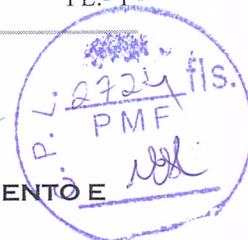




CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2014
REGISTRO DE PREÇOS
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO - SEPOG



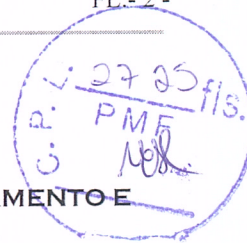
OFÍCIO GSE Nº	374/2014	
DATA DA EMISSÃO DO EDITAL (PUB.):	07/07/2014	
DATA DA ABERTURA:	21/07/2014	ÀS 09h45
ESTIMATIVA DE PREÇO (RS):	6.820.540,96	
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTES EDITAIS, 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
GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	38 E 39	38
POLIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	01, 02, 04, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 34, 38 E 39	02, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 26, 30, 34, 38 e 39
LIPAP - COMERCIO DE PAPÉIS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 30, 33, 34, 35, 38 E 39	01, 03, 04, 05, 09, 10, 13, 15, 19, 24, 25, 30, 33, 35, 38 e 39
LUMIR - RÔMULO DO NASCIMENTO FERREIRA - EPP	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 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 E 39	01, 03, 05, 10, 15, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36 e 38 (INABILITADA)
ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 E 39	05, 08, 09, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 e 39
HOLANDA E PINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA - ME	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 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 E 39	01, 03, 05, 09, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 e 38 (INABILITADA)



CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2014
REGISTRO DE PREÇOS
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO - SEPOG

**LOTES FRACASSADOS:**

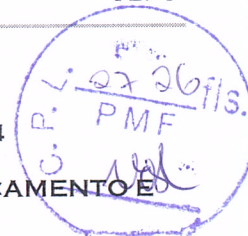
LOTES	VALOR ESTIMADO DO LOTE (R\$)	
01	57.683,77	/
03	42.280,00	/
04	43.835,48	/
05	88.192,66	/
06	18.413,76	/
07	323.498,70	/
08	97.451,30	/
09	170.445,38	/
10	13.950,90	/
11	22.016,76	/
12	99.514,18	/
13	130.881,30	/
14	58.176,50	/
15	146.046,78	/
17	136.714,50	/
19	70.244,12	/
20	520.772,80	/
21	63.466,73	/
22	68.082,76	/
23	142.104,52	/
24	10.506,40	/
26	24.504,48	/
27	422.645,40	/
28	51.010,84	/
29	71.056,24	/
30	178.129,81	/
31	33.423,00	/
32	841.061,95	/
33	933.053,39	/
34	82.017,73	/
35	54.093,58	/
36	74.035,57	/
37	15.954,80	/
38	911.458,80	/
39	336.215,00	/

EMPRESAS VENCEDORAS:

LOTES	EMPRESAS VENCEDORAS	CNPJ
02 E 25	ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	18.868.944/0001-40
16 E 18	LILAP - COMÉRCIO DE PÁPEIS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	07.124.712/0001-61



CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2014
REGISTRO DE PREÇOS
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO - SEPOG

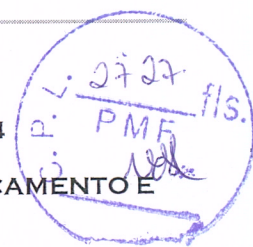


ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA						
LOTES	ITENS	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (RS)	P. TOTAL (RS)
02	02.01	APAGADOR COM BASE DE PLÁSTICO PARA QUADRO BRANCO E LOUSA, COM CARPETE OU FELTRO DE 8MM, MEDINDO 15CM X 6CM X 4CM. MARCA: LYKE.	UNIDADE	2218	2,16	4.790,88
	02.02	APONTADOR PARA LÁPIS, MANUAL, PORTÁTIL, COM NO MÍNIMO 01 (UMA) ENTRADA, EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, MODELO SIMPLES, RETANGULAR OU REDONDO, COM UMA LÂMINA DE AÇO AFIADA. MARCA: SLIM.	UNIDADE	13353	0,11	1.468,83
VALOR TOTAL DO LOTE 02: R\$ 6.259,71 (SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)						
25	25.01	LIVRO ATA 200 FLS, COM CAPA DE PAPELÃO, REVESTIDO EM PAPEL KRAFT PRETO, COM FOLHAS INTERNAS PAUTADAS, NUMERADAS E SEM MARGEM, 56G DE GRAMATURA. MEDINDO APROXIMADAMENTE 206MM X 300MM. MARCA: GRAFSET.	UNIDADE	15164	11,47	173.931,08
	25.02	LIVRO ATA COM 100 FLS, COM CAPA DE PAPELÃO, REVESTIDO EM PAPEL KRAFT PRETO, COM FOLHAS INTERNAS PAUTADAS, NUMERADAS E SEM MARGEM, COM 56G DE GRAMATURA. MEDINDO 206MM X 300MM. MARCA: GRAFSET.	UNIDADE	6910	5,77	39.870,70
	25.03	LIVRO DE PONTO, 04 ASSINATURAS, TAMANHO GRANDE, CONTENDO 100 FOLHAS, CAPA DURA, NA COR PRETA. MARCA: GRAFSET.	UNIDADE	250	5,87	1.467,50
	25.04	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS, PAPEL OFF-SET, COM GRAMATURA DE 54G, COMPRIMENTO 230MM, LARGURA 170MM, TIPO CAPA DURA, COM FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS SEQUENCIALMENTE. MATERIAL DA CAPA: PAPELÃO. MARCA: GRAFSET.	UNIDADE	9756	4,26	41.560,56
VALOR TOTAL DO LOTE 25: R\$ 256.829,84 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)						
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 263.089,55 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)						

