



3098

**CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO**

PREGÃO ELETRÔNICO N°	018/2015 - A REGISTRO DE PREÇOS
ORIGEM:	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG
OFÍCIO GSE N°	015/2016
AVISO DE CONVOCAÇÃO (PUBLIC.):	14/01/2016
DATA DA ABERTURA:	28/01/2016 ÀS 10h00min
ESTIMATIVA DE PREÇO, fls. 1772:	R\$ 9.333.581,33
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, COM FORNECIMENTO DE APARELHO EM REGIME DE COMODATO, POR DEMANDA, TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, COM INSTALAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS VIRTUAIS, ENTRONCAMENTO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.	
DO TIPO: MENOR PREÇO	

PROponentes:

PROponentes	PARA OS LOTES	DESCLASSIFICADOS QUANTO AOS LOTES
TELEMAR NORTE LESTE S A	01, 02 E 03	-
CLARO SA	01 E 03	-

LOTE DESERTO:

LOTE	VALOR ESTIMADO DO LOTE (R\$)
04	5.971.403,40

EMPRESA VENCEDORA:

LOTES	EMPRESA VENCEDORA	CNPJ
01, 02 E 03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79

LOTE 01 - LINHAS DIGITAIS COM ENTRONCAMENTO E1 - R2D CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS, LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALORES EM R\$	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01.01	ATIVAÇÃO DE TRONCO DIGITAL E1 - R2D DAS UNIDADES DE GRANDE PORTE	TRONCO	31	1.802,82	55.887,42



Prefeitura de
Fortaleza

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO

3099

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALORES EM R\$		
			MENSAL	VALOR UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
01.02	ASSINATURA DE TRONCO DIGITAL E1 - R2D DAS UNIDADES DE GRANDE PORTE	TRONCO	31	674,95	20.923,45	251.081,40
01.03	ASSINATURA DE MÓDULO DE 50 RAMAIS DDR'S PARA TRONCOS DIGITAIS E1	MÓDULO	59	87,53	5.164,27	61.971,24
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE TARIFADA	TRÁFEGO ESTIMADO MENSAL	VALORES EM R\$		
				VALOR UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
01.04	FIXO PARA FIXO - MESMO FORNECEDOR	MINUTO	34.301	0,13	4.459,13	53.509,56
01.05	FIXO PARA FIXO - MESMO FORNECEDOR (DEGRAU 1)	MINUTO	677	0,43	291,11	3.493,32
01.06	FIXO PARA FIXO - MESMO FORNECEDOR (DEGRAU 2)	MINUTO	677	0,48	324,96	3.899,52
01.07	FIXO PARA FIXO - MESMO FORNECEDOR (DEGRAU 3)	MINUTO	677	0,48	324,96	3.899,52
01.08	FIXO PARA FIXO - MESMO FORNECEDOR (DEGRAU 4)	MINUTO	677	0,48	324,96	3.899,52
01.09	FIXO PARA FIXO - OUTROS FORNECEDORES	MINUTO	34.301	0,13	4.459,13	53.509,56
01.10	FIXO PARA FIXO - OUTROS FORNECEDORES (DEGRAU 1)	MINUTO	26	0,43	11,18	134,16
01.11	FIXO PARA FIXO - OUTROS FORNECEDORES (DEGRAU 2)	MINUTO	26	0,48	12,48	149,76
01.12	FIXO PARA FIXO - OUTROS FORNECEDORES (DEGRAU 3)	MINUTO	26	0,48	12,48	149,76
01.13	FIXO PARA FIXO - OUTROS FORNECEDORES (DEGRAU 4)	MINUTO	26	0,48	12,48	149,76
01.14	FIXO PARA MÓVEL - MESMO FORNECEDOR (VC1)	MINUTO	20.479	0,74	15.154,46	181.853,52
01.15	FIXO PARA MÓVEL - MESMO FORNECEDOR (VC2)	MINUTO	94	1,61	151,34	1.816,08
01.16	FIXO PARA MÓVEL - MESMO FORNECEDOR (VC3)	MINUTO	51	1,72	87,72	1.052,64
01.17	FIXO PARA MÓVEL - OUTROS FORNECEDORES (VC1)	MINUTO	40.830	0,74	30.214,20	362.570,40
01.18	FIXO PARA MÓVEL - OUTROS FORNECEDORES (VC2)	MINUTO	784	1,61	1.262,24	15.146,88
01.19	FIXO PARA MÓVEL - OUTROS FORNECEDORES (VC3)	MINUTO	363	1,72	624,36	7.492,32



