



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2020 SSA

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte, o **MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS**, situado a Avenida Barão do Rio Branco, 2.846, 3º Andar, Centro, Petrópolis, neste ato representado pela Ilma. Sr.^a Fátima Regina das Graças Lamas, Diretora do Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos (DELCA/ÓRGÃO GERENCIADOR), brasileira, casada, funcionária pública, portadora da carteira de identidade nº 07.603.236-6 DETRAN/RJ e CPF nº 009.422.367-00, residente nesta cidade, resolvem registrar os preços para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ELÉTRICAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SA EARP - SECRETARIA DE SAÚDE/SMS**, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme planilha de itens registrados e condições contratuais, que acompanham o presente, resultado do Pregão Eletrônico nº 26/2020, Processos Administrativo nº 34.117/2019, para Registro de Preços, conforme segue abaixo:

Empresa Beneficiária:

MAGALHAES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 17.403.267/0001-22, Inscrição Estadual nº 002082560.00-22, com sede a Rua Padre Baião, nº 24, Fundos, Centro, Guidoal/MG, representada pela Sra. Camila dos Santos Magalhães Silva, portadora do CPF nº 064.941.186-23 e CI nº MG-17.759.271 PC/MG.

I - CONDIÇÕES GERAIS

01. A ata de Registro de Preços não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Petrópolis (Órgão Participante) a contratar, podendo realizar licitações específicas, sendo assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
02. Prazo de validade: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura da ata de registro.
03. O fornecedor terá seu registro de preços cancelado quando:
 - a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 - b) não aceitar a respectiva Nota de Empenho, sem justificativa;
 - c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
 - d) estiverem presentes razões de interesse público.
04. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Secretário Municipal de Saúde.
05. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Registro de Preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução das condições assumidas, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.
06. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, ou retardar a execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 02 (anos) anos, sem

CAMILA DOS
SANTOS
MAGALHAES
SILVA:06494118623

Assinado de forma digital
por CAMILA DOS SANTOS
MAGALHAES
SILVA:06494118623
Dados: 2020.06.16
17:08:09 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

prejuízo das demais cominações legais, assegurada a observância do prévio contraditório e da ampla defesa.

07. Ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Petrópolis providenciar a publicação do extrato do presente Termo no Diário Oficial, dentro do prazo estipulado pela Lei 8.666/93;

I - PLANILHA DE ITENS REGISTRADOS

Ata de registro de Preço referente ao processo nº 34.117/2019, Pregão Eletrônico nº 26/2020, realizado em 17/03/2020, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QTD.	PREÇO UNITÁRIO - R\$	PREÇO TOTAL - R\$
1	FILTRO DE LINHA C/ 6 TOMADAS PADRAO NOVO	UNIDADE	5	41,90	209,50
3	TOMADA SISTEMA X COMPLETA - C/ CAIXA E ESPELHO/PLACA	UNIDADE	70	6,60	462,00
4	CANALETA 2 X 1,2 CM 2 METROS SISTEMA X ADESIVO SISTEMA X	UNIDADE	45	6,60	297,00
TOTAL GERAL: R\$ 968,50					

III - CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Quando contratada a empresa se obriga a fornecer **MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ELÉTRICAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SA EARP - SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**, com estrita observância do constante no Contrato, obedecendo principalmente à quantidade, unidade, especificação, preços unitários e total, limitados ao TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) E PROPOSTA, que faz parte integrante e complementar deste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prorrogação poderá ser efetivada, quando presente alguns dos motivos levantados pelo legislador no art. 57 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O objeto contratado poderá sofrer acréscimos e supressões que se fizerem necessário, obedecendo, para tanto, o disposto no art. 65 e seus incisos, alíneas e parágrafos, da Lei 8.666/93 com as alterações da Lei 8.883/94 e da Lei 9.648/98.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo de cada entrega é de 08 (oito) dias, mediante solicitação através da Ordem de Compra.

