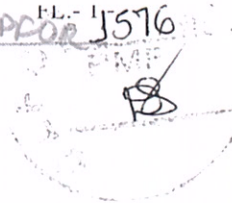


ata 06/15

origem no compras

coordenador GEPRO 1576



CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
REGISTRO DE PREÇOS
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO- SEPOG

CONFORME OFÍCIO CONSTANTE NOS AUTOS, FLS. 1126	
DATA DA EMISSÃO DO EDITAL (PUB.):	24/02/2015 ✓
DATA DA ABERTURA:	10/03/2015 ✓ AS 09:30 ✓
ESTIMATIVA DE PREÇO (R\$):	1.690.753,73 ✓
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO, COMPREENDENDO CAIXAS PARA ARQUIVO, PASTAS E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA DESTA EDITAL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.	
DO TIPO: MENOR PREÇO.	

EMPRESAS QUE ENVIARAM PROPOSTAS:

EMPRESAS QUE ENVIARAM PROPOSTAS	PARA OS LOTES	DESCLASSIFICADAS QUANTO AOS LOTES
SODINE- SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 E 38	18, 24 E 26
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA- EPP	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 E 38	18, 24, 25, 26 E 27
ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 E 38	18, 24, 25, 26, 27 E 28
SMART FRIO DISTRIBUIDORA	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 E 38	02, 03, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 35, 36, 37 E 38

HASC-132-164-135

*Obs: solicitei alienação das notas ao Valberto. 07/07
 Pl coordenador do processo no GEPRO*

2015/03/10



Prefeitura de
Fortaleza

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
REGISTRO DE PREÇOS

ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- SEPOG

LOTES FRACASSADOS:

LOTES	VALOR ESTIMADO DO LOTE (R\$)
18	25.689,60 ✓
24	80.508,45 ✓
26	29.340,00 ✓

EMPRESAS VENCEDORAS:

LOTES	EMPRESAS VENCEDORAS	CNPJ
04, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 31 E 33	SODINE- SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ✓	07.342.785/0001-20 ✓
01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09,10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 29, 32, 34, 35, 36, 37 E 38	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA- EPP ✓	00.466.084/0001-53 ✓

SODINE- SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA /						
LOTES	ITENS	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
04	04.01	CAPA EM PVC PARA ENCADERNAÇÃO NA COR PRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 220 MM X 330 MM. ✓ MARCA: ACP	UND	5.900	0,19	1.121,00 ✓
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.121,00 (HUM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS) ✓						
19	19.01	PASTA ARQUIVO DE LUXO, 1/2 OFICIO- LOMBO LARGO, TIPO AZ, NA COR PRETA, MATERIAL CARTÃO PRENSADO PLASTIFICADO, COM MOLA RESISTENTE E FERRAGEM PRESA POR 04 REBITES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 350MM X 280MM X 80 MM MARCA: FRAMA	UND	3.934	4,22	16.601,48 ✓
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 16.601,48 (DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)						
20	20.01	PASTA DE ARQUIVO DE LUXO, LOMBO ESTREITO, TIPO AZ, NA COR PRETA, MATERIAL CARTÃO PRENSADO PLASTIFICADO, COM MOLA RESISTENTE E FERRAGEM PRESA POR 04 REBITES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 350MM DE ALTURA X 280MM DE LARGURA X 50 MM DE LOMBADA. ✓ MARCA: FRAMA	UND	11.396	4,00	45.584,00 ✓
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 45.584,00 (QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS).						
21	21.01	PASTA PARA ARQUIVO DE LUXO, TIPO AZ, NA COR PRETA, LOMBO LARGO, MATERIAL CARTÃO PRENSADO PLASTIFICADO, COM MOLA RESISTENTE E FERRAGEM PRESA POR 04 REBITES ,	UND	21.655	4,22	91.384,10 ✓



Prefeitura de
Fortaleza

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
REGISTRO DE PREÇOS
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO- SEPOG

