

laborata 07/2014

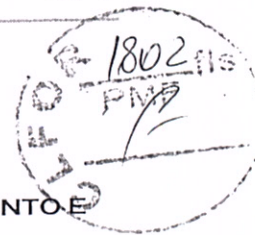
FL.- 1 -

Gregória 62



Prefeitura de  
**Fortaleza**

**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E**  
**GESTÃO-SEPOG**



OFÍCIO GSE Nº	112/2015	
DATA DA EMISSÃO DO EDITAL (PUB.):	27/02/2015	
DATA DA ABERTURA:	13/03/2015	ÀS 14:30 H
ESTIMATIVA DE PREÇO (RS):	3.749.613,99	
OBJETO:	CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO, COMPREENDENDO PAPEL E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, DE ACORO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.	
DO TIPO:	MENOR PREÇO	

**PROponentes:**

PROponentes	PARA OS LOTES	DECLASSIFICADOS 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, 38, 39, 40, 41, 42 E 43	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, 38, 39, 40, 41, 42 E 43
LIPAP - COMÉRCIO DE PAPÉIS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	01, 03, 04, 06, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 29, 33, 35, 37, 38, 39, 40 E 41	01, 09, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 35, 39 E 40
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, 38, 39, 40, 41, 42 E 43	01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 42 E 43
C MOREIRA DE ALMEIDA ME	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, 38, 39, 40, 41, 42 E 43	01, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40 E 42
PAPEL RISCADO IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 13, 14, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 40, 41 E 43	04, 22, 25, 31, 34, 37, 40 E 41

13.016.0213/15

GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 29, 37, 38 E 41	
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	01, 02, 03, 04, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41 E 43	01, 19, 21, 28, 32, 34, 35 E 40

**LOTES FRACASSADOS:**

LOTES	VALOR ESTIMADO DO LOTE (R\$)
01	103.110,35
05	3.894,40
08	3.655,68
10	5.220,83
19	257.812,50
20	473.958,00
21	62.513,55
24	2.412,80
25	17.648,48
27	46.200,00
31	5.220,00
32	2.735,75
34	1.506,24
35	2.081,52
36	6.280,95
39	21.217,00
40	19.419,73
42	6.623,20

**EMPRESAS VENCEDORAS:**

LOTES	EMPRESAS VENCEDORAS	CNPJ
02, 03, 04, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 26 E 43	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	41.600.131/0001-97
33	LIPAP - COMÉRCIO DE PAPÉIS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	07.124.472/0001-61
18, 22, 29, 37, 38 E 41	GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (ME)	10.782.385/0001-40
06, 07, 09, 11, 28 E 30	PAPEL RISCADO IMPORTAÇÃO LTDA EPP	02.908.738/001-87



**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015**  
**REGISTRO DE PREÇOS**

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

<b>ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</b>						
LOTES	ITENS	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
02	02.01	CADERNO BROCHURA, MEIO OFICIO (PEQUENO) COM 48 FOLHAS MACIAS E FORTES. MARCA: JANDAIA	UNIDADE	1.856	0,62	1.150,72
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.150,72 ( HUM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)</b>						
03	03.01	CADERNO PAUTADO, ESPIRAL, 96 FOLHAS MACIAS E FORTES- TAMANHO MEIO OFICIO (PEQUENO) - CAPA DURA. MARCA PANAMERICANA	UNIDADE	1.760	2,60	4.576,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 4.576,00 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)</b>						
04	04.01	CADERNO PAUTADO, ESPIRAL COM 200 FOLHAS MACIAS E FORTES - CAPA DURA - NO FORMATO 275MM X 200MM - COM 10 MATÉRIAS. MARCA: MAXIMA	UNIDADE	1.772	8,17	14.477,24
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 14.477,24 ( QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)</b>						
12	12.01	ENVELOPE MEDINDO 180MM X 250 MM - TIPO COMERCIAL AMARELO MARCA: IPECOL	UNIDADE	27.250	0,12	3.270,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 3.270,00 (TRES MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS)</b>						
13	13.01	ENVELOPE MEDINDO 240 MM X 340 MM - TIPO SACO AMARELO MARCA: IPECOL	UNIDADE	81.916	0,16	13.106,56
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 13.106,56 ( TREZE MIL, CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)</b>						
14	14.01	ENVELOPE MEDINDO 370 MM X 450 MM TIPO SACO AMARELO. MARCA: IPECOL	UNIDADE	30.244	0,52	15.726,88
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 15.726,88 ( QUINZE MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)</b>						
15	15.01	ENVELOPE, EM PAPEL KRAFT, TIPO SACO 2, COMPRIMENTO 360 MM, LARGURA 260 MM, COR AMARELA, GRAMATURA MINIMA DE 75 G. MARCA: IPECOL	UNIDADE	73.150	0,19	13.898,50
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 13.898,50 (TREZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)</b>						
16	16.01	ENVELOPE, EM PAPEL KRAFT, TIPO SACO COMUM , COMPRIMENTO 280 MM, LARGURA 200 MM, COR AMARELA, GRAMATURA MINIMA DE 75 G. MARCA: IPECOL	UNIDADE	86.116	0,12	10.333,92
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 10.333,92 ( DEZ MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)</b>						
17	17.01	ENVELOPE, EM PAPEL KRAFT, TIPO SACO COMUM. MEDINDO 310 MM X 410 MM, COR AMARELA, GRAMATURA MINIMA 75 G. MARCA: IPECOL	UNIDADE	31.184	0,36	11.226,24
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 11.226,24 (ONZE MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).</b>						
23	23.01	PAPEL A4 COM CORES VARIADAS, (PACOTE COM 100 FOLHAS)	PACOTE	4.569	3,26	14.894,94