CLÁUSULA TERCEIRA: Pelo fornecimento objeto desta Ata, a Contratada receberá em moeda corrente o valor total indicado na Nota de Empenho de acordo com os preços registrados através do Pregão acima indicado;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O critério de reajuste do preço da proposta é fixo e irreajustável, por tratar-se de contrato com prazo até 12 meses. Caso o fornecimento se

CAMILA DOS
SANTOS
MAGALHAES
SILVA:06494118623

Assinado de forma
digital por CAMILA DOS
SANTOS MAGALHAES
SILVA:06494118623
Dados: 2020.06.16
17:08:44 -03'00'

2





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

prolongue por período superior a 12 meses, o contrato será reajustado pelo IGPM, ou outro índice oficial que o substitua.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias após, após o aceite de cada parcela do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais, devendo constar lote e data de validade das mercadorias na nota fiscal.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se ocorrer atraso no pagamento, a Administração ficará sujeita a pagar 1% (hum por cento) ao mês pró-rata dia, limitada ao total de 10% (dez por cento) e sujeita, ainda, a uma penalização de 1% (hum por cento) sobre o total da parcela em atraso. No caso de ocorrer uma antecipação do pagamento, a Administração terá um desconto de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela paga, assegurada a reciprocidade pró-rata dia, limitada ao total de 10% (dez por cento) da parcela paga;

PARÁGRAFO QUARTO: Para fins de pagamento a contratada deverá protocolizar junto ao Protocolo Geral do Município, requerimento mediante o pagamento de taxa, com a seguinte documentação:

- a) 1ª via da nota fiscal correspondente devidamente atestada;
- b) cópia da nota de empenho;
- c) certidão de Tributos Municipais da Sede do Licitante;
- d) certidão conjunta RFB/PGFN referente a tributos e dívida ativa da União,
- e) Certificado de Regularidade do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

CLÁUSULA QUARTA: A contratada ficará sujeita às seguintes sanções:

- 1- Em caso de inadimplemento das cláusulas e/ou obrigações previstas na Ata 20% (vinte por cento) do valor total do contrato;
- 2- 1% ao mês, pro rata dia, sobre o valor mensal do contrato, em caso de mora.
- 3- Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Fundo Municipal de Saúde poderá aplicar cumulativamente, com as sanções previstas nesta cláusula, pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até dois anos, ou pena de declaração de inidoneidade para licitar junto à Prefeitura Municipal de Petrópolis;

PARÁGRAFO SEGUNDO: A aplicação das multas acima previstas não exime a contratada de responder por perdas e danos, de acordo com a legislação em vigor;

CLÁUSULA QUINTA: O Fundo Municipal de Saúde poderá rescindir administrativamente a presente Ata nas hipóteses previstas no Artigo 78, I a XVII da Lei nº 8.666/93;

CLÁUSULA SEXTA: A Contratada reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão previstos no Art. 77 da Lei nº 8.666/93;

CLÁUSULA SÉTIMA: Integram o presente termo a proposta vencedora, o instrumento convocatório e os Anexos I e II do edital;

CLÁUSULA OITAVA: A Contratada se compromete a manter, durante a integral execução da presente Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

CAMILA DOS
SANTOS
MAGALHAES
SILVA:064941186
23

Assinado de forma
digital por CAMILA DOS
SANTOS MAGALHAES
SILVA:06494118623
Dados: 2020.06.16
17:09:08 -03'00'

3





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CLÁUSULA NONA: O recebimento provisório do objeto desta Ata será efetuado no ato da entrega do material;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O recebimento definitivo do objeto desta Ata será efetuado por servidor designado no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento provisório, e será feito, mediante recibo, após vistoria que comprove adequação do objeto, conforme Artigo 73, II, "b", da Lei nº 8.666/93;


PARÁGRAFO SEGUNDO: A Contratada é obrigada, antes do recebimento da última parcela do fornecimento do material, a reparar, corrigir, renovar ou substituir, às suas expensas, total ou parcialmente, o material em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, inclusive responsabilizando-se pelas despesas decorrentes de mão de obra com a substituição;

