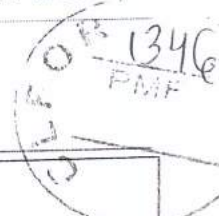



**CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO**


PREGÃO ELETRÔNICO Nº	031/2016 REGISTRO DE PREÇOS	
ORIGEM:	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG	
OFÍCIO GSE Nº	048/2016	
AVISO DE CONVOCAÇÃO (PUBLIC.):	01.02.2016	
DATA DA ABERTURA:	17.02.2016	ÀS 10h00min
ESTIMATIVA DE PREÇO (R\$):	7.305.400,09	
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, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.	
DO TIPO:	MENOR PREÇO	

PROPOSTANTES:

PROPOSTANTES – LOTE ÚNICO	SITUAÇÃO CLASSIFICADO
TELEMAR NORTE LESTE S.A	

EMPRESA VENCEDORA:

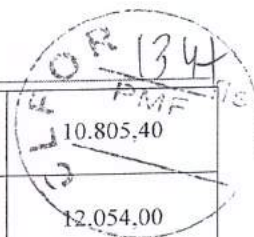
TELEMAR NORTE LESTE S.A						
CNPJ Nº: 33.000.118/0001-79						
LOTE ÚNICO						
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL E FIXO (CENTRAL VIRTUAL ÚNICA)						
ITEM 01 - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS, LONGA DISTÂNCIA E MENSAGENS (ORIGEM DE RAMAL MÓVEL)						
SUB-ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALORES EM R\$		
			MENSAL	VALOR UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
01.01	ASSINATURA DE RAMAL MÓVEL	RAMAL	1.000	22,90	22.900,00	274.800,00
01.02	ASSINATURA SERVIÇO TARIFA ZERO - INTRA-GRUPO	RAMAL	1.000	13,72	13.720,00	164.640,00
01.03	ASSINATURA SERVIÇOS DE GESTÃO E CONTROLE	RAMAL	1.000	4,90	4.900,00	58.800,00
SUB-ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE TARIFADA	TRÁFEGO ESTIMADO MENSAL	VALORES EM R\$		
				VALOR UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
01.04	MÓVEL PARA MÓVEL - INTRA-GRUPO	MINUTO	268.000	-	-	-
01.05	MÓVEL PARA MÓVEL - MESMO FORNECEDOR (VCI)	MINUTO	182.330	0,16	29.172,80	350.073,60