1578

18

		MEDINDO APROXIMADAMENTE 350MM DE ALTURA X 280MM DE LARGURA X 80MM DE LOMBADA. MARCA:FRAMA				
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 91.384,10 (NOVENTA E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)						
23	23.01	PASTA ARQUIVO EM PLÁSTICO POLIONDA, COM ABAS E ELÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 335MM DE ALTURA X 250MM DE LARGURA X 35 MM DE LOMBADA MARCA: POLYCART	UND	9.546	1,76	16.800,96
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 16.800,96 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)						
25	25.01	PASTA CATALOGO COM 100 ENVELOPES COM PINOS DE METAL, CAPA COM GRAMATURA DE APROXIMADAMENTE 250G MARCA: ACP	UND	5.472	22,39	122.518,08
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 122.518,08 (CENTO E VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E OITO CENTAVOS)						
27	27.01	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES COM PINOS DE METAL, CAPA COM GRAMATURA DE APROXIMADAMENTE 250 G. MARCA: ACP	UND	3.706	12,69	47.029,14
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 47.029,14 (QUARENTA E SETE MIL, VINTE E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)						
28	28.01	PASTA COM GRAMPO TRILHO EM POLIPROPILENO. MEDIDAS APROXIMADAMENTE: 242MM X 340MM, TRANSPARENTE. OFICIO. LOMBO 1,8CM MARCA: ACP	UND	22.230	1,03	22.896,90
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 22.896,90 (VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)						
30	30.01	PASTA PARA DOCUMENTO, TRANSPARENTE, EM L, MEDINDO APROXIMADAMENTE 220MM X 330MM, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE MARCA: ACP	UND	8.860	0,43	3.809,80
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 3.809,80 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS).						
31	31.01	PASTA PLÁSTICA TIPO CANALETA TRANSPARENTE TAMANHO A4, GRAMATURA APROXIMADAMENTE 250G. MARCA: ACP	UND	8.580	1,24	10.639,20
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 10.639,20 (DEZ MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).						
33	33.01	PASTA POLIONDA COM ABAS E ELÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 335MM X 250MM X 55MM MARCA: POLYCART	UND	8.766	1,76	15.428,16
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 15.428,16 (QUINZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)						
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 393.812,82 (TREZENTOS E NOVENTA E TRES MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)						



Prefeitura de
Fortaleza

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
REGISTRO DE PREÇOS

ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- SEPOG

1579

8

SUPRIMAX COMERCIAL LTDA- EPP						
LGTES	ITENS	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (RS)	P. TOTAL (RS)
01	01.01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO KRAFT, ONDULADA, COR PARDAS, DOBRÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 350MM X 250MM X 30MM MARCA: SUPRIBOX	UNIDADE	25.038	0,95	23.786,10
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 23.786,10 (VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)						
02	02.01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO(POLIETILENO), CORES VARIADAS, POLIONDA, PARA DOCUMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 350MM X 250MM X 30MM. MARCA: ALAPLAST	UNIDADE	33.816	2,41	81.496,56
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 81.496,56 (OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).						
03	03.01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO (POLIETILENO) CORES VARIADAS, POLIONDA, PARA DOCUMENTOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 350MM X 250MM X 130MM MARCA: ALAPLAST	UNIDADE	76.725	2,41	184.907,25
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 184.907,25 (CIENTO E OITENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)						
05	05.01	CAPA EM PVC TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 220MM X 330MM. MARCA: TECKLINE	UNIDADE	6.530	0,21	1.371,30
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.371,30 (HUM MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)						
06	06.01	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 200MM X 330MM- CORES VARIADAS. MARCA: TECKLINE	UNIDADE	1.050	0,22	231,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 231,00 (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS)						
07	07.01	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 200MM X 230MM- CORES VARIADAS MARCA: TECKLINE	UNIDADE	1.200	0,20	240,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS)						
08	08.01	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 200MM X 230MM- TRANSPARENTE. MARCA: TECKLINE	UNIDADE	1.250	0,22	275,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 275,00 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)						
09	09.01	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 200MM X 280MM- CORES VARIADAS MARCA: TECKLINE	UNIDADE	1.100	0,22	242,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 242,00 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)						
10	10.01	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 210MM X	UNIDADE	3.575	0,20	715,00