PARÁGRAFO TERCEIRO: Indica a administração para fins do art. 67 da Lei 8666/93 como responsável técnico pela fiscalização do presente o Senhor Rodrigo Botelho de Souza – Coordenador Geral de Informática e Senhor Diego Marcelino Oliveira – Diretor Administrativo HMNSE/SMS.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os casos omissos no presente instrumento serão dirimidos de acordo com a Lei 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: Para fazer face às despesas decorrentes desta Ata, serão observados os Programas de Trabalho nº 18.02.10.302.2018.2062.3390.30 – Fonte 11 do Fundo Municipal de Saúde de Petrópolis.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: É competente o foro da Comarca de Petrópolis, para nele serem dirimidas quaisquer controvérsias decorrentes do presente contrato. E, por estarem justos e combinados, assinam o presente, independente de testemunhas por se tratar de documento público. *****


FÁTIMA REGINA DAS GRAÇAS LAMAS
Diretora do Depto. de Licitações, Compras e Contratos Administrativos
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
Órgão Gerenciador



MAGALHAES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME
Beneficiária

CAMILA DOS SANTOS MAGALHAES SILVA:06494118623
Assinado de forma digital por CAMILA DOS SANTOS MAGALHAES SILVA:06494118623
Dados: 2020.06.16 17:09:32 -03'00'

SUSPENSÃO, FREIOS, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, ARREFECIMENTO, REPOSIÇÃO DE FLUIDOS E LUBRIFICAÇÃO, REBOQUE, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E DEMAIS MATERIAIS, conforme especificado no Edital. O prazo é de 12 meses, a partir da assinatura. A contratada receberá em moeda corrente o valor global de R\$ 80.000,00. Os Programas de Trabalho nº 20.02.08.242.2023.2083.3390.39.00, fonte 1.001.99 e a Nota de Empenho nº 451/2020, no valor de R\$ 4.666,67, nº 20.02.08.244.2023.2079.3390.39.00, fonte 1.001.99 e a Nota de Empenho nº 452/2020, no valor de R\$ 14.000,00 e nº 20.02.08.244.2024.2086.3390.39.00, fonte 1.311.99 e a Nota de Empenho nº 453/2020, no valor de R\$ 28.000,00, ambas do Fundo Municipal de Assistência Social, da Secretaria de Assistência Social. Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte.

FATIMA REGINA DAS GRAÇAS LAMAS
Diretora do DELCA

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 448/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2020 – SSA

Processo: 10048/2017 – Pregão Eletrônico nº 70/2019. Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E UNIDADES – SECRETARIA DE SAÚDE/SMS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos (DELCA). Órgão Participante e responsável pela fiscalização: Secretaria Municipal de Saúde. Beneficiária da Ata: FABIO VIEIRA – EIRELI, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 11.699.260/0001-13. Valor Estimado: R\$ 24.020,25. Vigência da ata: 12 meses, contados a partir da assinatura. Itens registrados:

Item	Descrição do objeto	Quant	UN	R\$	Total R\$
01	Camisa de malha branca, 100% algodão, (P), manga curta, c/estampas frente, costas e nas mangas	40		25,75	1.030,00
02	Camisa de malha branca, 100% algodão, (M), manga curta, c/estampas frente, costas e nas mangas	60		27,75	1.665,00
03	Camisa de malha branca, 100% algodão, (G), - manga curta, c/estampas frente, costas e nas mangas	44		28,70	1.262,80
04	Camisa de malha branca, 100% algodão, (GG), manga curta, c/estampas frente, costas e nas mangas	20		27,75	555,00
05	Camisa de malha branca, 100% algodão, (EXG), - manga curta, c/estampas frente, costas e nas mangas	02		30,00	60,00
06	Calça jeans 50 azul com zíper, bolsos na parte da frente e atrás	05		64,00	320,00
07	Calça jeans 40 azul com zíper, bolsos na parte da frente e atrás	10		62,00	620,00
08	Calça jeans 34 azul com zíper, bolsos na parte da frente e atrás	03		65,75	197,25
09	Calça jeans 42 azul com zíper, bolsos na parte da frente e atrás	16		61,75	988,00
10	Calça jeans 36 azul com zíper, bolsos na parte da frente e atrás	05		65,75	328,75
11	Calça jeans 48 azul com zíper, bolsos na parte da frente e atrás	03		62,75	188,25
12	Calça jeans 38 azul com zíper, bolsos na parte da frente e atrás	08		65,75	526,00
13	Calça jeans 44 azul com zíper, bolsos na parte da frente e atrás	05		65,75	328,75
14	Calça jeans 46 azul com zíper, bolsos na parte da frente e atrás	02		65,75	131,50
15	Calça jeans 54 azul com zíper, bolsos na parte da frente e atrás	01		66,75	66,75
16	Calça jeans 64 azul com zíper, bolsos na parte da frente e atrás	01		68,75	68,75
17	Casaca GG, moleton, cinza chumbo, c/ziper, bolsos laterais, barra e manga sarfonadas, c/capuz	08		91,00	728,00
18	Casaco M, moleton, cinza chumbo, c/ziper, bolsos laterais, barra e manga sarfonadas, c/capuz	19		89,00	1.691,00
19	Casaco P, moleton, cinza chumbo, c/ziper, bolsos laterais, barra e manga sarfonadas, c/capuz	20		92,00	1.840,00
20	Casaco G, moleton, cinza chumbo, c/ziper, bolsos laterais, barra e manga sarfonadas, c/capuz	22		89,00	1.958,00
21	Casaco EXGG, moleton, cinza chumbo, c/ziper, bolsos laterais, barra e manga sarfonadas, c/capuz	01		91,00	91,00
22	Colete (GG), cor cinza, brim leve, 100% algodão, fechamento c/ziper, c/04 bolsos, estampa nas costas e bolsos frontais	10		90,00	900,00
23	Colete (M), cor cinza, brim leve, 100% algodão, fechamento c/ziper, c/04 bolsos, estampa nas costas e bolsos frontais	28		91,00	2.548,00
24	Colete (P), cor cinza, brim leve, 100% algodão, fechamento c/ziper, c/04 bolsos, estampa nas costas	21		92,75	1.947,75
25	Colete (G), cor cinza, brim leve, 100% algodão, fechamento c/ziper, c/04 bolsos, estampa nas costas e bolsos frontais	20		87,00	1.740,00
26	Bonê tipo caminhoneiro - na cor cinza chumbo, confeccionado em brim; tamanho Único; costuras com linha 100% algodão; acabamento com bordas internas embutidas ou em overlock; alças de ajuste com fechos plásticos tipo machofêmeia na parte posterior; copa arredondada, com a metade anterior forrada com tecido interno de reforço e sustentação; borda interna forrada com faixa de tecido encorpado e	80		28,00	2.240,00

mado com largura mínima de 3 cm; isento de partes salientes; pala frontal ampla na largura e no comprimento, com estrutura interna em plástico flexível, formato predominantemente retangular com os cantos externos arredondados. Impressão e cor conforme determinado pela área solicitante

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte.

FATIMA REGINA DAS GRAÇAS LAMAS
Diretora do DELCA

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 449/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2020 – SSA

Processo: 5652/2019 – Pregão Eletrônico nº 95/2019. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMS; PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos (DELCA). Órgão Participante e responsável pela fiscalização: Secretaria Municipal de Saúde. Beneficiária da Ata: MAGALHÃES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 17.403.267/0001-22. Valor Estimado: R\$ 1.512,00. Vigência da ata: 12 meses, contados a partir da assinatura. Itens registrados:

Item	Descrição do objeto	Quant	UN	R\$	Total R\$
2	Copo plástico descartável p/café, 50 ml, branco, pesando no mínimo 70 gr por pçt. (pct c/100 und.).	720		2,10	1.512,00

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte.

