

PAULO MISTRANGI
Prefeito

OSWALDO DA COSTA FRIAS FILHO
Vice-Prefeito

OSWALDO DA COSTA FRIAS FILHO
Subprefeito

CARLOS ABENZA MARTINEZ
Secretário-Chefe de Gabinete

HENRY DAVID GRAZINOLI
Procurador-Geral

WILSON FRANCA DOS SANTOS
Secretário de Governo

LEÔNIDAS SAMPAIO FERNANDES JÚNIOR
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

ANTONIO CARLOS PIMENTEL
Secretário de Controle Interno

CHARLES EVARISTO KLEIN ROSSI
Secretário de Esportes e Lazer (interino)

HELIO VOLGARI BRAGA
Secretário de Fazenda

CARLOS ABENZA MARTINEZ
Secretário de Habitação

LUÍS EDUARDO MOREIRA PEIXOTO
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

STÊNIO NERY DOS SANTOS
Secretário de Obras

AGNALDO GOIVINHO DA SILVA
Secretário de Planejamento e Urbanismo

LUÍS EDUARDO MOREIRA PEIXOTO
Secretária de Trabalho, Assistência Social e Cidadania
(interino)

APARECIDA BARBOSA DA SILVA
Secretário de Saúde

NELSON ARISTEU CAMINADA SABRÁ
Secretário de Ciência e Tecnologia,
Desenvolvimento Econômico e Agricultura

HELIO MOURA FILHO
Secretário de Segurança Pública

ANDRÉIA CONSTÂNCIO
Coordenadora de Comunicação Social / Editora do D.O.

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

APARECIDA BARBOSA DA SILVA
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde

CHARLES EVARISTO KLEIN ROSSI
Diretor-Presidente da Fundação de Cultura e Turismo

ANDERSON LUIZ JULIANO
Diretor-Presidente da COMDEP

ORLINDO POZZATO FILHO
Diretor-Presidente da CPTRANS

CLAUDINEI CONSTANTINO PORTUGAL
Diretor-Presidente do INPAS

D.O.
DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

Criado pelo Decreto nº 192 de 11/04/1990 e regulamentado pelo Decreto nº 361 de 20/02/1991

Os textos para publicação deverão ser entregues em disquete, com cópia em papel, até às 15h à Chefia do Núcleo Administrativo do Gabinete do Prefeito, na Avenida Koeler, 260, Centro. Tel/fax: 2246.9354 / 2246.9356.

Preços – Exemplar avulso: R\$ 0,30. Assinatura semestral – R\$ 30,00. Exemplar atrasado – R\$ 0,60

Preços para publicações – Centímetro por coluna para publicações de Atas, Balanços e Editais: R\$ 5,00.

Coordenação – Coordenadoria de Comunicação Social

Assinaturas – Informações 2246.9354

www.petropolis.rj.gov.br

O melhor site governamental do Rio de Janeiro (Firjan/FGV)

D.O.

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

internet
Reprodução

ANO XIX – Nº 3535

Quinta-feira, 15 de julho de 2010



PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

DECRETO Nº 269 de 14 de julho de 2010

Dispõe sobre a constituição de Grupo de Trabalho para os fins que especifica, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade do aumento da receita própria Municipal e, ainda, o disposto no Art. 58 da Lei Complementar 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO que o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, uma vez efetuado irá gerar receita não só no corrente exercício, mas em todos os subsequentes;

CONSIDERANDO que o Art. 181 do Código Tributário Municipal dispõe “mesmo que não haja sido deferida ou realizada a vistoria parcial ou final, proceder-se-á ao lançamento provisório do prédio se a repartição constatar que a construção está terminada, ou o imóvel habitado, não importando este ato no reconhecimento de regularização da obra”;

CONSIDERANDO que em função do volume de trabalho a ser executado, torna-se necessário a coordenação, supervisão e execução, cumulativamente com as atividades da divisão;