Prefeitura de
Fortaleza

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO

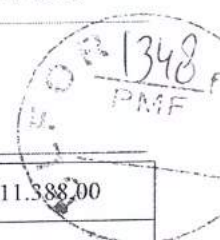
01.06	MÓVEL PARA MÓVEL - MESMO FORNECEDOR (VC2)	MINUTO	2.001	0,45	900,45	10.805,40
01.07	MÓVEL PARA MÓVEL - MESMO FORNECEDOR (VC3)	MINUTO	2.870	0,35	1.004,50	12.054,00
01.08	MÓVEL PARA MÓVEL - OUTROS FORNECEDORES (VC1)	MINUTO	50.148	0,27	13.539,96	162.479,52
01.09	MÓVEL PARA MÓVEL - OUTROS FORNECEDORES (VC2)	MINUTO	2.915	0,68	1.982,20	23.786,40
01.10	MÓVEL PARA MÓVEL - OUTROS FORNECEDORES (VC3)	MINUTO	2.222	0,75	1.666,50	19.998,00
01.11	MÓVEL PARA FIXO - INTRA-GRUPO	MINUTO	268.000	-	-	-
01.12	MÓVEL PARA FIXO - MESMO FORNECEDOR (VC1)	MINUTO	31.644	0,18	5.695,92	68.351,04
01.13	MÓVEL PARA FIXO - MESMO FORNECEDOR (VC2)	MINUTO	778	0,60	466,80	5.601,60
01.14	MÓVEL PARA FIXO - MESMO FORNECEDOR (VC3)	MINUTO	3.070	0,50	1.535,00	18.420,00
01.15	MÓVEL PARA FIXO - OUTROS FORNECEDORES (VC1)	MINUTO	11.578	0,18	2.084,04	25.008,48
01.16	MÓVEL PARA FIXO - OUTROS FORNECEDORES (VC2)	MINUTO	2.915	0,60	1.749,00	20.988,00
01.17	MÓVEL PARA FIXO - OUTROS FORNECEDORES (VC3)	MINUTO	858	0,50	429,00	5.148,00
01.18	SMS	UNIDADE	52.838	0,25	13.209,50	158.514,00
01.19	MMS	UNIDADE	1.000	0,49	490,00	5.880,00
01.20	AD1 - ADICIONAL DE CHAMADAS 1	EVENTOS	150	-	-	-
01.21	AD2 - ADICIONAL DE CHAMADAS 2	EVENTOS	150	-	-	-
01.22	DSL1 - TARIFA DE DESLOCAMENTO 1	MINUTO	850	-	-	-
01.23	DSL2 - TARIFA DE DESLOCAMENTO 2	MINUTO	850	-	-	-
01.24	CAIXA POSTAL	MINUTO	2.000	0,13	260,00	3.120,00
01.25	LDI G1 - MÓVEL PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	100	2,85	285,00	3.420,00
01.26	LDI G2 - MÓVEL PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	100	1,13	113,00	1.356,00
01.27	LDI G3 - MÓVEL PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	100	14,87	1.487,00	17.844,00
01.28	LDI G4 - MÓVEL PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	100	1,84	184,00	2.208,00
01.29	LDI G5 - MÓVEL PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	100	3,44	344,00	4.128,00
01.30	LDI G6 - MÓVEL PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	100	5,92	592,00	7.104,00
01.31	LDI G7 - MÓVEL PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	100	2,56	256,00	3.072,00





Prefeitura de
Fortaleza

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO



01.32	LDI G8 - MÓVEL PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	100	9,49	949,00	11.388,00
01.33	LDI G9 - MÓVEL PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	100	14,87	1.487,00	17.844,00
01.34	ROAMING INTERNACIONAL G1	MINUTO	50	0,99	49,50	594,00
01.35	ROAMING INTERNACIONAL G2	MINUTO	50	0,31	15,50	186,00
01.36	ROAMING INTERNACIONAL G3	MINUTO	50	14,87	743,50	8.922,00
01.37	ROAMING INTERNACIONAL G4	MINUTO	50	0,31	15,50	186,00
01.38	ROAMING INTERNACIONAL G5	MINUTO	50	2,92	146,00	1.752,00
01.39	ROAMING INTERNACIONAL G6	MINUTO	50	0,99	49,50	594,00
01.40	ROAMING INTERNACIONAL G7	MINUTO	50	0,31	15,50	186,00
01.41	ROAMING INTERNACIONAL G8	MINUTO	50	9,49	474,50	5.694,00
01.42	ROAMING INTERNACIONAL G9	MINUTO	50	14,87	743,50	8.922,00
TOTAL - ITEM 01						1.483.868,04

ITEM 02 - CUSTO COM ASSINATURA PARA TRANSMISSÃO DE DADOS UTILIZANDO A REDE MÓVEL						
SUB-ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE ACESSOS	VOLUME DE DADOS UNITÁRIO (GB)	VALORES EM RS		
				VALOR UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
02.01	SERVIÇO DE DADOS/INTERNET PARA USO EM SMARTPHONE, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA 4G/LTE, COM FRANQUIA MENSAL DE 5GB DE TRÁFEGO POR USUÁRIO/APARELHO, PODENDO SOFRER REDUÇÃO DE VELOCIDADE APÓS ATINGIMENTO DO LIMITE.	1000	5	89,90	89.900,00	1.078.800,00
02.02	SERVIÇO DE DADOS/INTERNET PARA USO EM TABLET, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA 4G/LTE, COM FRANQUIA MENSAL DE 10GB DE TRÁFEGO POR USUÁRIO/APARELHO, PODENDO SOFRER REDUÇÃO DE VELOCIDADE APÓS ATINGIMENTO DO LIMITE.	100	10	129,90	12.990,00	155.880,00
02.03	SERVIÇO DE DADOS/INTERNET PARA USO EM	100	10	101,92	10.191,50	122.298,00