Prefeitura de  
**Fortaleza**

**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E**  
**GESTÃO-SEPOG**

		MARCA: REPORT					
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 14.894,94 ( QUATORZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)							
26	26.01	PAPEL CELOFANE MEDINDO APROXIMADAMENTE 500 MM X 700 MM-CORES VARIADAS MARCA: CROMUS	FOLHA	662	0,57	377,34	✓
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 337,34 ( TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)							
43	43.01	PAPEL VELUDO - CORES VARIADAS MARCA: ARTFLOC	UNIDADE	2.400	0,45	1.080,00	✓
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.080,00 ( HUM MIL E OITENTA REAIS)							
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 104.118,34 ( CENTO E QUATRO MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).							

<b>GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA(ME)</b>							
LOTES	ITENS	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (RS)	P. TOTAL (RS)	
18	18.01	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFF-SET, TPO COMERCIAL COMPRIMENTO 229MM, LARGURA 114, COR BRANCA, SEM IMPRESSÃO, GRAMATURA MINIMA DE 75 G. MARCA: SCRITY	UNIDADE	51.136	0,06	3.068,16	✓
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 3.068,16 ( TRES MIL, SESENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)							
22	22.01	PAPEL A3 BRANCO, MEDINDO 297 MM X 420 MM,( RESMA COM 500 FOLHAS) MARCA: REPORT	RESMA	6.820	24,19	164.975,80	✓
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 164.975,80 ( CENTO E SESENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)							
29	29.01	PAPEL DE CELULOSE VEGETAL, TIPO A4, SUPER BRANCO, COM GRAMATURA DE 75 G, MEDINDO 210 MM X 297 MM (RESMA COM 500 FOLHAS). EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL CONTRA UMIDADE E CONTENDO MARCA DO FABRICANTE. MARCA: SUZANO ONE	RESMA	108.507	11,22	1.217.448,54	✓
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.217.448,54 ( HUM MILHÃO, DUZENTOS E DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).							
37	37.01	PAPEL OFICIO 2 BRANCO 75G - 216MM X 330 MM (RESMA COM 500 FOLHAS). EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL CONTRA UMIDADE E CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE. MARCA:REPORT	RESMA	9.257	14,24	131.819,68	✓
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 131.819,68 (CENTO E TRINTA E UM MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)							
38	38.01	PAPEL OFICIO 9 BRANCO 75G - 215MM X 315 MM (RESMA COM 500 FOLHAS). EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL CONTRA UMIDADE E CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE. MARCA:REPORT	RESMA	2.810	13,87	38.974,70	✓
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 38.974,70 (TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)							



**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E**  
**GESTÃO- SEPOG**

41	41.01	PAPEL RECICLATO, TIPO A4, COM GRAMATURA DE 75 G, MEDINDO 210 MM X 297MM, (RESMA COM 500 FOLHAS). EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL CONTRA UMIDADE E CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, MARCA: SUZANO RECICLATO	RESMA	24.452	11,65	284.865,80
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 284.865,80 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)						
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 1.841.152,68 (HUM MILHÃO, OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)						

<b>LIPAP – COMÉRCIO DE PAPÉIS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>						
LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
33	33.01	PAPEL JORNADA PARA RASCUNHO, MEDINDO 216 MM X 330 MM - A4, (RESMA COM 500 FOLHAS), MARCA TECPEL	RESMA	1.413	10,05	14.200,65
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 14.200,65 (QUATORZE MIL, DUZENTOS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)						
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 14.200,65 (QUATORZE MIL, DUZENTOS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS).						