CONSIDERANDO que tais serviços são de natureza extraordinária e temporária, estando previsto no Inciso I, do Art. 107, da Lei nº 3.884/77,

DECRETA

Art. 1º – Fica autorizado o Secretário Municipal de Fazenda, a constituir um Grupo de Trabalho, composto de 01 (um) Coordenador e 24 (vinte e quatro) Membros, com o objetivo de realizar o trabalho de campo, bem como todos os procedimentos necessários e indispensáveis para solucionar os problemas pendentes, e realizar novos lançamentos no âmbito do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Art. 2º – O Grupo de Trabalho terá como meta o exame e a conclusão de no mínimo 350 (trezentos e cinquenta) processos e/ou lançamentos mensais.

Parágrafo Único – Alcançada a meta inicial mínima, o Secretário de Fazenda fará encaminhar ao titular da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, a relação de funcionários que tem direito à gratificação prevista no Art. 3º, acompanhada de relatório da situação e do andamento dos serviços.

Art. 3º – Aos funcionários designados para integrarem o Grupo de Trabalho, será concedida uma gratificação mensal, em moeda corrente, com fundamento nos Artigos 104, Incisos II e 107 da Lei nº 3.884/77, da seguinte forma:

Coordenador	R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
Membros Apoio Sistema Integral	R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais)
Membros Apoio Sistema Parcial	R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais)
Membros Apoio Inicial/Aprendizagem	R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Art. 4º – O Grupo de Trabalho de que trata este Decreto será integrado pelos funcionários nomeados através de Portaria do Exmo. Sr. Prefeito.

Art. 5º – O Grupo de Trabalho de que trata este Decreto terá atuação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do presente, podendo ser prorrogado, por ato do Prefeito, por mais 180 (cento e oitenta) dias, desde que as necessidades dos serviços assim o exijam, ficando a cargo do titular da Secretaria de Fazenda proceder a recomendação.

Art. 6º – Este Decreto surtirá seus efeitos a partir de 01 de maio de 2010, revogadas as disposições em contrário. (Proc. nº 59316/2010)

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 14 de julho de 2010.

PAULO MISTRANGI
Prefeito
HENRY DAVID GRAZINOLI
Procurador Geral
HELIO VOLGARI BRAGA
Secretário de Fazenda

PORTARIA Nº 876 de 14 de julho de 2010

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE designar nos termos do Decreto nº 269/2010, os funcionários abaixo relacionados para integrarem o Grupo de Trabalho/IPTU:

Coordenador:

Luiz Roberto L. Menezes – mat. nº 14478-6

Membros Apoio Sistema Integral:

Adalberto Paula de Carvalho – mat. nº 6749-1
Carlos Alberto Cunha – mat. nº 20081-6
Carmem Tereza de Freitas Paula Beck – mat. nº 10011-1
Flavia Hees Barbosa Leite – mat. nº 10251-2
Márcia Ribeiro Borde – mat. nº 18220-6
Rogério Barbosa de Almeida – mat. nº 11534-7
Rosane Glória Beck Maia – mat. nº 5118-7
Stela Maris Ferreira Galheigo – mat. nº 5712-6
Membros Apoio Sistema Parcial:
Cátia Guerra Peixe de Miranda – mat. nº 14394-4
Carlos Roberto Corrêa – mat. nº 10179-1
José Edson de Menezes Lira – mat. nº 14483-5
Magda Núbia da C. Andrade – mat. nº 11062-1
Norma Cerqueira da Silva – mat. nº 14662-5
Ronaldo Heleno Silveira Alves – mat. nº 7711-9
Rosemeri da Conceição de Paula – mat. nº 18222-2
Vanderlei dos Santos – mat. nº 10866-9

Membros Apoio Inicial/Aprendizagem:

Claudia de S. G. Rosa Paz – mat. nº 14842-3
Geraldino Miranda de Andrade – mat. nº 7907-3
João Francisco Lopes – mat. nº 5032-6
Luiz Carlos Sanabio – mat. nº 7602-3
Patrícia Justen – mat. nº 11023-0
Vera Lucia Vieira da Costa – mat. nº 14751-6

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 14 de julho de 2010.