LILAP - COMÉRCIO DE PÁPEIS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA						
LOTES	ITENS	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (RS)	P. TOTAL (RS)
16	16.01	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO MEDINDO 07MM - COR PRETA. TAMASS.	UNIDADE	5000	0,05	250,00
	16.02	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO MEDINDO 09MM - COR PRETA. TAMASS.	UNIDADE	5800	0,07	406,00
	16.03	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO MEDINDO 12MM - COR PRETA. TAMASS.	UNIDADE	5725	0,10	572,50
	16.04	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO MEDINDO 14MM - COR PRETA. TAMASS.	UNIDADE	5629	0,12	675,48



CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2014
REGISTRO DE PREÇOS
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO - SEPOG



16.05	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO MEDINDO 17MM – COR PRETA. TAMASS.	UNIDADE,	3825 /	0,13 /	497,25 /
16.06	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO MEDINDO 20MM – COR PRETA. TAMASS.	UNIDADE,	3335 /	0,14 /	466,90 /
16.07	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO MEDINDO 23MM – COR PRETA. TAMASS.	UNIDADE,	2804 /	0,19 /	532,76 /
16.08	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO MEDINDO 25MM – COR PRETA. TAMASS.	UNIDADE,	2950 /	0,26 /	767,00 /
16.09	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO MEDINDO 29MM – COR PRETA. TAMASS.	UNIDADE,	2700 /	0,35 /	945,00 /
16.10	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO MEDINDO 33MM – COR PRETA. TAMASS.	UNIDADE,	2250 /	0,43 /	967,50 /
16.11	ESPIRAL PLÁSTICO PARA ENCADERNAÇÃO MEDINDO 40MM – COR PRETA. TAMASS.	UNIDADE,	1830 /	0,65 /	1.189,50 /

VALOR TOTAL DO LOTE 16: R\$ 7.269,89 (SETE MIL, DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

18	18.01	EXTRATOR DE GRAMPOS, TIPO ESPÁTULA, EM AÇO CROMADO, MEDINDO: NÃO INFERIOR A 15CM E NÃO SUPERIOR A 15,5CM. EMBALAGEM CAIXA COM 12 UNIDADES. CARBRINK.	CAIXA /	4060 /	7,20 /	29.232,00 /
	18.02	ESTILETE LÂMINA DE AÇO ESTREITA DIVIDIDA, MEDINDO 9MM, CORPO POLIPROPILENO RÍGIDO, DISPOSITIVO PARA TRAVAR A LÂMINA. MAXPRINT.	UNIDADE /	7829 /	0,59 /	4.619,11 /
	18.03	ESTILETE LÂMINA DE AÇO LARGA DIVIDIDA, MEDINDO 18MM, CORPO POLIPROPILENO RÍGIDO, DISPOSITIVO PARA TRAVAR A LÂMINA. MAXPRINT.	UNIDADE /	7378 /	0,82 /	6.049,96 /

VALOR TOTAL DO LOTE 18: R\$ 39.901,07 (TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E SETE CENTAVOS)

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 47.170,96 (QUARENTA E SETE MIL, CENTO E SETENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

VALOR GLOBAL DAS EMPRESAS VENCEDORAS: R\$ 310.260,51 (TREZENTOS E DEZ MIL, DUZENTOS E SESENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).

ÍNDICE DE ECONOMIA GERAL:

ÍNDICE DE ECONOMIA GERAL			
VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)	VALOR TOTAL LICITADO (R\$)	ECONOMIA (R\$)	ECONOMIA (%)
467.601,07 /	310.260,51 /	157.340,56 /	33,65 /

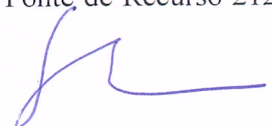
RESULTADO:

A PREGOEIRA DECLAROU OS LOTES 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 E 39 FRACASSADOS.

- A PREGOEIRA ADJUDICOU OS LOTES 02, 16, 18 E 25 ÀS LICITANTES VENCEDORAS E ENCAMINHA PARA HOMOLOGAÇÃO DO SECRETÁRIO.