Prefeitura de
Fortaleza

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
REGISTRO DE PREÇOS

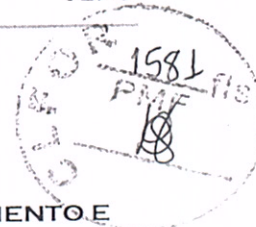
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- SEPOG

1580

		297MM- PRETA MARCA: TECKLINE				
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 715,00 (SETECENTOS E QUINZE REAIS)						
11	11.01	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 210MM X 297MM- TRANSPARENTE MARCA: TECKLINE	UNIDADE	5.075	0,20	1.015,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.015,00 (HUM MIL E QUINZE REAIS)						
12	12.01	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 200MM X 280MM. MARCA: TECKLINE	UNIDADE	1.130	0,20	226,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 226,00 (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS)						
13	13.01	CAPA PLÁSTICA PRETA, PARA ENCADERNAÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 216MM X 330MM. MARCA: TECKLINE	UNIDADE	8.725	0,22	1.919,50
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.919,50 (HUM MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)						
14	14.01	CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE, PARA ENCADERNAÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 216MM X 330MM MARCA: TECKLINE	UNIDADE	8.225	0,22	1.809,50
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.809,50 (HUM MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)						
15	15.01	CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE, PARA ENCADERNAÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 220MM X 330MM. MARCA: TECKLINE	UNIDADE	1.730	0,22	380,60
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 380,60 (TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS)						
16	16.01	CONTRA CAPA EM PVC TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 220MM X 330MM. MARCA: TECKLINE	UNIDADE	1.380	0,22	303,60
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 303,60 (TREZENTOS E TRES REAIS E SESENTA CENTAVOS).						
17	17.01	CONTRA-CAPA PLÁSTICA CORES VARIADAS, PARA ENCADERNAÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 220MM X 330 MM. MARCA: TECKLINE	UNIDADE	4.800	0,22	1.056,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.056,00 (HUM MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS)						
22	22.01	PASTA ARQUIVO EM PLÁSTICO POLIIONDA, COM ABAS E ELÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 335MM DE ALTURA X 250MM DE LARGURA X 20MM DE LOMBADA. MARCA: ALAPLAST	UNIDADE	8.507	1,25	10.633,75
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 10.633,75 (DEZ MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)						
29	29.01	PASTA FINA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, TAMANHO A4- CORES VARIADAS. MARCA: EMBASENA	UNIDADE	27.520	0,75	20.640,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 20.640,00 (VINTE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS).						
32	32.01	PASTA PLÁSTICA TIPO CANALETA TRANSPARENTE TAMANHO OFICIO 2. MARCA: ALAPLAST	UNIDADE	2.240	1,20	2.688,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 2.688,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS).						
34	34.01	PASTA SANFONADA OFICIO, COM	UNIDADE	4.593	12,60	57.871,80



CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
REGISTRO DE PREÇOS
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO- SEPOG



		ELASTICO - 12 DIVISÓRIAS, GRAMATURA APROXIMADAMENTE 250G, COM CORES VARIADAS. MARCA: DAC				
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 57.871,80 (CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)						
35	35.01	PASTA TRANSPARENTE COM ABAS E ELASTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 335MM X 250MM X 20MM- CORES VARIADAS. MARCA: ALAPLAST	UNIDADE	6.602	1,40	9.242,80
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 9.242,80 (NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)						
36	36.01	PASTA TRANSPARENTE COM ABAS E ELÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 335 MM X 250MM X 35MM, NA COR CRISTAL. MARCA: ALAPLAST	UNIDADE	10.317	1,78	18.364,26
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 18.364,26 (DEZOITO MIL, TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).						
37	37.01	PASTA TRANSPARENTE COM ABAS E ELÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 335MM X 250MM X 40MM- CORES VARIADAS. MARCA: ALAPLAST	UNIDADE	4.278	1,90	8.128,20
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 8.128,20 (OITO MIL, CENTO E VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)						
38	38.01	PASTA TRANSPARENTE COM ABAS E ELÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 335MM X 250 MM X 55MM - CORES VARIADAS. MARCA: ALAPLAST	UNIDADE	4.399	1,90	8.358,10
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 8.358,10 (OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)						
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 435.901,32 (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)						

