,00
27/02/2020	11	560 - CABINHO 1,5 MM CABINHO 1,5 MM	mt	MEGACAMPOS	500	0,52	260,00
27/02/2020	12	561 - CABINHO 2,5 MM CABINHO 2,5 MM	mt	MEGACAMPOS	400	0,73	292,00
27/02/2020	15	562 - CABINHO FLEXIVEL 4 MM COR AZUL CABINHO FLEXIVEL 4 MM COR AZUL	mt	MEGACAMPOS	400	1,30	520,00
27/02/2020	29	537 - CABO PP 2 X 2,5 MM CABO PP 2 X 2,5 MM	mt	MEGACAMPOS	100	2,69	269,00

27/02/2020	31	539 - CABO PP 2 X 6 MM CABO PP 2 X 6 MM	mt	MEGACAMPOS	80	5,50	440,00
27/02/2020	32	542 - CABO PP 3 X 10 MM CABO PP 3 X 10 MM	mt	MEGACAMPOS	100	9,00	900,00
27/02/2020	33	543 - CABO PP 3 X 6 MM CABO PP 3 X 6 MM	mt	MEGACAMPOS	100	6,00	600,00
27/02/2020	39	2037 - CABO PP GLEX 0,6 1KV 2X2,5MM	mt	MEGACAMPOS	20	2,99	59,80
27/02/2020	41	567 - CAIXA DE EMBUTIR QUADRADO 4 X 4 CAIXA DE EMBUTIR QUADRADO 4 X 4	UN D	TAF	100	1,20	120,00
27/02/2020	47	575 - CANALETA 20 X 10 X 2000 BRANCA CANALETA 20 X 10 X 2000 BRANCA	UN D	TAF	200	2,99	598,00
27/02/2020	76	599 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN D	LUKMA	10	28,90	289,00
27/02/2020	78	597 - DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	UN D	LUKMA	10	31,00	310,00
27/02/2020	87	612 - DISJUNTOR UNIPOLAR 60A	UN D	LUKMA	20	6,20	124,00
27/02/2020	99	3174 - ESCADA MULTIFUNCIÓNAL DE FIBRA 10 M	UN D	VONDER	1	1.300,00	1.300,00
27/02/2020	105	732 - FITA DE ALTA FUSÃO FITA DE ALTA FUSAO	UN D	DECORLUX	50	3,80	190,00
27/02/2020	107	734 - FITA ISOLANTE VERMELHA 19 MT FITA ISOLANTE VERMELHA 19 MT	UN D	DECORLUX	10	5,80	58,00
27/02/2020	109	743 - FOTO ELETRO NA MAGNETIC O 105 A 305 VCA 1000W FOTO ELETRO NA MAGNETIC O 105 A 305 VCA 1000W	UN D	MAPRET RON	50	13,00	650,00
27/02/2020	112	750 - INTERRUPTOR COM TOMADA SIMPLES	UN D	ROMAZI	150	3,88	582,00



		NBR 10 A BRANCO INTERRUPTOR COM TOMADA SIMPLES NBR 10 A BRANCO					
27/02/2020	122	770 - LAMPADA ELETRONIC A ASPIRAL 25W E27 LAMPADA ELETRONIC A ASPIRAL 25W E27	UN D	SORTELU Z	50	9,95	497,50
27/02/2020	123	765 - LAMPADA ELETRONIC A ASPIRAL 36W E27 LAMPADA ELETRONIC A ASPIRAL 36W E27	UN D	SORTELU Z	100	14,00	1.400,00
27/02/2020	139	789 - LUMINARIA ABERTA OVAL LUMINARIA ABERTA OVAL	UN D	OLIVO	500	19,49	9.745,00
27/02/2020	142	796 - LUMINARIA PUBLICA P/ POSTE LED TIPO PETALA 12W LUMINARIA PUBLICA P/ POSTE LED TIPO PETALA 12W	UN D	SORTELU Z	20	130,00	2.600,00
27/02/2020	145	797 - LUMINARIA PUBLICA P/ POSTE LED TIPO PETALA 20W LUMINARIA PUBLICA P/ POSTE LED TIPO PETALA 20W	UN D	SORTELU Z	20	130,00	2.600,00
27/02/2020	147	798 - LUMINARIA PUBLICA P/ POSTE LED TIPO PETALA 30W LUMINARIA PUBLICA P/ POSTE LED TIPO PETALA 30W	UN D	SORTELU Z	5	130,00	650,00
27/02/2020	151	800 - LUMINARIA PUBLICA P/ POSTE LED TIPO PETALA 80W LUMINARIA PUBLICA P/	UN D	SORTELU Z	5	200,00	1.000,00

		POSTE LED TIPO PETALA 80W					
27/02/2020	155	1054 - Mangueira Luminosa LED 2 Fios VD ML 20538	pc	SORTELU Z	600	6,49	3.894,00
27/02/2020	162	1002 - PARAFUSO GALVANIZ ADO 5/8 X 14 MM PARAFUSO GALVANIZ ADO 5/8 X 14 MM	UN D	OLIVO	50	8,49	424,50
27/02/2020	197	1070 - Tomada com 3 entradas e sem interruptor	UN D	ROMAZI	50	9,00	450,00
Total							31.282,80