Prefeitura de
Fortaleza

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO

3100

01.20	LDI G1 - FIXO PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	26	1,91	49,66	595,92
01.21	LDI G2 - FIXO PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	26	0,96	24,96	299,52
01.22	LDI G3 - FIXO PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	26	16,26	422,76	5.073,12
01.23	LDI G4 - FIXO PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	26	1,65	42,90	514,80
01.24	LDI G5 - FIXO PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	26	3,48	90,48	1.085,76
01.25	LDI G6 - FIXO PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	26	6,15	159,90	1.918,80
01.26	LDI G7 - FIXO PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	26	2,00	52,00	624,00
01.27	LDI G8 - FIXO PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	26	10,08	262,08	3.144,96
01.28	LDI G9 - FIXO PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	26	16,26	422,76	5.073,12
TOTAL - LOTE 01						1.079.996,34

Observação: Conforme e-mail, constante nos autos, do Sr. Paulo Regis Bernardo da Rocha (Executivo de Negócios – Diretoria de Negócios B2B) endereçado a licitação@fortaleza.ce.gov.br, em atenção ao Sr. pregoeiro:

“ *Observamos que não foi possível adequar a tarifa LDI pois os países não são tarifados de maneira uniforme como está colocado no edital. Então foi utilizada a tarifa mais alta entre as dos países de cada grupo, de forma a apresentar máxima tarifa possível de aplicação.”

VALOR GLOBAL DO LOTE 01: R\$ 1.079.996,34 (UM MILHÃO, SETENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

LOTE 02						
LOTE 02 – TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS – LINHAS DIRETAS						
CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADAS POR TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS						
ITE M	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALORES EM R\$		
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
02.01	ATIVAÇÃO DOS TERMINAIS RESIDENCIAIS NÃO	TERMINAL	833	45,14	37.601,62	
ITE M	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALORES EM R\$		
			MENSAL	VALOR UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
02.02	ASSINATURA DE TERMINAL RESIDENCIAL NAS DE MAIS UNIDADES NÃO	TERMINAL	833	78,63	65.498,79	785.985,48
ITE M	DESCRIÇÃO	UNIDADE TARIFADA	TRÁFEGO ESTIMADO MENSAL	VALORES EM R\$		
				VALOR UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
02.03	TERMINAIS RESIDENCIAIS para Fixo NÃO	MINUTO	12.612	0,10	1.261,20	15.134,40



Prefeitura de
Fortaleza

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO

31011
[Handwritten signature]

02.04	TERMINAIS RESIDENCIAIS para NÃO Fixo (Degrau 1)	MINUTO	81	0,58	46,98	563,76
02.05	TERMINAIS RESIDENCIAIS para NÃO Fixo (Degrau 2)	MINUTO	81	0,58	46,98	563,76
02.06	TERMINAIS RESIDENCIAIS para NÃO Fixo (Degrau 3)	MINUTO	81	0,58	46,98	563,76
02.07	TERMINAIS RESIDENCIAIS para NÃO Fixo (Degrau 4)	MINUTO	81	0,58	46,98	563,76
02.08	TERMINAIS RESIDENCIAIS para NÃO Móvel (VC1)	MINUTO	16.118	0,80	12.894,40	154.732,80
02.09	TERMINAIS RESIDENCIAIS para NÃO Móvel (VC2)	MINUTO	393	1,59	624,87	7.498,44
02.10	TERMINAIS RESIDENCIAIS para NÃO Móvel (VC3)	MINUTO	268	1,59	426,12	5.113,44
02.11	LDI G1 - TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS para Fixo ou Móvel	MINUTO	10	1,91	19,10	229,20
02.12	LDI G2 - TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS para Fixo ou Móvel	MINUTO	10	0,96	9,60	115,20
02.13	LDI G3 - TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS para Fixo ou Móvel	MINUTO	10	16,26	162,60	1.951,20
02.14	LDI G4 - TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS para Fixo ou Móvel	MINUTO	10	1,65	16,50	198,00
02.15	LDI G5 - TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS para Fixo ou Móvel	MINUTO	10	3,48	34,80	417,60
02.16	LDI G6 - TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS para Fixo ou Móvel	MINUTO	10	6,15	61,50	738,00
02.17	LDI G7 - TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS para Fixo ou Móvel	MINUTO	10	2,00	20,00	240,00
02.18	LDI G8 - TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS para Fixo ou Móvel	MINUTO	10	10,08	100,80	1.209,60
02.19	LDI G9 - TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS para Fixo ou Móvel	MINUTO	10	16,26	162,60	1.951,20
TOTAL DO LOTE 02						1.015.371,22