PAULO MISTRANGI
Prefeito

PORTARIA Nº 877 de 14 de julho de 2010

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE exonerar ADALBERTO PAULA DE CARVALHO, do Cargo em Comissão de Auxiliar de Receitas, da Secretaria de Fazenda, símbolo CC-5, a partir da data de publicação da presente. (Of. nº 243/2010 – SEF)

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 14 de julho de 2010.

PAULO MISTRANGI
Prefeito

PORTARIA Nº 878 de 14 de julho de 2010

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE designar, nos termos da Lei nº 3.884/77, c/c as de nºs. 4.692/90, 5.028/93, 5.370/97, 5.976/03, 5.990/03, 6.462/07 e Decretos n s: 432/95, 299/99, 353/99, 647/00, 011/01, ADALBERTO PAULA DE CARVALHO – mat. nº 6749-1, para exercer a Função Gratificada de Chefe da Seção de Controle de Serviço de Campo, do Departamento de Receitas, da Secretaria de Fazenda, símbolo FG-2, a partir da data de publicação da presente. (Of. nº 243/2010 – SEF)

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 14 de julho de 2010.

PAULO MISTRANGI
Prefeito

PORTARIA Nº 879 de 14 de julho de 2010

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE nomear, nos termos da Lei nº 3.884/77, c/c as de nºs. 4.692/90, 5.028/93, 5.370/97, 5.976/03,

5.990/03, 6.462/07 e Decretos n s: 432/95, 299/99, 353/99, LEONARDO LUIS MOREIRA DA SILVA DE SOUZA, para exercer o Cargo em Comissão de Subatendente de Parcelamento, do Departamento de Receitas, da Secretaria de Fazenda, símbolo CC-11, a partir da data de publicação da presente. (Of. nº 243/2010 – SEF)

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 14 de julho de 2010.

PAULO MISTRANGI
Prefeito

Secretaria de Administração e de Recursos Humanos**PORTARIA Nº 758 de 01 de julho de 2010**

O Secretário de Administração e de Recursos Humanos da Prefeitura de Petrópolis, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE, conceder nos termos do Art. 80 da Lei nº 3.884/77, 120 (cento e vinte) dias de licença gestante às servidoras abaixo relacionadas:

– ELAINE DE OLIVEIRA GONÇALVES PEIXOTO, Professor I do Q.P., matrícula nº 15054-1, a partir de 15/06/10. (Proc. nº 7691/10).

– MÁRCIA CRISTINA DA SILVA, Professor I do Q.P., matrícula 14753-2, a partir de 26/05/10. (Proc. nº 78171/10).

Gabinete da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, em 01 de julho de 2010.

LEÔNIDAS SAMPAIO FERNANDES JÚNIOR
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

APOSTILA Nº 26 de 07 de julho de 2010

O Secretário de Administração e de Recursos Humanos, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE, apostilar o nome de VIVIANE CRISTINA MARQUES CALHEIROS, Professor II do Q.P., matrícula nº 20347-5, para VIVIANE CRISTINA MARQUES CALHEIROS DE SOUZA, conforme documentos comprobatórios apresentados. (Proc. nº 7497/10).

Gabinete da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, em 07 de julho de 2010.

LEÔNIDAS SAMPAIO FERNANDES JÚNIOR
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Relatório das licitações realizadas nos meses de abril a junho de 2010, publicado em obediência ao art. 211 da Lei Orgânica do Município de Petrópolis:

CARTA-CONVITE

Modalidade: C/C 19/09 Secretaria: SE
Processo: 3.351/09 Data: 08/12/09 Horário: 14h
Objeto: Contratação de profissional tratador de piscinas, para que possa fazer a conservação e limpeza das piscinas da E. M. Fábrica do Saber e da E. M. Monsenhor João de Deus Rodrigues, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante Vencedor: Licitação revogada, de acordo com o art. 49 da Lei 8.666/93.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite das medições mensais.