FATIMA REGINA DAS GRAÇAS LAMAS
Diretora do DELCA

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 450/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2020 – SSA

Processo: 5652/2019 – Pregão Eletrônico nº 95/2019. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMS; PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos (DELCA). Órgão Participante e responsável pela fiscalização: Secretaria Municipal de Saúde. Beneficiária da Ata: J RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 34.369.780/0001-63. Valor Estimado: R\$ 17.940,00. Vigência da ata: 12 meses, contados a partir da assinatura. Itens registrados:

Item	Descrição do objeto	Quant	UN	R\$	Total R\$
1	Copo plástico descartável p/água, 200 ml, branco, pesando no mínimo 250g p/pçt. (pct c/100 un.)	6.000		2,99	17.940,00

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte.

FATIMA REGINA DAS GRAÇAS LAMAS
Diretora do DELCA

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 451/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2020 – SSA

Processo: 34117/2019 – Pregão Eletrônico nº 26/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ELÉTRICAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SA EARP – SECRETARIA DE SAÚDE/SMS; PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos (DELCA). Órgão Participante e responsável pela fiscalização: Secretaria Municipal de Saúde. Beneficiária da Ata: MAGALHÃES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 17.403.267/0001-22. Valor Estimado: R\$ 968,50. Vigência da ata: 12 meses, contados a partir da assinatura. Itens registrados:

Item	Descrição dos serviços	UN	Qtd	UN	R\$	Total R\$
1	Filtro de linha c/6 tomadas padrão novo.	UN	5		41,90	209,50
3	Tomada sistema x completa - c/caixa e espelho/placa	UN	70		6,60	462,00
4	Canaleta 2 x 1,2 cm 2 metros sistema X adesivo sistema X	UN	45		6,60	297,00

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte.

FATIMA REGINA DAS GRAÇAS LAMAS
Diretora do DELCA

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 452/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2020 – SSA

Processo: 5652/2019 – Pregão Eletrônico nº 95/2019. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMS; PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos (DELCA). Órgão Participante e responsável pela fiscalização: Secretaria Municipal de Saúde. Beneficiária da Ata: WALE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 26.086.779/0001-01. Valor Estimado: R\$ 87.840,00. Vigência da ata: 12 meses, contados a partir da assinatura. Itens registrados:

Item	Descrição do objeto	Quant	UN	R\$	Total R\$
4	Limpador desinfetante para uso hospitalar, hiperconcentrado, sem enxague (gl. c/5l)	1440		61,00	87.840,00

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte.

FATIMA REGINA DAS GRAÇAS LAMAS
Diretora do DELCA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG/IGM COVID 19, EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA, COM PIPETA PARA COLETA DE SANGUE, SEM INTERFERÊNCIA COM HEMATÓCRITO E COM ESTUDO DE AMOSTRA PELO MENOS 150 TESTAGENS, conforme especificado no edital. Valor estimado: R\$ 5.176.567,22 DATA/HORA: 30/06/2020 às 15h.

Edital completo e maiores informações a partir de 23/06/2020, na Av. Barão do Rio Branco, nº 2.846, 3º andar, Centro, Petrópolis/RJ e no "site": www.petropolis.rj.gov.br (link: Portal da Transparência – Licitações) email: licitacaofmsp@gmail.com. Esclarecimentos: através do tel (24) 2233-8871 e email: licitacaofmsp@gmail.com ou mediante a permuta de uma resma de papel A4 sendo esta, prioritariamente (conforme decreto municipal nº 505 de 12/07/07), confeccionada em papel reciclado no endereço acima indicado.

Petrópolis, 22 de junho de 2020.

FATIMA REGINA DAS GRAÇAS LAMAS
Diretora do DELCA

**Secretaria de Serviços,
Segurança e Ordem Publica**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS

Para tratar assunto de seus interesses, o chefe dos cemitérios, solicita o comparecimento, urgente, das pessoas responsáveis pela locação de gavetões ocupados pelos inumados abaixo relacionados, à Administração do Cemitério Municipal, até as datas de vencimento, impreterivelmente.

Nome	Vencimento
JORGE FERNANDES BARBOSA	01/06/2020
Quadra 11 Direito, 5º Platô, Fila C, Ordem 04	
LUZIA DE FATIMA ARAUJO DE SOUZA	01/06/2020
Quadra 11 Direito, 5º Platô, Fila B, Ordem 09	