- **Observação: Conforme PARECER da Coordenadoria Jurídica/SEPOG, constante nos autos:**

“...o valor constante no mapa de preços para o LOTE 02 apresenta o valor total de R\$ 931.340,80 anuais, enquanto que a proposta apresentada pela TELEMAR remonta o total de R\$ 1.015.371,22 anuais, ou seja, apenas R\$ 84.020,42 anuais a mais que a pesquisa realizada.”

“...a empresa enviou a fundamentação dos valores e as razões do acréscimo do valor apresentado.”

[Handwritten signature]



**CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO**

3102
[Handwritten Signature]

VALOR GLOBAL DO LOTE 02: R\$ 1.015.371,22 (UM MILHÃO, QUINZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).

LOTE 03 - SERVIÇO 0800						
CUSTO COM LIGAÇÕES SERVIÇO 0800 ALCANCE LOCAL (FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALORES EM R\$		
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
03.01	ATIVACÃO DOS 0800 ALCANCE LOCAL	TERMINAL	28	-	-	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALORES EM R\$		
			MENSAL	VALOR UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
03.02	ASSINATURA 0800 ALCANCE LOCAL	TERMINAL	28	91,49	2.561,72	30.740,64
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE TARIFADA	TRÁFEGO ESTIMADO MENSAL	VALORES EM R\$		
				VALOR UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
03.03	SERVIÇO 0800 - FIXO LOCAL	MINUTO	99.996	0,07	6.999,72	83.996,64
03.04	SERVIÇO 0800 - MÓVEL LOCAL	MINUTO	31.862	0,64	20.391,68	244.700,16
TOTAL - LOTE 03						359.437,44

VALOR GLOBAL DO LOTE 03: R\$ 359.437,44 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

VALOR GLOBAL DA EMPRESA VENCEDORA: R\$ 2.454.805,00 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS).

ÍNDICE DE ECONOMIA GERAL:

LOTES	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)	VALOR TOTAL LICITADO (R\$)	ECONOMIA (R\$)	ECONOMIA (%)
01, 02 E 03	3.355.441,46	2.454.805,00	900.636,46	26,84

RESULTADO:

- O LOTE 04 FOI DECLARADO DESERTO.
- OS LOTES 01, 02 E 03 FORAM ADJUDICADOS ÀS LICITANTES VENCEDORAS E ENCAMINHADOS PARA HOMOLOGAÇÃO DO TITULAR DO ÓRGÃO DE ORIGEM.

[Handwritten Signature]