1339 - L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI (26.683.873/0001-30)

Data Adjucação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
27/02/2020	10	523 - BRAÇO RETO LUMINARIA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA BRAÇO RETO LUMINARIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN D		150	12,75	1.912,50
27/02/2020	13	564 - CABINHO FLEXIVEL 10 MM COR VERMELHO CABINHO FLEXIVEL 10 MM COR VERMELHO	mt	FORTE CON	200	4,00	800,00
27/02/2020	16	563 - CABINHO FLEXIVEL 6 MM COR VERDE CABINHO FLEXIVEL 6 MM COR VERDE	mt		300	1,95	585,00
27/02/2020	19	553 - CABO COAXIAL 50 OHMS CABO COAXIAL 50 OHMS	mt	VONDER	100	1,50	150,00
27/02/2020	20	554 - CABO COAXIAL 75 OHMS CABO COAXIAL 75 OHMS	mt	VONDER	100	1,50	150,00
27/02/2020	22	555 - CABO MULTIPLE	mt	CMR	800	2,15	1.720,00



		XADO MONOFASICO 10 MM CABO MULTIPLE XADO MONOFASICO 10 MM					00
27/02/2020	24	557 - CABO MULTIPLE XADO TRIFASICO 10 MM CABO MULTIPLE XADO TRIFASICO 10 MM	mt	CMR	500	4,00	2.000,00
27/02/2020	25	558 - CABO MULTIPLE XADO TRIFASICO 16 MM CABO MULTIPLE XADO TRIFASICO 16 MM	mt	CMR	400	5,00	2.000,00
27/02/2020	26	559 - CABO MULTIPLE XADO TRIFASICO 25 MM CABO MULTIPLE XADO TRIFASICO 25 MM	mt	CMR	200	7,00	1.400,00
27/02/2020	27	536 - CABO PP 2 X 1,5 MM CABO PP 2 X 1,5 MM	mt	FORTE CON	100	1,70	170,00
27/02/2020	34	547 - CABO PP 4 X 10 MM CABO PP 4 X 10 MM	mt		50	17,00	850,00
27/02/2020	35	548 - CABO PP 4 X 16 MM CABO PP 4 X 16 MM	mt	FORTE CON	50	22,00	1.100,00
27/02/2020	36	544 - CABO PP 4 X 2,5 MM CABO PP 4 X 2,5 MM	mt	FORTE CON	100	4,50	450,00
27/02/2020	38	546 - CABO PP 4 X 6 MM CABO PP 4 X 6 MM	mt	FORTE CON	100	12,00	1.200,00
27/02/2020	40	568 - CAIXA DE EMBUTIR QUADRAO 4 X 2 CAIXA DE EMBUTIR QUADRAO 4 X 2	UN D	CANAL	200	0,65	130,00
27/02/2020	43	569 - CAIXA DE MEDIÇÃO PADRAO MONOFASICA CAIXA DE MEDIÇÃO PADRAO	UN D	TAF	30	29,00	870,00

		MONOFASICA					
27/02/2020	44	570 - CAIXA DE MEDIÇÃO PADRAO TRIFASICA CAIXA DE MEDIÇÃO PADRAO TRIFASICA	UN D	TAF	30	85,00	2.550,00
27/02/2020	46	573 - CAIXA DE SOBREPOR MONOFASICA CAIXA DE SOBREPOR MONOFASICA	UN D	TAF	20	29,00	580,00
27/02/2020	54	1063 - Cascata 200 LED	pc		50	74,00	3.700,00
27/02/2020	56	583 - CONECTOR CUNHA SERIE VERMELHA	UN D	INTELI	200	3,00	600,00
27/02/2020	64	585 - CURVAS SOLDAVEIS 20 MM	UN D	IPLAN	80	0,85	68,00
27/02/2020	65	586 - CURVAS SOLDAVEIS 25 MM	UN D	IPLAN	80	1,00	80,00
27/02/2020	66	587 - CURVAS SOLDAVEIS 32 MM	UN D	IPLAN	80	1,50	120,00
27/02/2020	67	588 - CURVAS SOLDAVEIS 40 MM	UN D	IPLAN	80	2,50	200,00
27/02/2020	68	589 - CURVAS SOLDAVEIS 50 MM	UN D	IPLAN	80	3,00	240,00
27/02/2020	71	604 - DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	UN D	SOPRANO	10	26,00	260,00
27/02/2020	72	603 - DISJUNTOR TRIPOLAR 15A	UN D	SOPRANO	10	26,00	260,00
27/02/2020	73	602 - DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	UN D	SOPRANO	10	26,00	260,00
27/02/2020	74	601 - DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN D	SOPRANO	10	26,00	260,00
27/02/2020	75	600 - DISJUNTOR TRIPOLAR 30A	UN D	SOPRANO	10	26,00	260,00
27/02/2020	80	605 - DISJUNTOR UNIPOLAR 10A	UN D	SOPRANO	10	5,50	55,00
27/02/2020	81	606 -	UN	SOPRANO	30	5,50	