Modalidade: C/C 06/10 Secretaria: SOB
Processo: 20.757/09 Data: 31.03.10 Horário: 14h
Objeto: Fornecimento de 300 peças de tubo FP SR 1.1/4", conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante Vencedor: Metinox 2004 Comercial Ltda., pelo valor global de R\$ 23.040,00.

Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite do material.

Modalidade: C/C 08/10 Secretaria: SAT
Processo: 8.784/10 Data: 16/04/10 Horário: 16h
Objeto: Contratação serviços de manutenção para os equipamentos de servidores do Centro de Processamento de Dados da PMP, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante Vencedor: Unitech Rio Comércio e Serviços Ltda., pelo valor de R\$ 46.800,00.

Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite dos serviços.

Modalidade: C/C 09/10 Secretaria: SOB
Processo: 20.801/10 Data: 16/04/10 Horário: 14h
Objeto: Fornecimento de uma estação total para a Secretaria de Obras, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante Vencedor: Licitação deserta.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite do material.

Modalidade: C/C 10/10 Secretaria: SADRH
Processos: 1.058/10 e 1057/10
Data: 15/04/10 Horário: 16h

Objeto: Fornecimento de materiais de consumo para atender a Divisão de Serviços Gerais da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante Vencedor: Licitação deserta.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite do material.

Modalidade: C/C 11/10 Secretaria: SOB
Processo: 20.752/09 Data: 19/04/10 Horário: 14h
Objeto: Fornecimento de uniforme para a Secretaria de Obras, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante Vencedor: Multiseg Uniformes e Equipamentos Ltda., pelo valor global de R\$ 33.364,00.

Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite do material.

Modalidade: C/C 12/10 Secretaria: SADRH
Processo: 192/10 Data: 16/04/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de uniformes para a Divisão de Cemitérios da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes Vencedores: Serfer Industria e Comércio Ltda., nos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, e 07, pelo valor total de R\$ 4.501,92.

Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite do material.

Modalidade: C/C 13/10 Secretaria: SOB
Processo: 2.898/10 Data: 13/04/10 Horário: 18h
Objeto: Contratação de aluguel de baias com finalidade de atender acomodação dos cavalos durante o evento denominado Petrópolis Rural, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante vencedor: A empresa participante foi inabilitada.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite do material.

Modalidade: C/C 14/10 Secretaria: SE
Processo: 20.895/09 Data: 14/05/10 Horário: 18h
Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar aos alunos da Escola Municipal Dr. Paula Buarque, localizada em área de difícil acesso, onde não há transporte coletivo, pelo período de 106 (cento e seis) dias letivos, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante vencedor: Licitação adiada "sine die". O processo foi enviado à Secretaria de Educação para a elaboração da nova planilha orçamentária.
Prazo de pagamento: Os pagamentos serão efetuados todo dia 15 (quinze) ou no primeiro dia útil imediatamente posterior a este quando cair em sábado, domingo, feriado ou dias sem expediente na Administração Pública, do mês subsequente à realização dos serviços, referente aos serviços efetivamente prestados.

Modalidade: C/C 15/10 Secretaria: SADRH
Processo: 1.059/10 Data: 19/04/10 Horário: 15h
Objeto: Fornecimento de materiais de consumo (ferragens e ferramentas) para atender à Divisão de Serviços Gerais de Serviços Gerais da SADRH, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante Vencedor: DVS Materiais de Construção Ltda., nos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 36, pelo valor total de R\$ 19.906,19.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite do material.

Modalidade: C/C 16/10 Secretaria: SOB
Processo: 1.327/10 Data: 04/05/10 Horário: 12h30
Objeto: Fornecimento de pneus para a Secretaria de Obras, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante Vencedor: Mega Ar Peças e Serviços Ltda., pelo valor global de R\$ 77.402,00.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite do material.

