



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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 344/2020 (SSA)

Aos dezesseis dias do mês de outubro 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 HIGIENE HOSPITALAR E DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**, conforme planilha de itens registrados e condições contratuais, que acompanham o presente, resultado do Pregão Eletrônico nº 161/2020, Processos Administrativo nº 14839/2020, para Registro de Preços, conforme segue abaixo:

Empresa beneficiária:


SERRA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 01.342.389/0001-16, Inscrição Estadual nº 85.77516-2, com sede a Estrada União e Indústria, nº 9200, Loja C 06, Itaipava, Petrópolis/RJ, representada pelo Sr. Gilberto Medeiros de Oliveira, portador do CPF: 741.151.467-53 e CI 07.400.895-4 IFP/RJ;

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 à 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 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;

II - PLANILHA DE ITENS REGISTRADOS

Ata de registro de Preço referente ao processo n.º 14839/2020, Pregão Eletrônico nº 161/2020, realizado em 08/09/2020, conforme segue:


SERRA MED COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS LTDA.
Gilberto Medeiros





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

Itens	Descrição dos Itens	Unidade	Quant.	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	SABONETE LIQUIDO HOSPITALAR, CONCENT. C/TRICLOSAN C/ACAO ACUMUL. DP300 0,5G	GALAO	2160	32,90	71.064,00
2	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 13 LITROS - (REGISTRO DE PRODUTO NA ANVISA)	UNIDADE	9120	4,46	40.675,20
3	DESINCROSTANTE ENZIMATICO LIQUIDO CONCENTRADO	LITRO	3920	24,40	95.648,00
4	HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO - SOLUCAO A 5% - GALAO C/ 5 LITROS (COM RESGISTRO NA ANVISA E FICHA TECNICA)	GALAO	2880	12,95	37.296,00
TOTAL GERAL: R\$ 244.683,20					

III - CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Quando contratada a empresa se obriga a fornecer **MATERIAL PARA HIGIENE HOSPITALAR E DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMS, 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 necessários, 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: 08 (oito) dias (ou mais, a critério da contratante), mediante solicitação através da Ordem de Compra.

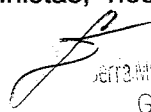
CLÁUSULA TERCEIRA: Pelo fornecimento objeto desta Ata, a Contratada receberá em moeda corrente o valor total indicado na Nota de Empenho de acordo com os preços registrados através do Pregão acima indicado;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Critério de reajuste: O preço da proposta é fixo e irrevogável, por tratar-se de contrato com prazo até 12 meses. Caso o fornecimento se 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 1% (um 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: O pagamento somente será feito mediante comprovação de adimplemento dos encargos previdenciários e trabalhistas, nos termos do Artigo 2º, da Lei 9.012/95;


Jerramed Com. de Prod. Médicos Ltd.
Gilberto Medeiros





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

PARÁGRAFO QUINTO: Para fins de pagamento a contratada deverá protocolizar junto ao Protocolo Geral do Município, com a seguinte documentação:

- a) 1ª via da nota fiscal;
- b) cópia da nota de empenho;
- c) certidão de regularidade 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 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
- f) 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 perante o contratante por perdas e danos a esta ou a terceiros causados por ação ou omissão daquela nos termos da 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;

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

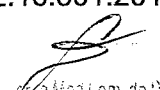
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O recebimento definitivo do objeto desta Ata será efetuado por servidor designado no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento provisório, e será feito, mediante recibo, após vistoria que comprove adequação do objeto, conforme Artigo 73, II, "b", da Lei nº 8.666/93;

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 Sr(a). Jaqueline Telles dos Santos Soares – Chefe da Divisão de Almoxarifado e Wilson Diego Pales Gonçalves - Encarregado de Guarda e Suprimento/SMS.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os casos omissos no presente instrumento serão dirimidos de acordo com a Lei 8.666/93, ou o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil Brasileiro;

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: Para fazer face às despesas decorrentes desta Ata, será observado o Programa de Trabalho nº 18.02.10.301.2018.2059-3390.30 - Fonte 1214;


Gilberto Medeiros

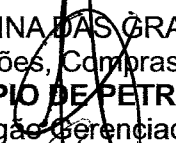




PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS

18.02.10.302.2018.2062.3390.30 – Fonte 1001, 1214 e 18.02.10.304.2018.2063.3390.30 – Fonte 1214 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 contratados, 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




SERRA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME
Beneficiária

Serra Med Comércio de Produtos Médicos Ltda.
Gilberto Medeiros

e responsável pela fiscalização: Secretaria de Saúde. Beneficiária da Ata: G-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 27.707.061/0001-40. Valor Estimado: R\$ 64.243,20. Vigência da ata: 12 meses, contados a partir da assinatura. Itens registrados:

Item	Descrição dos itens	UN	Qtd.	UN R\$	Total R\$
18	Desinfetante hosp. Base cloreto de dimetil/benzil/anômio a 1% (gl. C5 I)	GAL	2016	10,00	20.160,00
27	Limpador de uso geral desinf. Pinho concentrado frasco c/1 litro	FRA	5760	5,90	33.984,00
28	Limpa vidros (fr.500 ml)	FRA	1440	2,08	2.995,20
50	Vassourinha de pia com cabo de plástico	UN	480	14,80	7.104,00

Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

FATIMA REGINA DAS GRAÇAS LAMAS
Diretora do DELCA

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 928/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 339/2020

Processo: 46739/2019 – Pregão Eletrônico nº 33/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SERVIÇO ATENDIMENTO DOMICILIAR – SAD – SECRETARIA DE SAÚDE, 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 de Saúde. Beneficiária da Ata: HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 21.296.343/0001-15. Valor Estimado: R\$ 100.800,00. Vigência da ata: 12 meses, contados a partir da assinatura. Itens registrados:

Item	Descrição dos itens	UN	Qtd.	UN R\$	Total R\$
2	Suplemento pó s/sabor hiperproteico. (mín.33% de proteína), sem glúten, sem sacarose, acrescido de prebióticos, uso adulto – lata	LT	1800	56,00	100.800,00

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

FATIMA REGINA DAS GRAÇAS LAMAS
Diretora do DELCA

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 929/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 340/2020

Processo: 47305/2019 – Pregão Eletrônico nº 30/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE HOSPITALAR E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSp, 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 de Saúde. Beneficiária da Ata: DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 05.784.408/0001-02. Valor Estimado: R\$ 15.652,80. Vigência da ata: 12 meses, contados a partir da assinatura. Itens registrados:

Item	Descrição dos itens	UN	Qtd.	UN R\$	Total R\$
12	Copo plástico descartável p/café. 50 ml, branco, pesando no mínimo 70g por pct. (pct c/100 und)	PCT	1440	1,43	2.059,20
19	Detergente neutro concentrado p/cozinha de 500ml	FR	11520	1,18	13.593,60

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

FATIMA REGINA DAS GRAÇAS LAMAS
Diretora do DELCA

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 930/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 341/2020

Processo: 47305/2019 – Pregão Eletrônico nº 30/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE HOSPITALAR E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSp, 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 de Saúde. Beneficiária da Ata: F C SILVA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 07.556.125/0001-41. Valor Estimado: R\$ 68.161,08. Vigência da ata: 12 meses, contados a partir da assinatura. Itens registrados:

Item	Descrição dos itens	UN	Qtd.	UN R\$	Total R\$
4	Balde plástico 20l	UN	408	8,00	3.264,00
15	Desentupidor de vaso com cabo de madeira revestido em plástico	UN	180	6,89	1.240,20
21	Espanja de aço – pct. c/8 unid.	PCT	9600	1,58	15.168,00
22	Espanja de limpeza – verde e amarela	UN	2400	0,59	1.416,00
32	Pá p/fixo de alumínio (cabo longo)	UN	360	4,47	1.609,20
37	Rodo c/cabo – 40 cm.	UN	480	9,34	4.483,20
39	Saco de algodão alvejado 80 x 40 cm.	UN	12000	2,48	29.760,00
48	Sapólio em pó – 300gr	UN	2880	3,80	10.944,00
56	Papel higiênico (rolo c/30 metros) – cor branca – Papel higiênico, 100% fibras naturais, picotado, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. Pacote com 04 rolos medindo aproximadamente 30mx10cm. A embalagem deverá ter boa visibilidade do produto	RL	288	0,96	2.764,80

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

FATIMA REGINA DAS GRAÇAS LAMAS
Diretora do DELCA

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 936/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 342/2020

Processo: 47305/2019 – Pregão Eletrônico nº 30/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE HOSPITALAR E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSp, 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 de Saúde. Beneficiária da Ata: LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 17.624.789/0001-54. Valor Estimado: R\$ 305.760,00. Vigência da ata: 12 meses, contados a partir da assinatura. Itens registrados:

Item	Descrição dos itens	UN	Qtd.	UN R\$	Total R\$
16	Desincrostante enzimático líquido concentrado	LT	3920	78,00	305.760,00

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

FATIMA REGINA DAS GRAÇAS LAMAS
Diretora do DELCA

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 937/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 343/2020