		MM					
27/02/2020	179	1020 - REFLETOR 400W E-40	UN D	OLIVO	50	38,00	1.900,00
27/02/2020	184	1015 - REFLETOR LED 30W PROVA DÁGUA BIVOLT	UN D	AVANT	20	40,00	800,00
27/02/2020	195	1068 - Tomada com 2 entradas e com 1 interruptor	UN D	MEC-TRONIC	50	7,00	350,00
Total							66.390,50

Campo Grande/RN, 27 de fevereiro de 2020

ANTONIO TADEU DE OLIVEIRA LOPES
Pregoeiro

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 001/2020**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 024/2020, de 13 de janeiro de 2020, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08 de Agosto de 2000 e subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, após examinar a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) participante(s) da Licitação em epígrafe, tendo em vista o(s) preço(s) apresentado(s) e demais condições ofertadas pela(s) licitante(s), obedecidas às exigências legais e regulamentares,

R E S O L V E:

ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº SRP 001/2020, que objetiva a Registro de Preços para futura aquisição de Pneus e Câmaras de Ar destinados a manutenção da frota de veículos pertencente aos Fundos Municipais e demais secretarias deste município Campo Grande/RN, com base nos elementos constantes do processo correspondente, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

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

Data Adjuca-ção	Item	Material/ Serviço	Unid. Medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
27/02/2020	1	337 - PNEU ARO 14 185/70 Pneu aro 14 185/70 8 lonas.	UN D	TORNEL	20	585,00	11.700,00
27/02/2020	2	338 - PNEU ARO 14 175/70 Pneu aro14 175/70	UN D	FATE	20	520,00	10.400,00
27/02/2020	3	339 - PNEU 235/70 R16 Pneu 235/70 R16	UN D	ROADSTONE	24	912,00	21.888,00

27/02/2020	5	453 - PNEU 175/65 R14 Pneu 175/65 R14 ofertado pela proponente devem atender aos termos, diretrizes e critérios estabelecidos pelo INMETRO, os quais deverão ter impresso o selo de vistoria do INMETRO e apresentar a garantia de fábrica da validade dos pneus. Somente serão aceitos pneus novos, não podendo ser recapados, recauchutados ou remodelados.	UN D	BARUN	20	505,00	10.100,00
27/02/2020	6	454 - PNEU 235/70 R16 106H Pneu 235/70 R16 106H ofertado pela proponente devem atender aos termos, diretrizes e critérios estabelecidos pelo INMETRO, os quais deverão ter impresso o selo de vistoria do INMETRO e apresentar a garantia de fábrica da validade dos pneus. Somente serão aceitos pneus novos, não podendo ser recapados, recauchutados ou remodelados.	UN D	ROADSTONE	20	910,00	18.200,00



27/02/2020	7	s. 455 - PNEU 225/75 R16 118/116R Pneu 225/75 R16 118/116R ofortado pela proponente devem atender aos termos, diretrizes e critérios estabelecidos pelo INMETRO, os quais deverão ter impresso o selo de vistoria do INMETRO e apresentar a garantia de fábrica da validade dos pneus. Somente serão aceitos pneus novos, não podendo ser recapados, recauchutados ou remodelados.	UN D	TRIANG LE	20	940,00	18.800,00
27/02/2020	8	342 - PNEU 185/65 R 14 Pneu 185 /65 R 14 - 8 lonas	UN D	BARUN	12	450,00	5.400,00
27/02/2020	18	273 - PNEU 12.4-24 PNEU 12.4-24 PARA TRATOR AGRICOLA	UN D	FATE	12	2.790,00	33.480,00
27/02/2020	19	274 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24	UN D	MAGNUM	12	250,00	3.000,00
27/02/2020	20	275 - PNEU 18.4-30. Pneu 18.4-30 destinado para trator agrícola	UN D	ATF	12	4.750,00	57.000,00
27/02/2020	21	276 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30	UN D	MAGNUM	12	750,00	9.000,00
27/02/2020	22	277 - PNEU	UN D	WESTLA KE	12	4.400	52.800,

		14.00-24 12 LONAS				,00	00
27/02/2020	23	278 - CÂMARA DE AR P/ PNEU 14.00-24 Camara de ar para pneu 14.00-24.	UN D	MAGNUM	12	425,00	5.100,00
27/02/2020	27	282 - PNEU 1000x20 RADIAL BURRAC HUDO	UN D	WESTLA KE	45	2.560,00	115.200,00
27/02/2020	28	283 - PROTETOR PARA CAMARA PNEU 1000X20 RADIAL	UN D	RUZI	45	75,00	3.375,00
27/02/2020	29	284 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000X20	UN D	MAGNUM	45	175,00	7.875,00
27/02/2020	33	331 - PNEU 1000/20 14 LONAS	UN D	WESTLA KE	35	1.940,00	67.900,00
Total						451.218,00	