VALOR GLOBAL DAS EMPRESAS VENCEDORAS: R\$ 829.714,14 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

ÍNDICE DE ECONOMIA GERAL:

ÍNDICE DE ECONOMIA GERAL			
VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)	VALOR TOTAL LICITADO (R\$)	ECONOMIA (R\$)	ECONOMIA (%)
1.555.215,68	829.714,14	725.501,54	46,65



CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
REGISTRO DE PREÇOS
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO- SEPOG

1582

RESULTADO:

- A PREGOEIRA DECLAROU OS LOTES 18, 24 E 26 FRACASSADOS. ✓
- A PREGOEIRA ADJUDICOU OS LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 E 38 ÀS LICITANTES VENCEDORAS E ENCAMINHA PARA HOMOLOGAÇÃO DO SECRETÁRIO.

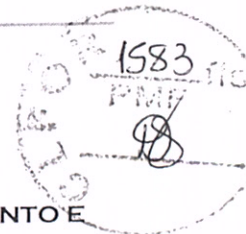
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

- PROJETO/ATIVIDADE 04.122.0001.2570.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SR I.
- PROJETO/ATIVIDADE 04.122.0001.2265.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SERCEFOR.
- PROJETO/ATIVIDADE 10.302.0123.2628.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DO HNSC.
- PROJETO/ATIVIDADE 43.101.04.122.0001.2246.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SR IV.
- PROJETO ATIVIDADE: 04.122.0001.2289.0001, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30, FONTE DE RECURSO: 100, DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SCSP.
- PROJETO/ATIVIDADE 24901.12.122.0001.2790.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 101 DO ORÇAMENTO DA SME.
- PROJETO/ATIVIDADE 24901.12.368.0105.2881.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 101 DO ORÇAMENTO DA SME.
- PROJETO/ATIVIDADE 04.122.0001.2365.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.
- PROJETO/ATIVIDADE 14.122.0001.2295.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SCDH.
- PROJETO/ATIVIDADE 08.122.0001.2300.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTES DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA FUNC1.
- PROJETO/ATIVIDADE 13.392.0001.1872.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SECULTFOR.
- PROJETO/ATIVIDADE 13.392.0109.2389.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SECULTFOR.
- PROJETO/ATIVIDADE 25.901.10.122.0001.2473.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA SMS/ AÇÃO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.
- PROJETO/ATIVIDADE 25.901.10.301.0119.2504.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA SMS/ AÇÃO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.
- PROJETO/ATIVIDADE 25.901.10.122.0120.2479.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA SMS/ AÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.



CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
REGISTRO DE PREÇOS

ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- SEPOG



- PROJETO/ATIVIDADE 25.901.10.122.0120.2665.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA SMS/ AÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE SAÚDE – REGIONAL IV.
- PROJETO/ATIVIDADE 25.901.10.122.0120.2669.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA SMS/ AÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAÚDE – REGIONAL IV.
- PROJETO/ATIVIDADE 25.901.10.122.0120.2707.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA SMS/ AÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAÚDE – REGIONAL III.
- PROJETO/ATIVIDADE 25.901.10.122.0120.2946.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA SMS/ AÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAÚDE – REGIONAL I.
- PROJETO/ATIVIDADE 25.901.10.122.0120.2947.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA SMS/ AÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE SAÚDE – REGIONAL II.
- PROJETO/ATIVIDADE 25.901.10.122.0120.2948.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA SMS/ AÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE SAÚDE – REGIONAL VI.
- PROJETO/ATIVIDADE 25.901.10.302.0123.2514.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA SMS/ AÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO.
- PROJETO/ATIVIDADE 25.901.10.302.0123.2514.0002, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA SMS/ AÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL – MANUTENÇÃO DOS CAPS.
- PROJETO/ATIVIDADE 25.901.10.302.0123.2520.0002, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA SMS/ AÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REABILITAÇÃO.
- PROJETO/ATIVIDADE 25.901.10.302.0123.2520.0003, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA SMS/ AÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS CEOS.
- PROJETO/ATIVIDADE 25.901.10.302.0123.2528.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA SMS/AÇÃO DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR.
- PROJETO/ATIVIDADE 25.901.10.303.0127.2518.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA SMS/AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO.
- PROJETO/ATIVIDADE 25918.10.302.0124.2545.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DO HOSPITAL DA MULHER DE FORTALEZA – HMF.
- PROJETO/ATIVIDADE 25.901.10.304.0128.2493.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA SMS/AÇÃO MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE.
- PROJETO/ATIVIDADE 25.901.10.304.0128.2513.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA SMS/AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
- PROJETO/ATIVIDADE 25.901.10.305.0128.2484.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DO SMS/AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

1584



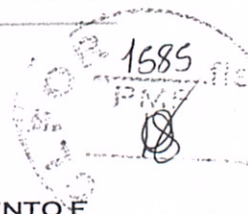
CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
REGISTRO DE PREÇOS

ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- SEPOG

- PROJETO/ATIVIDADE 25.901.10.304.0128.2492.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA SMS/AÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOOSES.
- PROJETO/ATIVIDADE 25.901.10.302.0123.2523.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.
- PROJETO/ATIVIDADE 18.125.0138.2554.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 280 DO ORÇAMENTO DA ACFOR.
- PROJETO/ATIVIDADE 04.122.0001.2341.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SR V.
- PROJETO/ATIVIDADE 10.302.0123.2627.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DO HDGM-JW.
- PROJETO/ATIVIDADE 10.302.0031.2043.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DO HDGM-BC.
- PROJETO/ATIVIDADE 04.122.0001.2604.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SR III.
- PROJETO/ATIVIDADE 08.244.0001.2986.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SR III.
- PROJETO/ATIVIDADE 27.122.0001.2349.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SECEL.
- PROJETO/ATIVIDADE 04.122.0001.2208.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SECOT.
- PROJETO/ATIVIDADE 27.101.15.122.0001.2337.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SEINF.
- PROJETO/ATIVIDADE 04.122.0001.2874.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA IPLANFOR.
- PROJETO/ATIVIDADE 04.122.0001.2961.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 280 DO ORÇAMENTO DO IMPARH.
- PROJETO/ATIVIDADE 04.122.0145.2606.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 280 DO ORÇAMENTO DO IMPARH.
- PROJETO/ATIVIDADE 04.128.0082.1466.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 280 DO ORÇAMENTO DO IMPARH.
- PROJETO/ATIVIDADE 17.102.06.122.0001.2452.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA GMF.
- PROJETO/ATIVIDADE 17.101.06.122.0001.2432.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SESEC.
- PROJETO/ATIVIDADE 28101.04.122.0001.2307.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SEUMA.
- PROJETO/ATIVIDADE 911.10302.0123.2624.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DO HDMJBO.
- PROJETO/ATIVIDADE 18203.10.122.0001.2929.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 285 DO ORÇAMENTO DO IPM.
- PROJETO/ATIVIDADE 18202.09.122.0001.2717.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 284 DO ORÇAMENTO DO IPM.
- PROJETO/ATIVIDADE 04.122.0001.2852.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SDE.
- PROJETO/ATIVIDADE 10.302.0031.2043.0002, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DO HDEAM.