Prefeitura de
Fortaleza

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO

3103

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

- As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pela fonte de recursos do(s) órgão(s)/entidade(s) participante(s) do SRP (Sistema de Registro de Preços), relacionados abaixo:
- Projeto Atividade: 10.302.0123.000.2631.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira - HDEBO.
 - Projeto Atividade: 25918.10.302.0124.2545.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 102, do orçamento do Hospital da Mulher de Fortaleza - HMF.
 - Projeto Atividade: 39.101.04.122.0001.2265.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional do Centro - SERCEFOP.
 - Projeto Atividade: 04.122.0001.2208.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Controladoria Geral do Município - CGM.
 - Projeto Atividade: 27.122.0001.2349.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 100, do orçamento da Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza - SECEL.
 - Projeto Atividade: 10.302.0123.2627.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento do Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter - HDGMJW.
 - Projeto Atividade: 10.302.0123.2628.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento do Hospital Nossa Senhora da Conceição - HNSC.
 - Projeto Atividade: 18.203.10.122.0001.2929.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0285, do orçamento do Programa de Assistência a Saúde dos Servidores do Município de Fortaleza.
 - Projeto Atividade: 18.202.09.122.0001.2717.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0284, do orçamento do Instituto de Previdência do Município de Fortaleza - IPM.
 - Projeto Atividade: 15.101.04.122.0001.2820.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV.
 - Projeto Atividade: 18.122.0001.2278.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização - EMLURB.
 - Projeto Atividade: 10.302.0031.2043.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento do Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará - HDGMBC.
 - Projeto Atividade: 04.122.0001.2852.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE.
 - Projeto Atividade: 19.201.04.122.0001.2233.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 280, do orçamento da Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania - AMC.
 - Projeto Atividade: 04.122.0001.2570.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional I - SR I.
 - Projeto Atividade: 10.302.0031.2043.0002, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento do Hospital Distrital Dr. Evandro Ayres de Moura - HDEAM.
 - Projeto Atividade: 04.122.0001.2341.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional V - SR V.
 - Projeto Atividade: 15.452.0010.2533.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional V - SR V.
 - Projeto Atividade: 04.122.0001.2365.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento do GABINETE DO PREFEITO.

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO

- 3104
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2601.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza - SETFOR.
 - Projeto Atividade: 17.102.06.122.0001.2452.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Guarda Municipal de Fortaleza - GMF.
 - Projeto Atividade: 27.101.04.122.0001.2337.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF.
 - Projeto Atividade: 17.101.06.122.0001.2432.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã - SESEC.
 - Projeto Atividade: 28.101.04.122.0001.2307.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 100, do orçamento da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA.
 - Projeto Atividade: 25.901.10.122.0001.2473.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Ação de Manutenção e funcionamento Administrativo.
 - Projeto Atividade: 25.901.10.303.0127.2518.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Ação de Manutenção Central de Abastecimento Farmacêutico.
 - Projeto Atividade: 25.901.10.302.0123.2523.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Ação de Manutenção dos Pontos de Atenção da rede de Urgência e Emergência - SAMU.
 - Projeto Atividade: 25.901.10.301.0119.2504.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Ação de Manutenção e Funcionamento das Unidades de Atenção Primária à Saúde.
 - Projeto Atividade: 25.909.10.302.0123.2622.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Ação de Manutenção do Centro de Especialidades Médicas José de Alencar - CEMJA.
 - Projeto Atividade: 25.901.10.302.0123.2528.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Ação de Fortalecimento das Ações de Atenção Especializada e Hospitalar.
 - Projeto Atividade: 25.908.10.302.0123.2621.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Ação de Manutenção do Hospital Gonzaga Mota Barra do Ceará - HDGM-BC.
 - Projeto Atividade: 25.910.10.302.0123.2623.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Ação de Manutenção do Hospital Evandro Ayres de Moura - HDEAM.
 - Projeto Atividade: 25.911.10.302.0123.2624.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Ação de Manutenção do Hospital Maria José Barroso - HDMJBO.
 - Projeto Atividade: 25.912.10.302.0123.2625.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Ação de Manutenção do Hospital Lucia de Fátima - CROA.
 - Projeto Atividade: 25.913.10.302.0123.2627.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Ação de Manutenção do Hospital Gonzaga Mota José Walter - HDGM-JW.