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

Data Adjucação	Item	Materia l/ Serviço	Unid. Medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
27/02/2020	4	341 - PNEU 225/75 ARO 16 Pneu 225/75 aro 16	UN D	GT RADIAL	16	885,00	14.160,00
27/02/2020	9	316 - PNEU 900X20 14L	UN D	CENTELLA	100	1.642,00	164.200,00
27/02/2020	10	317 - PNEU 215/75 R 17,5	UN D	MAGNUM	25	1.182,00	29.550,00
27/02/2020	11	318 - PNEU NYLON 7.50/16 - 10 LONAS Pneu Nylon 7.50/16 - 10 Lonas	UN D	WESTLA KE	25	1.050,00	26.250,00
27/02/2020	12	319 - CAMARA DE AR ARO 20 Camara de ar aro 20.	UN D	MAGNUM	85	190,00	16.150,00
27/02/2020	13	320 - PROTETOR DE CAMARA DE AR	UN D	Pirelli	100	130,00	13.000,00



		ARO 20 Protetor de camara de ar aro 20.					
27/02/2020	14	321 - CAMA RA DE AR PARA PNEU 215/75 R 17,5	UN D	MAGNU M	25	130,00	3.250,00
27/02/2020	15	322 - PROTE TOR PARA PNEU 215/75 R 17,5	UN D	Pirelli	25	80,00	2.000,00
27/02/2020	16	323 - PROTE TOR PARA PNEU 7.50/16	UN D	Pirelli	25	80,00	2.000,00
27/02/2020	17	324 - CÂMA RA DE AR PARA PNEU 7.50/16	UN D	MAGNU M	25	155,00	3.875,00
27/02/2020	24	279 - PNEU 12.16.5	UN D	ROADGUI DER	12	1.570,00	18.840,00
27/02/2020	25	280 - PNEU 19.5L- 24	UN D	ROADGUI DER	12	5.760,00	69.120,00
27/02/2020	26	281 - PNEU 20.5x25 13 Pneu 20.5-25 L3 sem Câmara.	UN D	ROADGUI DER	12	12.000,00	144.000,00
27/02/2020	30	285 - PNEU 700 R 16 10 LONAS Pneu 700 r 16 10 lonas, destinad o a Toyota Bandeira nte.	UN D	Pirelli	50	979,00	48.950,00
27/02/2020	31	286 - CAMA RA DE AR 16 Câmara de ar aro 16	UN D	MAGNU M	86	145,00	12.470,00
27/02/2020	32	288 - PNEU 175- 70/14	UN D	TORNEL	12	495,00	5.940,00
27/02/2020	34	332 - PNEU 700X16 10L Pneu 700x16 10l destinad	UN D	Pirelli	36	840,00	30.240,00

		o ao carroção pipa					
27/02/2020	35	333 - PROTE TOR DE CÂMA RA DE AR, ARO 16 Redondo - flexível, para pneu, aro 16. Item devera atender as normas ABNT NBR 6087 e NBR 6088.	UN D	Pirelli	36	58,00	2.088,00
Total						606.083,00	

Campo Grande/RN, 27 de fevereiro de 2020

ANTONIO TADEU DE OLIVEIRA LOPES
Pregoeiro

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 085/2019
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO N.º 085/2019
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2019
Tipo: Menor Preço Global

Homologo e Adjudico pelo presente termo, para que surta os efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação – CPL, referente à Tomada de Preço nº. 002/2019, tendo como objeto a **“Contratação de empresa especializada para Construção de Praça de Eventos no município de Campo Grande de acordo com Contrato de repasse N° 870102/2018 - Operação 1054993-50 CAIXA.”**, em favor do licitante relacionado abaixo, por ter apresentado a proposta habilitada mais vantajosa para a Administração:

JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ:
31.890.755/0001-32, saiu vencedor, com proposta no valor de **R\$ 300.426,66**
(Trezentos mil quatrocentos e vinte seis reais e sessenta e seis centavos).

Campo Grande/RN, 27 de Fevereiro de 2020.

Manoel Fernandes de Góis Veras
Prefeito Municipal

DISPENSAS & INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 029/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DISP. 020/2020

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

Objeto.....: Prestação de serviços de emissão de certificado digital, para atender as necessidades de atividades de envio de informações da secretaria de saúde e do município de Campo Grande/RN.;

Contratado.....: MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - CNPJ: 20.937.130/0001-62, com o valor total de R\$ 1.035,00;



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

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

CAMPO GRANDE - RN, 21 de fevereiro de 2020.