Modalidade: C/C 17/10 Secretaria: GAP
Processo: 2.177/10 Data: 04/05/10 Horário: 17h30
Objeto: Prestação de serviços de mão-de-obra para a manutenção dos veículos do Gabinete do Prefeito, incluindo mecânica, lanternagem, pintura, elétrica, com fornecimento de peças, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante Vencedor: Mega Ar Peças e Serviços Ltda., pelo valor homem-hora de R\$ 60,00 e o desconto de peças de 5% sobre a tabela dos representantes autorizados, sendo o valor estimado do contrato de R\$ 50.000,00.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite das medições, conforme execução dos serviços, correspondentes ao serviço efetuado.

Modalidade: C/C 18/10 Secretaria: SOB
Processo: 3.992/10 Data: 13/04/10 Horário: 14h
Objeto: Execução de serviços de adequação do plano de intervenção, elaboração de projetos básicos de arquitetura e engenharia, projetos complementares necessários para construção de aproximadamente 350 (trezentos e cinquenta) unidades habitacionais de interesse social, verticalizadas em blocos prediais de 04 (quatro) pavimentos e serviços suplementares de sondagens geotécnicas e topografia no bairro Alto Independência – Petrópolis – RJ, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante Vencedor: RJ Planejamento Integrado Ltda., pelo valor global de R\$ 149.334,80.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite das medições mensais.

Modalidade: C/C 19/10 Secretaria: SAT
Processo: 2.149/10 Data: 20/05/10 Horário: 14h
Objeto: Fornecimento de materiais de construção, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante Vencedor: Depósito San Lui Materiais de Construção Ltda., pelo valor global de R\$ 14.526,30
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite do material.

Modalidade: C/C 20/10 Secretaria: SE
Processo: 1.195/09 Data: 30/06/10 Horário: 14h
Objeto: Prestação de serviços de mão-de-obra para manutenção dos veículos da Secretaria de Educação, incluindo mecânica, lanternagem, pintura, elétrica e reboque, com fornecimento de peças, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante Vencedor: Mega Ar Peças e Serviços Ltda., pelo valor homem/hora de R\$ 55,00, e o desconto sobre a tabela dos concessionários autorizados de 9%, sendo o valor estimado do contrato de R\$ 80.000,00.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias após o aceite das medições, conforme a execução dos serviços, correspondentes ao serviço efetuado.

Modalidade: C/C 21/10 Secretaria: GAP
Processo: 587/10 Data: 11/05/10 Horário: 14h
Objeto: Fornecimento de 02 (duas) máquinas fotográficas profissionais com acessórios (Flashes 580 EX II, Grips

BG-E2N e Baterias digitais BP-511) para a ASCOM, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante Vencedor: KAPX Comércio e Serviços Ltda., pelo valor global de R\$ 13.308,50.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite do material.

Modalidade: C/C 22/10 Secretaria: SEG
Processo: 4.554/10 Data: 21/05/10 Horário: 14h
Objeto: Prestação de serviços de buffet – café da manhã ou tarde – para atender à Secretaria de Governo, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante Vencedor: Confeitaria Pão Brasil Ltda., pelo valor de R\$ 13,00 por pessoa, sendo o valor estimado do contrato de R\$ 7.500,00.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a prestação dos serviços.

Modalidade: C/C 23/10 Secretaria: SEG
Processo: 4.552/10 Data: 21/05/10 Horário: 16h
Objeto: Prestação de serviços de sonorização para atender à Secretaria de Governo, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante Vencedor: As empresas participantes foram inabilitadas.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite dos serviços.