Processo: 47328/2019 – Pregão Eletrônico nº 13/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR (ALGODÕES E DERIVADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSp, 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 de Saúde. Beneficiária da Ata: SERRA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 01.342.389/0001-16. Valor Estimado: R\$ 68.184,24. Vigência da ata: 12 meses, contados a partir da assinatura. Itens registrados:

Item	Descrição dos itens	UN	Qtd.	UN R\$	Total R\$
2	Algodão hidrófilo de 250g	RL	2880	4,99	14.371,20
4	Algodão ortopédico 10cm	RL	12000	0,34	4.080,00
5	Algodão ortopédico 15cm	RL	17280	0,499	8.622,72
6	Algodão ortopédico 20cm	RL	23040	0,699	16.104,96
20	Curativo cirúrgico oclusivo – 10cmx15cm – pacote c/12 unidades	PCT	3120	6,468	20.180,16
25	Malha tubular de 08 cm x 15 m	UN	360	6,35	2.286,00
26	Malha tubular de 10 cm x 15 m – 100% algodão	RL	480	5,29	2.539,20

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

FATIMA REGINA DAS GRAÇAS LAMAS
Diretora do DELCA

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 943/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 344/2020

Processo: 14839/2020 – Pregão Eletrônico nº 161/2020. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE HOSPITALAR E DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/SMSp, 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 de Saúde. Beneficiária da

Ata: SERRA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 01.342.389/0001-16. Valor Estimado: R\$ 244.683,20. Vigência da ata: 12 meses, contados a partir da assinatura. Itens registrados:

Item	Descrição dos itens	UN	Qtd.	UN R\$	Total R\$
1	Sabonete líquido hospitalar: concentrado c/triclosan e/ação acumul. dp300,05g	GL	2160	32,90	71.064,00
2	Caixa coletora material perfurocortante de 13 litros – (registro de produto na anvisa)	UN	9120	4,46	40.675,20
3	Desincrostante enzimático líquido concentrado	LT	3920	24,40	95.648,00
4	Hipodorida de sódio estabilizado – solução a 5% – galão c/5 litros (com registro na anvisa e ficha técnica)	GL	2880	12,95	37.296,00

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

FATIMA REGINA DAS GRAÇAS LAMAS
Diretora do DELCA

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 938/2020
EXTRATO DE TERMO

Extrato do termo nº 38/2020, livro F-78, fls. 152/153. Processo Administrativo nº 012100/2020. TERMO DE AJUSTE E QUITAÇÃO POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS ATRAVÉS DO IMCE E CLUBE MUSICAL PRIMEIRO DE SETEMBRO. O objeto deste Termo é o ajuste e quitação/pagamento da dívida existente entre o MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS através do IMCE e CLUBE MUSICAL PRIMEIRO DE SETEMBRO, referente aos serviços artísticos prestados pela apresentação da BANDA 1º DE SETEMBRO, realizado em junho de 2018, conforme especificado na Nota Fiscal nº 05, parte integrante do presente Termo, mediante Reconhecimento de Dívida de Despesas de Exercícios Anteriores. O valor é de valor de R\$ 2.500,00. O Programa de Trabalho nº 24.01.04.122.2011.2.035.3390.92.00; Fonte: 1.001.99 – Despesas de Exercícios Anteriores; Nota de Empenho nº 2120/2020, no valor descrito acima, do Instituto Municipal de Cultura e Esportes de Petrópolis. Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

FATIMA REGINA DAS GRAÇAS LAMAS
Diretora do DELCA

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 939/2020
EXTRATO DE TERMO

Extrato do termo nº 39/2020, livro F-78, fls. 154/155. Processo Administrativo nº 21942/2020. TERMO DE JUSTE E QUITAÇÃO POR RECONHECIMENTO E DÍVIDA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS ATRAVÉS DO IMCE E ROBSON DE MELLO VOGEL. O objeto deste Termo é o ajuste e quitação/pagamento da dívida existente entre o MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS através do IMCE e ROBSON DE MELLO VOGEL, referente aos serviços técnicos de Produtor de Palco da Praça D. Pedro e na Produção do Palco do SESC/Quatandinha, durante o 1º Festival Internacional de Corais de Petrópolis – FIC, realizado em agosto de 2018, conforme especificado na Nota Fiscal nº 02, parte integrante do presente Termo, mediante Reconhecimento de Dívida de Despesas de Exercícios Anteriores. O valor é de valor de R\$ 2.500,00. O Programa de Trabalho nº 24.01.04.122.2011.2.035.3390.92.00; Fonte: 1.001.99 – Despesas de Exercícios Anteriores; Nota de Empenho nº 2139/2020, no valor descrito acima, do Instituto Municipal de Cultura e Esportes de Petrópolis. Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

FATIMA REGINA DAS GRAÇAS LAMAS
Diretora do DELCA