AFLÂNIO LAMARCK LOPES DE LACERDA
Comissão Permanente de Licitação
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20200049
ORIGEM.....: Dispensa por Justificativa N° DISP. 020/2020
CONTRATANTE.....: Prefeitura Municipal de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
OBJETO.....: Prestação de serviços de emissão de certificado digital, para atender as necessidades de atividades de envio de informações da secretaria de saúde e do município de Campo Grande/RN.
VALOR TOTAL.....: R\$ 816,75 (oitocentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2003 - Sec. Mun. da Adm. e Recursos Humanos 4 - Administração 122 - Administração Geral 4 - Programa de Modernização das Unidades Administrativas
2.5 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração 65 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10010000 - Recursos Ordinários
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 31 de maio de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20200050
ORIGEM.....: Dispensa por Justificativa N° DISP. 020/2020
CONTRATANTE.....: Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
OBJETO.....: Prestação de serviços de emissão de certificado digital, para atender as necessidades de atividades de envio de informações da secretaria de saúde e do município de Campo Grande/RN.
VALOR TOTAL.....: R\$ 218,25 (duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos)
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 481 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12110000 - Receita de Imp. e de Transf. de Impostos - Saúde
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 31 de maio de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DISP. 021/2020**

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

Objeto.....: Aquisição de papel ofício A4, destinado a manutenção das atividades das Secretarias Municipais deste município de Campo Grande/RN.;

Contratado.....: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487 - CNPJ: 24.288.332/0001-81, com o valor total de R\$ 4.600,00;

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

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

CAMPO GRANDE - RN, 21 de fevereiro de 2020.

AFLÂNIO LAMARCK LOPES DE LACERDA
Comissão Permanente de Licitação
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20200051
ORIGEM.....: Dispensa por Justificativa N° DISP. 021/2020
CONTRATANTE.....: Prefeitura Municipal de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487
OBJETO.....: Aquisição de papel ofício A4, destinado a manutenção das atividades das Secretarias Municipais deste município de Campo Grande/RN.
VALOR TOTAL.....: R\$ 3.220,00 (três mil e duzentos e vinte reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2003 - Sec. Mun. da Adm. e Recursos Humanos 4 - Administração 122 - Administração Geral 4 - Programa de Modernização das Unidades Administrativas
2.5 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração 58 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10010000 - Recursos Ordinários
2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2004 - Sec. Mun. de Trib. Fin. e Planejamento 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 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 10010000 - Recursos Ordinários
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 30 de junho de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20200052
ORIGEM.....: Dispensa por Justificativa N° DISP. 021/2020
CONTRATANTE.....: Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487
OBJETO.....: Aquisição de papel ofício A4, destinado a manutenção das atividades das Secretarias Municipais deste município de Campo Grande/RN.
VALOR TOTAL.....: R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande 3000 - Fundo de Saúde 3001 - Sec. Mun. da Saúde 10 - Saúde 122 - Administração Geral 35 - Programa de Gestão e Funcionamento Saúde 2.51 - Manutenção das Atividades da Sec. Municipal da Saúde 384 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 12110000 - Receita de Imp. e de Transf. de Impostos - Saúde
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 30 de junho de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°.....: 20200053
ORIGEM.....: Dispensa por Justificativa N° DISP. 021/2020
CONTRATANTE.....: Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487
OBJETO.....: Aquisição de papel ofício A4, destinado a manutenção das atividades das Secretarias Municipais deste município de Campo Grande/RN.
VALOR TOTAL.....: R\$ 690,00 (seiscentos e noventa 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 480 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10010000 - Recursos Ordinários
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 30 de junho de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020