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO

3105

- Projeto Atividade: 25.914.10.302.0123.2628.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde – SMS – Ação de Manutenção do Hospital Nossa Senhora da Conceição – HNSC.
- Projeto Atividade: 25.915.10.302.0123.2630.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde – SMS – Ação de Manutenção do Hospital Gonzaga Mota Messejana – HDGM-M.
- Projeto Atividade: 25.916.10.302.0123.2631.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde – SMS – Ação de Manutenção do Hospital Edmilson Barros de Oliveira – HDEBO.
- Projeto Atividade: 25.918.10.302.0124.2545.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde – SMS – Ação de Manutenção do Hospital da Mulher – HMF.
- Projeto Atividade: 25.901.10.304.0128.2493.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde – SMS – Ação de Manutenção da Vigilância Ambiental em Saúde.
- Projeto Atividade: 25.901.10.304.0128.2492.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde – SMS – Ação de Manutenção do Centro de Zoonoses.
- Projeto Atividade: 25.901.10.122.0121.2495.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde – SMS – Ação de Implementação da Política de Educação em Saúde.
- Projeto Atividade: 41.101.04.122.0001.2194.0001, Elemento de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional II – SR II.
- Projeto Atividade: 02.062.0001.2408.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Procuradoria Geral do Município - PGM.
- Projeto Atividade: 18.125.0138.2554.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 280, do orçamento da Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental – ACFOR.
- Projeto Atividade: 19.101.04.122.0001.2289.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 100, do orçamento da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SCSP.
- Projeto Atividade: 43.101.04.122.0001.2246.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional IV – SR IV.
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2576.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG.
- Projeto Atividade: 08.122.0001.2300.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI.
- Projeto Atividade: 08.422.0031.2052.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI.
- Projeto Atividade: 08.244.0001.2305.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos - SCDH.
- Projeto Atividade: 08.422.0031.2052.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos – SCDH.
- Projeto Atividade: 08.422.0031.2053.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos - SCDH.





**CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO**

3106
[Handwritten signature]

- Projeto Atividade: 14.122.0001.2295.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos - SCDH.
- Projeto Atividade: 14.243.0090.2303.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos - SCDH.
- Projeto Atividade: 13.392.0001.2716.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza- SECULTFOR.
- Projeto Atividade: 14.125.0016.2990.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 250, do orçamento do Instituto de Pesos e Medidas - IPEM.
- Projeto Atividade: 45.101.04.122.0001.2569.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional VI – SER VI.
- Projeto Atividade: 16.122.0001.2949.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza – HABITAFOR.
- Projeto Atividade: 12.122.0002.2002.0023, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 101, do orçamento da Secretaria Municipal de Educação – SME.
- Projeto Atividade: 04.122.0002.2002.0005, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 100, do orçamento da Secretaria Municipal de Finanças de Fortaleza – SEFIN.
- Projeto Atividade: 08.244.0001.2986.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Executiva Regional III –SER III.
- Projeto Atividade: 04.122.0002.2002.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos – IMPARH.
- Projeto Atividade: 08.122.0001.2903.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome –SETRA.
- Projeto Atividade: 08.122.0001.2906.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome –SETRA.
- Projeto Atividade: 5.1.2.06.01.003, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Companhia de Transporte Coletivo – CTC.
- Projeto Atividade: 3.01.01.03.08.0013-5, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza – ETUFOR.
- Projeto Atividade: 10.302.0031.2058.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento do Instituto Dr. José Frota – IJF.
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2874.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 100, do orçamento do Instituto Planejamento de Fortaleza –IPLANFOR
- Projeto Atividade: 19.122.0001.2327.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 100, do orçamento da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza –CITINOVA
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2353.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 100, do orçamento da Agência de Fiscalização de Fortaleza–AGEFIS

ESTE PROCESSO CONTÉM 3107 FOLHAS NUMERADAS DE 01 A 3107.
CONSTANTES EM 06 VOLUMES.

[Handwritten signature]



Prefeitura de
Fortaleza

**CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO**

3107
A

ADVERTE-SE DE 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, 19 DE FEVEREIRO DE 2016.

AUTORIDADE COMPETENTE:

> GEOVÂNIA SABINO MACHADO

EQUIPE DE APOIO:

> JOÃO BRUNO BATISTA FARIAS


RUBISLENE CORDEIRO BEZERRA
RESPONSÁVEL - RELATÓRIO
MAT. 78312

MATILE FACÓ DE PAULA PESSOA QUEIROZ
REVISORA - RELATÓRIO
MAT. 97091


JOSÉ JESUS LÉDIO DE ALENCAR
PREGOEIRO