Modalidade: C/C 24/10 Secretaria: SEG
Processo: 4.555/10 Data: 24/05/10 Horário: 14h
Objeto: Prestação de serviços gráficos para atender à Secretaria de Governo, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante Vencedor: PR Editorações, Impressão e Distribuição S/S Ltda. ME., pelos seguintes valores: item 01, pelo valor unitário de R\$ 40,00; item 02, pelo valor unitário de R\$ 63,00; item 03, pelo valor unitário de R\$ 160,00; item 04, pelo valor unitário de R\$ 39,90; item 05, pelo valor unitário de R\$ 116,00 e item 06, pelo valor unitário de R\$ 42,00, sendo o valor estimado do contrato de R\$ 14.000,00.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a prestação dos serviços.

Modalidade: C/C 25/10 Secretaria: GAP
Processo: 585/10 Data: 31/05/10 Horário: 14h
Objeto: Fornecimento de 02 (duas) câmeras de vídeo profissionais com acessórios (Iluminadores com Led para vídeo câmeras e Tripés ou monopés para câmeras) para a ASCOM, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante Vencedor: KAPX Comércio e Serviços Ltda., pelo valor global de R\$ 31.498,00.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite do material.

Modalidade: C/C 26/10 Secretaria: SADRH
Processo: 8.774/10 Data: 14/06/10 Horário: 14h
Objeto: Contratação de empresa especializada para individualização do FGTS no período de 10/1972 a 04/2000, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante Vencedor: CNEP – Centro Nacional de Estudos e Projetos, pelo valor global de R\$ 59.689,45.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após medições mensais.

Modalidade: C/C 28/10 Secretaria: SOB
Processo: 1.923/10 Data: 02/06/10 Horário: 16h
Objeto: Fornecimento de peças para veículos leves da Secretaria de Obras, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante Vencedor: Ponto Três Comércio de Peças para Automóveis e Serviços Ltda., pelo desconto de desconto de 10% por cento sobre a tabela dos representantes autorizados dos fabricantes, sendo o valor estimado do contrato de R\$ 60.000,00.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite das medições quinzenais, que deverão receber o visto prévio pelo Núcleo de Manutenção antes de serem protocolados.

Modalidade: C/C 29/10 Secretaria: SADRH
Processos: 1.617/10 Data: 16/06/10 Horário: 14h
Objeto: Fornecimento de material gráfico para atender às necessidades da PMP, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante Vencedor: PR Editoração, Impressão e Distribuição S/S Ltda – ME, nos itens 01 a 21 e 23 a 72, pelo valor total de R\$ 69.669,20.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite do material.

Modalidade: C/C 30/10 Secretaria: SADRH
Processo: 4.026/10 Data: 21/06/10 Horário: 14h
Objeto: Contratação de prestação de serviços de buffet – almoço/jantar, coquetel, café da manhã, brunch, coffe-break, mesa de frios e lanches diversos para atender a Coordenadoria do Cerimonial do Gabinete do Prefeito, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante Vencedor: Catharina's Coffe Break Ltda. ME, pelos seguintes valores: item 01 – R\$ 26,00; item 02 – R\$ 22,00; item 03 – R\$ 13,00; item 04 – R\$ 10,00; item 05 – R\$ 20,00; item 06 – R\$ 16,00; item 07 – R\$ 11,00; item 08 – R\$ 8,00; item 09 – R\$ 22,00; item 10 – R\$ 16,00; item 11 – R\$ 24,00 e item 12 – R\$ 18,00, sendo o valor total estimado do contrato de R\$ 60.000,00.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, correspondentes ao serviço efetuado.

Modalidade: C/C 31/10 Secretaria: SOB
Processo: 6.577/10 Data: 17/06/10 Horário: 14h
Objeto: Execução de acréscimo e reforma na Escola Municipal João Pires Fernandes – Secretário – Petrópolis/RJ, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante Vencedor: Engex 01 Engenharia Ltda., pelo valor global de R\$ 145.873,17.
Prazo de pagamento: É de 30 (trinta) dias, após o aceite das medições mensais.

TOMADA DE PREÇOS

Modalidade: TP01/10 Secretaria: SOB
Processo: 20.756/09 Data: 14/04/10 Horário: 13h
Objeto: Fornecimento de manilhas e calhas para a Secretaria de Obras, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante vencedor: Artefatos de Cimento Souza Lima Ltda., pelo valor global de R\$ 182.920,00.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite do material.