EXTRATOS DE CONTRATOS & TERMOS ADITIVOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019
Pregão Presencial Nº SRP 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200056
ORIGEM.....: Pregão Presencial Nº SRP 002/2019
CONTRATANTE.....: Prefeitura Municipal de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: A L DE MOURA SILVA
OBJETO.....: Aquisição de Material de Limpeza, destinado à manutenção das atividades das secretarias municipais e dos fundos municipais deste município de Campo Grande/RN
VALOR TOTAL.....: R\$ 8.151,65 (oito mil e cento e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande
2000 - Poder Executivo
2006 - Sec. Mun. Sec. Mun. da Educ. Esporte Cult. e Lazer
12 - Educação
122 - Administração Geral
12 - Programa de Gestão e Funcionamento Administrativo
2.14 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Educação, Esporte, Cultura e Lazer
112 - 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
385 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
11110000 - Receitas de Imp. e de Transf. de Impostos - Educação
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019
Pregão Presencial Nº SRP 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200055
ORIGEM.....: Pregão Presencial Nº SRP 002/2019
CONTRATANTE.....: Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: A L DE MOURA SILVA
OBJETO.....: Aquisição de Material de Limpeza, destinado à manutenção das atividades da secretaria municipal de Assistência Social deste município de Campo Grande/RN.
VALOR TOTAL.....: R\$ 214,15 (duzentos e quatorze reais e quinze centavos)
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 480 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10010000 - Recursos Ordinários
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 30 de junho de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019
Pregão Presencial Nº SRP 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200054
ORIGEM.....: Pregão Presencial Nº SRP 002/2019
CONTRATANTE.....: Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: A L DE MOURA SILVA
OBJETO.....: Aquisição de Material de Limpeza, destinado à manutenção das atividades da secretaria municipal de Saúde e unidades básicas de saúde deste município de Campo Grande/RN.
VALOR TOTAL.....: R\$ 2.101,34 (dois mil e cento e um reais e trinta e quatro centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande
3000 - Fundo de Saúde
3001 - Sec. Mun. da Saúde
10 - Saúde Básica
301 - Atenção
35 - Programa de Gestão e Funcionamento Saúde
2.50 - Manutenção das Ações Básicas de Saúde
642 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12140000 - Transf. Fundo a Fundo SUS - Bloco de Custeio - ASPS
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 30 de junho de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019
Pregão Presencial Nº SRP 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200059
ORIGEM.....: Pregão Presencial Nº SRP 002/2019
CONTRATANTE.....: Prefeitura Municipal de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA
OBJETO.....: Aquisição de Material de Limpeza, destinado à manutenção das atividades das secretarias municipais e dos fundos municipais deste município de Campo Grande/RN
VALOR TOTAL.....: R\$ 16.567,36 (dezesesseis mil e quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande
2000 - Poder Executivo 2006 - Sec. Mun. Sec. Mun. da Educ. Esporte Cult. e Lazer
12 - Educação 122 - Administração Geral
12 - Programa de Gestão e Funcionamento Administrativo 2.14 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Educação, Esporte, Cultura e Lazer 112 - 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 385 - 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
2007 - Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Servs Públicos 15 - Urbanismo 122 - Administração Geral
25 - Programa de Gestão e Funcionamento Obras
2.37 - Manutenção das Atividades da Secretaria 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
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 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10010000 - Recursos Ordinários
2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande 2000 - Poder Executivo 2001 - Gabinete do Prefeito
4 - Administração 122 - Administração Geral
2 - Programa de Modernização do Gabinete Cível
2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 25 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10010000 - Recursos Ordinários
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 30 de junho de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019
Pregão Presencial Nº SRP 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200058
ORIGEM.....: Pregão Presencial Nº SRP 002/2019
CONTRATANTE.....: Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA
OBJETO.....: Aquisição de Material de Limpeza, destinado à manutenção das atividades da secretaria municipal de Assistência Social deste município de Campo Grande/RN.
VALOR TOTAL.....: R\$ 2.847,15 (dois mil e oitocentos e quarenta e sete reais e quinze centavos)
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 480 - 3.3.90.30.00 - Material de
Consumo
10010000 - Recursos Ordinários
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 30 de junho de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019
Pregão Presencial Nº SRP 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200057
ORIGEM.....: Pregão Presencial Nº SRP 002/2019
CONTRATANTE.....: Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: OTTO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA
OBJETO.....: Aquisição de Material de Limpeza, destinado à
manutenção das atividades da secretaria de Saúde e unidades básicas de saúde
deste município de Campo Grande/RN.
VALOR TOTAL.....: R\$ 3.279,15 (três mil e duzentos e setenta e nove
reais e quinze centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 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 2.50 - Manutenção das Ações
Básicas de Saúde
642 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12140000 - Trasn. Fundo a Fundo SUS - Bloco de Custeio - ASPS
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 30 de junho de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019
Pregão Presencial Nº SRP 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200062
ORIGEM.....: Pregão Presencial Nº SRP 002/2019
CONTRATANTE.....: Prefeitura Municipal de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: T. P. S. DO NASCIMENTO
OBJETO.....: Aquisição de Material de Limpeza, destinado à
manutenção das atividades das secretarias municipais e dos fundos municipais
deste município de Campo Grande/RN
VALOR TOTAL.....: R\$ 13.464,10 (treze mil e quatrocentos e sessenta e
quatro reais e dez centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 2 - Prefeitura Municipal de Campo
Grande
2000 - Poder Executivo
2007 - Sec. Mun. de Obras, Urbanismo e Servs Públicos
15 - Urbanismo
122 - Administração Geral
25 - Programa de Gestão e Funcionamento Obras
2.37 - Manutenção das 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
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
385 - 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
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
58 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10010000 - Recursos Ordinários
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 30 de junho de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019
Pregão Presencial Nº SRP 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200061
ORIGEM.....: Pregão Presencial Nº SRP 002/2019
CONTRATANTE.....: Fundo Municipal de Assistência Social de Campo
Grande
CONTRATADA(O).....: T. P. S. DO NASCIMENTO
OBJETO.....: Aquisição de Material de Limpeza, destinado à
manutenção das atividades da secretaria municipal de Assistência Social deste
município de Campo Grande/RN.
VALOR TOTAL.....: R\$ 750,50 (setecentos e cinquenta reais e cinquenta
centavos)
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 480 - 3.3.90.30.00
- Material de Consumo
10010000 - Recursos Ordinários
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 30 de junho de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019
Pregão Presencial Nº SRP 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200060
ORIGEM.....: Pregão Presencial Nº SRP 002/2019
CONTRATANTE.....: Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: T. P. S. DO NASCIMENTO
OBJETO.....: Aquisição de Material de Limpeza, destinado à
manutenção das atividades da secretaria de Saúde e unidades básicas de saúde
deste município de Campo Grande/RN.
VALOR TOTAL.....: R\$ 1.547,30 (um mil e quinhentos e quarenta e sete
reais e trinta centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 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
2.50 - Manutenção das Ações Básicas de Saúde 642 - 3.3.90.30.00 - Material de
Consumo
12140000 - Trasn. Fundo a Fundo SUS - Bloco de Custeio - ASPS
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 30 de junho de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019
Pregão Presencial Nº SRP 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200065
ORIGEM.....: Pregão Presencial Nº SRP 002/2019
CONTRATANTE.....: Prefeitura Municipal de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES
OBJETO.....: Aquisição de Material de Limpeza, destinado à
manutenção das atividades das secretarias municipais e dos fundos municipais
deste município de Campo Grande/RN
VALOR TOTAL.....: R\$ 12.782,89 (doze mil e setecentos e oitenta e dois
reais e oitenta e nove centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 2 - Prefeitura Municipal de Campo
Grande
2000 - Poder Executivo 2006 - Sec. Mun. Sec. Mun. da Educ. Esporte Cult. e
Lazer
12 - Educação 122 - Administração Geral
12 - Programa de Gestão e Funcionamento Administrativo 2.14 - Manutenção e
Funcionamento da Sec. de Educação, Esporte, Cultura e Lazer