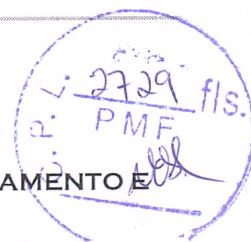
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

- Projeto/Atividade 04.122.0001.2570.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 100 do orçamento da SER I.
- Projeto/Atividade 04.122.0001.2265.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 100 do orçamento da SERCEFOP.
- 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 SER 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 14.122.0001.2300.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recurso 100 do orçamento da FUNCI.
- Projeto/Atividade 04.122.0001.2203.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 100 do orçamento da FUNCET.
- Projeto/Atividade 13.122.0002.2002.0030, 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.



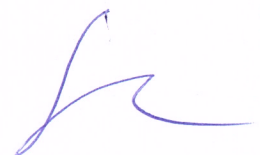


CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2014
REGISTRO DE PREÇOS
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO - SEPOG



- 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. ✓

- 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 04.122.0001.2395.0001, 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 SER V. ✓
- Projeto/Atividade 52.101.04.122.0001.2678.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 100 do orçamento da SECOPAFOR. ✓
- 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 SER 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 27.101.04.122.0001.2337.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 100 do orçamento da SEINF. ✓
- Projeto/Atividade 11202.04.122.0001.2874.0001, 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 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.

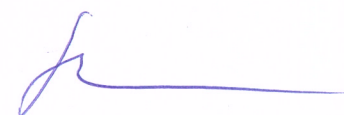
– Projeto/Atividade 10.302.0123.2630.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 212 do orçamento da HDGM-M.

– Projeto/Atividade 10.302.0031.2043.0009, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 212 do orçamento do CEMJA.

– Projeto/Atividade 12101.04.122.0001.2814.0001, 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 SER VI.

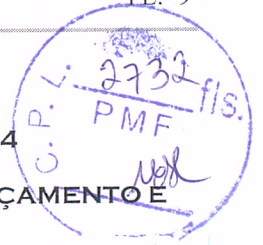
– Projeto/Atividade 45101.04.122.0001.2410.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 100 do orçamento da SER VI.





Prefeitura de
Fortaleza

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2014
REGISTRO DE PREÇOS
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO - SEPOG



- Projeto/Atividade 41.101.04.122.0001.2194.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 100 do orçamento da SER 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 04.122.0001.2601.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 100 do orçamento da SETFOR. ✓
- Projeto/Atividade 04.122.0001.2321.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 100 do orçamento da SEFIN. ✓
- 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 SERCEFOP. ✓
- 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. ✓

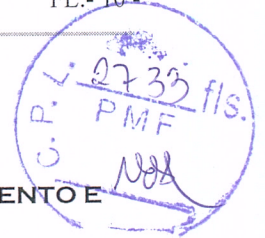
ESTE PROCESSO CONTÉM 2733 FOLHAS NUMERADAS DE 01 A 2733,
CONSTANTES EM 06 VOLUMES.

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.



Prefeitura de
Fortaleza

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2014
REGISTRO DE PREÇOS
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO - SEPOG



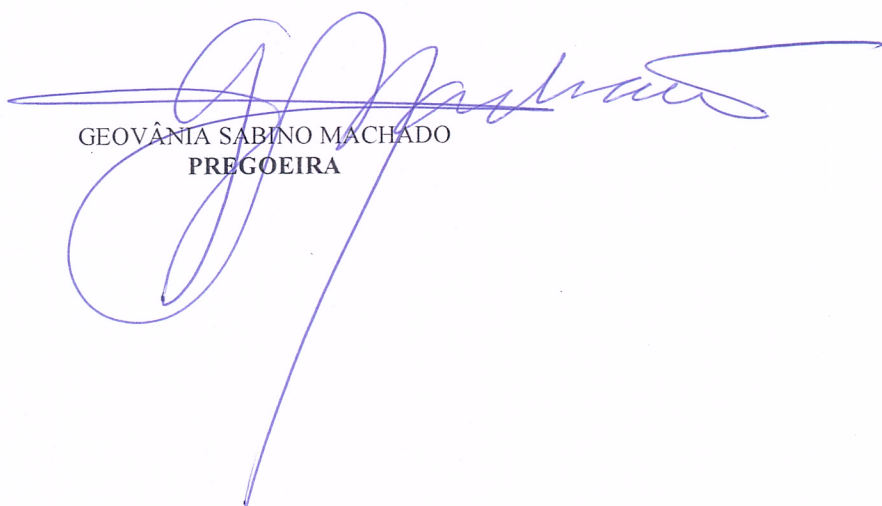
FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2014.

AUTORIDADE COMPETENTE:

- GEOVÂNIA SABINO MACHADO

EQUIPE DE APOIO:

- MARIA ZACARIAS DA SILVA
- ANTÔNIO ANDRÉ DOS SANTOS
- EMANUELA DOS SANTOS LIMA
- HONÓRIO FELIPE SANTIAGO DE SOUSA


GEOVÂNIA SABINO MACHADO
PREGOEIRA