<b>PAPEL RISCADO IMPORTAÇÃO LTDA EPP</b>						
LOTES	ITENS	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
06	06.01	CARTOLINA 60KG MEDINDO 500MM X 660MM - CORES VARIADAS- DUPLA FACE MARCA: K&S	UNIDADE	12.028	0,62	7.457,36
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 7.457,36 (SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)						
07	07.01	CARTOLINA 60KG MEDINDO 500MM X 660MM - CORES VARIADAS- SIMPLES MARCA: SÃO MIGUEL	UNIDADE	8.458	0,34	2.875,72
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 2.875,72 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)						
09	09.01	E.V.A EDIL VINIL ACETADO, CORES VARIADAS, TAMANHO 40CM X 48 CM, GRAMATURA 3MM MARCA: LEO LEO	UNIDADE	3.304	1,02	3.370,08
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 3.370,08 (TRES MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E OITO CENTAVOS).						
11	11.01	ENVELOPE MEDINDO 110 M X 160 MM - BRANCO MARCA: SCRITY	UNIDADE	9.882	0,04	395,28
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 395,28 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)						
28	28.01	PAPEL CREPON ROLO COM 02 METROS - CORES VARIADAS MARCA: NOVA PRINT	ROLO	1.786	0,56	1.000,16
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.000,16 ( HUM MIL REAIS E DEZESEIS CENTAVOS)						
30	30.01	PAPEL DE SEDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 500MM X 700 MM- CORES VARIADAS MARCA: NOVA PRINT	FOLHA	2.486	0,12	298,32

MARCA: NOVA PRINT
<b>VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 298,32 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)</b>
<b>VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 15.396,92 (QUINZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).</b>

**VALOR GLOBAL DAS EMPRESAS VENCEDORAS: R\$ 1.974.868,59 (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).**

### ÍNDICE DE ECONOMIA GERAL:

ÍNDICE DE ECONOMIA GERAL			
VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)	VALOR TOTAL LICITADO (R\$)	ECONOMIA (R\$)	ECONOMIA (%)
2.708.103,02	1.974.868,59	733.234,43	27,08

### RESULTADO:

- O PREGOEIRO DECLAROU OS LOTES 01, 05, 08, 10, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40 E 42 FRACASSADOS.

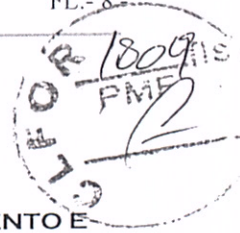
- O PREGOEIRO ADJUDICOU OS LOTES 02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 29, 30, 33, 37, 38 E 41 ÀS LICITANTES VENCEDORAS E ENCAMINHA PARA HOMOLOGAÇÃO DO SECRETÁRIO.

### 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.

**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E**  
**GESTÃO- SEPOG**

- 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 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.
- 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.



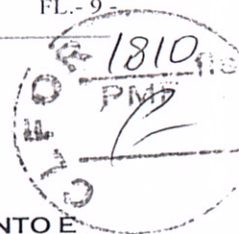
**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E**  
**GESTÃO-SEPOG**

- 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.
- 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 ZOONOSES.
- 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 SER 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.





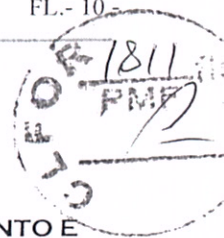
**CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015**  
**REGISTRO DE PREÇOS**  
**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E**  
**GESTÃO- SEPOG**



- 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.
- 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.



CENTRAL DE LICITAÇÕES  
RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015  
REGISTRO DE PREÇOS  
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E  
GESTÃO- SEPOG



- 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 1811 FOLHAS NUMERADAS DE 01 A 1811,  
CONSTANTES EM 03 VOLUMES.

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, 14 DE JULHO DE 2015.

**EQUIPE DE APOIO:**

- > ALAYS ANDRADE MADEIRA BARROS
- > EDUARDO MACARIO MELO DA COSTA
- > EMANUELA DOS SANTOS LIMA
- > WASHINGTON LUIS LOPES DE SOUSA
- > CANDIDO VINICIUS PEREIRA PAULO

LUANA VICTÓRIA ROCHA MATOS  
RESPONSÁVEL - RELATÓRIO  
MAT. 105950

RUBISLANE CORDEIRO BEZERRA  
REVISORA - RELATÓRIO  
MAT. 78312

GEOVANIA SÁBINO MACHADO  
PREGOEIRA