112 - 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 385 - 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
2001 - Gabinete do Prefeito 4 - Administração
122 - Administração Geral 2 - Programa de Modernização do Gabinete Cível
2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 25 - 3.3.90.30.00 -
Material de Consumo
10010000 - Recursos Ordinários
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 30 de junho de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019
Pregão Presencial Nº SRP 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200064
ORIGEM.....: Pregão Presencial Nº SRP 002/2019
CONTRATANTE.....: Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES
OBJETO.....: Aquisição de Material de Limpeza, destinado à manutenção das atividades da secretaria de Assistência Social deste município de Campo Grande/RN.
VALOR TOTAL.....: R\$ 230,98 (duzentos e trinta reais e noventa e oito centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande
4000 - Fundo de Assistência Social
4001 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Social
8 - Assistência Social
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
40 - Programa de Manutenção do FMS
2.63 - Manutenção do CRAS/PAIF
527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10010000 - Recursos Ordinários
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 30 de junho de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019
Pregão Presencial Nº SRP 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200063
ORIGEM.....: Pregão Presencial Nº SRP 002/2019
CONTRATANTE.....: Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES
OBJETO.....: Aquisição de Material de Limpeza, destinado à manutenção das atividades da secretaria de Saúde e unidades básicas de saúde deste município de Campo Grande/RN.
VALOR TOTAL.....: R\$ 837,04 (oitocentos e trinta e sete reais e quatro centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 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
2.50 - Manutenção das Ações Básicas de Saúde
642 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12140000 - Trasn. Fundo a Fundo SUS - Bloco de Custeio - ASPS
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019
Pregão Presencial Nº SRP 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200068
ORIGEM.....: Pregão Presencial Nº SRP 002/2019
CONTRATANTE.....: Prefeitura Municipal de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: F. DAS CHAGAS SILVA NETO

OBJETO.....: Aquisição de Material de Limpeza, destinado à manutenção das atividades das secretarias municipais e dos fundos municipais deste município de Campo Grande/RN
VALOR TOTAL.....: R\$ 2.783,56 (dois mil e setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande
2000 - Poder Executivo 2006 - Sec. Mun. Sec. Mun. da Educ. Esporte Cult. e Lazer
12 - Educação 122 - Administração Geral 12 - Programa de Gestão e Funcionamento Administrativo 2.14 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Educação, Esporte, Cultura e Lazer
112 - 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 Públicos 15 - Urbanismo
122 - Administração Geral 25 - Programa de Gestão e Funcionamento Obras
2.37 - Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de Obras, Urbanismo e Servi 142 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10010000 - Recursos Ordinários
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 30 de junho de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019
Pregão Presencial Nº SRP 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200067
ORIGEM.....: Pregão Presencial Nº SRP 002/2019
CONTRATANTE.....: Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: F. DAS CHAGAS SILVA NETO
OBJETO.....: Aquisição de Material de Limpeza, destinado à manutenção das atividades das secretarias municipais e dos fundos municipais deste município de Campo Grande/RN
VALOR TOTAL.....: R\$ 112,30 (cento e doze reais e trinta centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande
4000 - Fundo de Assistência Social 4001 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Social
8 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
40 - Programa de Manutenção do FMS 2.63 - Manutenção do CRAS/PAIF 527 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10010000 - Recursos Ordinários
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 30 de junho de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019
Pregão Presencial Nº SRP 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200066
ORIGEM.....: Pregão Presencial Nº SRP 002/2019
CONTRATANTE.....: Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: F. DAS CHAGAS SILVA NETO
OBJETO.....: Aquisição de Material de Limpeza, destinado à manutenção das atividades da secretaria de Saúde e unidades básicas de saúde deste município de Campo Grande/RN.
VALOR TOTAL.....: R\$ 2.877,96 (dois mil e oitocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 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
2.50 - Manutenção das Ações Básicas de Saúde
643 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12110000 - Receita de Imp. e de Transf. de Impostos - Saúde
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 30 de junho de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2019
Pregão Presencial Nº SRP 004/2019