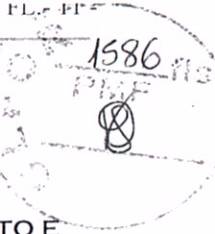


CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
REGISTRO DE PREÇOS
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO- SEPOG



- PROJETO/ATIVIDADE 04.122.0001.2233.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 280 DO ORÇAMENTO DA AMC.
- PROJETO/ATIVIDADE 02.062.0001.2408.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA PGM.
- PROJETO/ATIVIDADE 04.122.0001.2576.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SEPOG.
- PROJETO ATIVIDADE: 1.1.5 - ESTOQUES, 1.1.5.02 - OUTROS MATERIAIS DE ALMOXARIFADO, 1.1.5.02.01 - MATERIAIS DE CONSUMO, 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE; DO ORÇAMENTO DA COMPANHIA DE TRANSPORTE COLETIVO - CTC.
- PROJETO/ATIVIDADE 10.302.0123.000.2631.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA HDEBO.
- PROJETO/ATIVIDADE 10.302.0123.2630.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA HDGM-M.
- PROJETO/ATIVIDADE 10.302.0031.2043.0009, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DO CEMJA.
- PROJETO/ATIVIDADE 04.122.0001.2365.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO.
- PROJETO/ATIVIDADE 45101.04.122.0001.2569.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SR VI.
- PROJETO/ATIVIDADE 45101.04.122.0001.2410.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SR VI.
- PROJETO/ATIVIDADE 41.101.04.122.0001.2194.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SR II.
- PROJETO/ATIVIDADE 25912.10.302.0123.2625.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 212 DO ORÇAMENTO DA CAC.
- PROJETO/ATIVIDADE 16.122.0001.2949.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA HABITAFOR.
- PROJETO/ATIVIDADE 23.122.0001.2601.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SETFOR.
- PROJETO/ATIVIDADE 04.122.0001.2322.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SEFIN.
- PROJETO/ATIVIDADE 14.125.0016.2990.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 250 DO ORÇAMENTO DA IPEM/FORT.
- PROJETO/ATIVIDADE 15101.04.122.0001.2820.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SEGOV.
- PROJETO/ATIVIDADE 04.122.0001.2265.0001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA SERCEFOR.
- PROJETO/ATIVIDADE 18.122.001.2278.001, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, FONTE DE RECURSO 100 DO ORÇAMENTO DA EMLURB. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.01.01.03.08.0010-0 (CUSTO), 3.01.01.07.06.0014-5 (ADMINISTRAÇÃO) - MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ORÇAMENTO DA ETUFOR.

ESTE PROCESSO CONTÉM _____ FOLHAS NUMERADAS DE 01 A _____,
 CONSTANTES EM 04 VOLUMES.



Prefeitura de
Fortaleza

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
REGISTRO DE PREÇOS
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO- SEPOG

A PREGOEIRA ADVERTE QUE NENHUMA PÁGINA QUE COMPÕE ESTE PROCESSO PODERÁ SER RETIRADA, RASURADA OU ALTERADA EM SEU CONTEÚDO E FORMA, NEM PODERÁ SER ANEXADA QUALQUER OUTRA, EXCETO A QUE SE REFERIR A HOMOLOGAÇÃO E DEMAIS PROCEDIMENTOS CONTRATUAIS, SOB PENA DE INCURSÃO NAS SANÇÕES LEGAIS.

FORTALEZA, 26 DE JUNHO DE 2015.

EQUIPE DE APOIO:

- MARIA ZACARIAS DA SILVA
- EMANUELA DOS SANTOS LIMA
- ANTONIO ANDRE DOS SANTOS
- CANDIDO VINICIUS PEREIRA PAULO
- ALAYS ANDRADE MADEIRA BARROS
- MARIA DANIELA DOS SANTOS
- EDUARDO MACARIO MELO DA COSTA
- WASHINGTON LUIS LOPES DE SOUSA

LUANA VICTÓRIA ROCHA MATOS
RESPONSÁVEL - RELATÓRIO
MAT. 105950

RUBISLENE CORDEIRO BEZERRA
REVISORA - RELATÓRIO
MAT. 78812

GEOVANIA SABINO MACHADO
PREGOEIRA