Prefeitura de
Fortaleza

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO



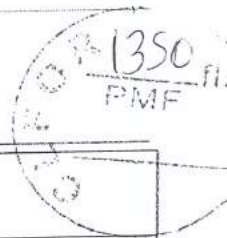
	CONECTIVIDADE USB (MODEM USB), ATRAVÉS DE TECNOLOGIA 4G/LTE, COM FRANQUIA MENSAL DE 10GB DE TRÁFEGO POR USUÁRIO/APARELHO, PODENDO SOFRER REDUÇÃO DE VELOCIDADE APÓS ATINGIMENTO DO LIMITE.					
TOTAL - ITEM 02						1.356.978,00

ITEM 03 - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO - CENTRAL VIRTUAL ÚNICA)

SUB-ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALORES EM R\$		
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
03.01	ATIVAÇÃO DOS RAMAIS DA CENTRAL VIRTUAL ÚNICA	RAMAL	4.500	23,82	107.190,00	
SUB-ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALORES EM R\$		
			MENSAL	VALOR UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
03.02	ASSINATURA DE RAMAL DA CENTRAL VIRTUAL ÚNICA - RAMAL FIXO	RAMAL	4.500	42,19	189.855,00	2.278.260,00
SUB-ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE TARIFADA	TRÁFEGO ESTIMADO MENSAL	VALORES EM R\$		
				VALOR UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
03.03	FIXO PARA FIXO - INTRA-GRUPO	MINUTO	199.339	-	-	-
03.04	FIXO PARA FIXO - MESMO FORNECEDOR	MINUTO	99.583	0,13	12.945,79	155.349,48
03.05	FIXO PARA FIXO - MESMO FORNECEDOR (DEGRAU 1)	MINUTO	1.964	0,42	824,88	9.898,56
03.06	FIXO PARA FIXO - MESMO FORNECEDOR (DEGRAU 2)	MINUTO	1.964	0,47	923,08	11.076,96
03.07	FIXO PARA FIXO - MESMO FORNECEDOR (DEGRAU 3)	MINUTO	1.964	0,47	923,08	11.076,96
03.08	FIXO PARA FIXO - MESMO FORNECEDOR (DEGRAU 4)	MINUTO	1.964	0,47	923,08	11.076,96
03.09	FIXO PARA FIXO - OUTROS FORNECEDORES	MINUTO	99.583	0,13	12.945,79	155.349,48
03.10	FIXO PARA FIXO - OUTROS FORNECEDORES (DEGRAU 1)	MINUTO	75	0,42	31,50	378,00
03.11	FIXO PARA FIXO - OUTROS FORNECEDORES (DEGRAU 2)	MINUTO	75	0,47	35,25	423,00
03.12	FIXO PARA FIXO -	MINUTO	75	0,47	35,25	423,00



**CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO**

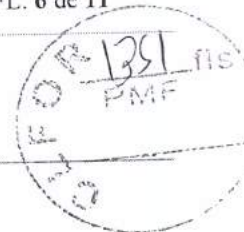


	OUTROS FORNECEDORES (DEGRAU 3)					
03.13	FIXO PARA FIXO - OUTROS FORNECEDORES (DEGRAU 4)	MINUTO	75	0,47	35,25	423,00
03.14	FIXO PARA MÓVEL - INTRA-GRUPO	MINUTO	199.339	-	-	-
03.15	FIXO PARA MÓVEL - MESMO FORNECEDOR (VC1)	MINUTO	59.453	0,74	43.995,22	527.942,64
03.16	FIXO PARA MÓVEL - MESMO FORNECEDOR (VC2)	MINUTO	272	1,61	437,92	5.255,04
03.17	FIXO PARA MÓVEL - MESMO FORNECEDOR (VC3)	MINUTO	146	1,72	251,12	3.013,44
03.18	FIXO PARA MÓVEL - OUTROS FORNECEDORES (VC1)	MINUTO	118.537	0,74	87.717,38	1.052.608,56
03.19	FIXO PARA MÓVEL - OUTROS FORNECEDORES (VC2)	MINUTO	2.276	1,61	3.664,36	43.972,32
03.20	FIXO PARA MÓVEL - OUTROS FORNECEDORES (VC3)	MINUTO	1.051	1,72	1.807,72	21.692,64
03.21	LDI G1 - FIXO PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	75	1,91	143,25	1.719,00
03.22	LDI G2 - FIXO PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	75	0,96	72,00	864,00
03.23	LDI G3 - FIXO PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	75	16,26	1.219,50	14.634,00
03.24	LDI G4 - FIXO PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	75	1,65	123,75	1.485,00
03.25	LDI G5 - FIXO PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	75	3,48	261,00	3.132,00
03.26	LDI G6 - FIXO PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	75	6,15	461,25	5.535,00
03.27	LDI G7 - FIXO PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	75	2,00	150,00	1.800,00
03.28	LDI G8 - FIXO PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	75	10,08	756,00	9.072,00
03.29	LDI G9 - FIXO PARA FIXO OU MÓVEL	MINUTO	75	16,26	1.219,50	14.634,00
TOTAL - ITEM 03						4.448.285,04

VALOR GLOBAL DA EMPRESA VENCEDORA: R\$ 7.289.131,08 (SETE MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS).

ÍNDICE DE ECONOMIA GERAL:

LOTE ÚNICO	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)	VALOR TOTAL LICITADO (R\$)	ECONOMIA (R\$)	ECONOMIA (%)
	7.305.400,09	7.289.131,08	16.269,01	0,22



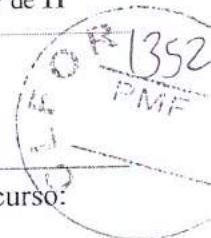
RESULTADO:

- **O LOTE FOI ADJUDICADO À LICITANTE VENCEDORA E ENCAMINHADO PARA HOMOLOGAÇÃO DO TITULAR DO ÓRGÃO DE ORIGEM.**

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pela fonte de recursos do(s) órgãos(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 - SERCEFOR.
- 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.

**CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO**

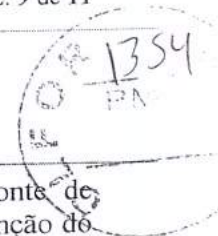
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2852.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE.
- Projeto Atividade: 19.201.04.122.0001.2233.0001, Elemento de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 280, do orçamento da Autarquia Municipal 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.
- 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.

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO

1393
PME

- 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.
- 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.



Prefeitura de
Fortaleza**CENTRAL DE LICITAÇÕES**
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO

- 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.
- 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.



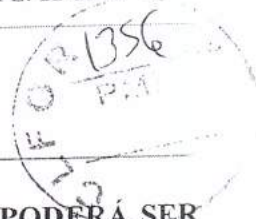
**CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO**

1355
PMF

- 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 1356 FOLHAS NUMERADAS DE 01 A 1356,
CONSTANTES EM 02 VOLUMES.

10



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:

➤ LUZIANE MARIA PEREIRA

GLAUCIA DA SILVA BARBOSA
RESPONSÁVEL - RELATÓRIO
MAT. 105947

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


JOSÉ JESUS LÉDIO DE ALENCAR
PREGOEIRO