EXTRATO DE CONTRATO



CONTRATO Nº.....: 20200071
ORIGEM.....: Pregão Presencial Nº SRP 004/2019
CONTRATANTE.....: Prefeitura Municipal de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: COMERCIAL PROCOPIO LTDA
OBJETO.....: Contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção da frota de veículos própria do município de Campo Grande/RN e de veículos de outros entes da federação ou conveniados e veículos locados durante o exercício.
VALOR TOTAL.....: R\$ 1.106.197,82 (um milhão e cento e seis mil e cento e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 2 - Prefeitura Municipal de Campo Grande

2000	-	-	Poder	Executivo
2001	-	Gabinete	do	Prefeito
4	-	-	-	Administração
122	-	-	Administração	Geral
2	-	Programa de	Modernização do	Gabinete Cível
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
2007	-	Sec. Mun. de	Obras, Urbanismo e Servs	Publicos
15	-	-	-	Urbanismo
122	-	-	Administração	Geral
25	-	Programa de	Gestão e Funcionamento	Obras
2.38	-	Manutenção e	Recuperação da	Frota de Veículos
171	-	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
2.38	-	Manutenção e	Recuperação da	Frota de Veículos
172	-	3.3.90.30.00	-	Material de Consumo
15300000	-	-	-	Transferência da União Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
2	-	Prefeitura	Municipal de	Campo Grande
2000	-	-	Poder	Executivo
2008	-	Sec. Mun. da	Agric. Meio Amb. Rec. Hid. e Ab	Agricultura
20	-	-	-	Agricultura
122	-	-	Administração	Geral
29	-	Programa de	Gestão e Funcionamento	Agricultura
2.4002	-	Manutenção e	Recuperação da	Frota de Veículos e Maquinas Agrícolas
833	-	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	Agricultura
20	-	-	-	Agricultura
122	-	-	Administração	Geral
29	-	Programa de	Gestão e Funcionamento	Agricultura
2.4002	-	Manutenção e	Recuperação da	Frota de Veículos e Maquinas Agrícolas
835	-	3.3.90.30.00	-	Material de Consumo
15400000	-	-	-	Transferência dos Estados Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
2	-	Prefeitura	Municipal de	Campo Grande
2000	-	-	Poder	Executivo
2006	-	Sec. Mun. Sec. Mun. da	Educ. Esporte Cult. e Lazer	Educação
12	-	-	-	Educação
361	-	-	Ensino	Fundamental
21	-	Programa de	Gestão e Funcionamento	Fundamental
2.30	-	Manutenção e	Recuperação da	Frota de Veículos
221	-	3.3.90.30.00	-	Material de Consumo
11110000	-	-	-	Receitas de Imp. e de Transf. de Impostos - Educação

VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 31 de março de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

de veículos de outros entes da federação ou conveniados e veículos locados durante o exercício.
VALOR TOTAL.....: R\$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande
 4000 - Fundo de Assistência Social 4001 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Social
 8 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 40 - Programa de Manutenção do FMAS
 2.64 - Manutenção do Criança Feliz 542 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 13110000 - Transferência de Recursos do FNAS
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 31 de março de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2019
Pregão Presencial Nº SRP 004/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200069
ORIGEM.....: Pregão Presencial Nº SRP 004/2019
CONTRATANTE.....: Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: COMERCIAL PROCOPIO LTDA
OBJETO.....: Contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção da frota de veículos própria da secretaria de saúde do município de Campo Grande/RN e de veículos de outros entes da federação ou conveniados e veículos locados durante o exercício.
VALOR TOTAL.....: R\$ 329.950,00 (trezentos e vinte e nove mil e novecentos e cinquenta reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: 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
 2.55 - Manutenção e Recuperação da Frota de Veículos 670 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 12140000 - Trasnf. Fundo a Fundo SUS - Bloco de Custeio - ASPS
VIGÊNCIA.....: 21 de fevereiro de 2020 a 31 de março de 2020
DATA DA ASSINATURA.....: 21 de fevereiro de 2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2019
Pregão Presencial Nº SRP 004/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200070
ORIGEM.....: Pregão Presencial Nº SRP 004/2019
CONTRATANTE.....: Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande
CONTRATADA(O).....: COMERCIAL PROCOPIO LTDA
OBJETO.....: Contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção da frota de veículos da secretaria municipal de Assistência Social do município de Campo Grande/RN e



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

AGNY PRAXEDES DE MEDEIROS
GABINETE DO PREFEITO

ANTONIO TADEU DE OLIVEIRA LOPES
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