Modalidade: TP02/10 Secretaria: SOB
Processo: 20.766/09 Data: 14/04/10 Horário: 16h
Objeto: Fornecimento de 12.000 sacos de cimento CP III para a Secretaria de Obras, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante vencedor: Licitação anulada, de acordo com o art. 49 da Lei 8.666/93.
Prazo de pagamento: Serão efetuados conforme entrega, em até 30 (trinta) dias após o aceite do material.

Modalidade: TP25/10 Secretaria: SOB
Processo: 20.737/10 Data: 13/04/10 Horário: 13h
Objeto: Execução de recuperação de piso em paralelo "tapa-buraco" em apoio à manutenção viária em diversas ruas do Município – Petrópolis/RJ, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante vencedor: Prospan Obras e Serviços Ltda., pelo valor global de R\$ 465.858,43.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite das medições mensais.

Modalidade: TP27/10 Secretaria: SOB
Processo: 1.177/10 Data: 12/04/10 Horário: 16h
Objeto: Execução de construção de Unidade Básica de Saúde – UBS, no Quitandinha, Petrópolis/RJ, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante vencedor: Licitação anulada, de acordo com o art. 49 da Lei 8.666/93.
Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias após o aceite das medições mensais.

Modalidade: TP37/10 Secretaria: SOB
Processo: 20.768/10 Data: 09/04/10 Horário: 15h30
Objeto: Fornecimento de 700.000 kg de emulsão asfáltica RM – 1C., conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante vencedor: Petrobrás Distribuidora S/A., pelo valor global de R\$ 692.300,00.

Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite das medições.

Modalidade: TP38/10 Secretaria: SOB

Processo: 20.736/10 Data: 24/02/10 Horário: 16h
Objeto: Fornecimento de 1.000 (mil) toneladas de CBUQ, incluindo transporte e permanência do veículo durante aplicação, em diversos logradouros do Município de Petrópolis/RJ, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante vencedor: Erwil Construções Ltda., pelo valor global de R\$ 298.564,48.

Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite dos serviços.

Modalidade: TP39/10 Secretaria: SADRH

Processo: 204/10 Data: 08/04/10 Horário: 15h30
Objeto: Fornecimento de gás natural veicular (GNV) para abastecimento da frota da PMP, pelo período de 12 (doze) meses., conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante vencedor: Posto de Serviços Nino's Ltda., pelo valor global de R\$ 218.988,00.

Prazo de pagamento: Será efetuado em até 15 (quinze) dias a 30 (trinta) após as medições semanais do DESUP, contados do adimplemento da cada parcela, aferidas pelo funcionário da PMP responsável pelo abastecimento da frota.

Modalidade: TP 40/10 Secretaria: SSA

Processo: 20.962/09 Data: 27/04/10 Horário: 14h
Objeto: Execução de adaptação do segundo andar do prédio nº 81 da Rua Aureliano Coutinho – Centro – Petrópolis/RJ para a instalação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante vencedor: DL & F Engenharia e Construções Ltda., pelo valor global de R\$ 447.926,84.

Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite das medições mensais.

Modalidade: TP41/10 Secretaria: SOB

Processo: 20.738/09 Data: 13/04/10 Horário: 15h30
Objeto: Execução de serviços de pavimentação "tapaburaco", com aplicação de PMF e CBUQ, em diversas ruas do Município de Petrópolis/RJ, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante vencedor: Erwil Construções Ltda., pelo valor global de R\$ 396.110,00.

Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite das medições mensais.

Modalidade: TP42/10 Secretaria: SOB

Processo: 20.742/09 Data: 12/04/10 Horário: 10h
Objeto: Prestação de serviços de mão-de-obra para mecânica, lanternagem, pintura, funilaria e estofador para veículos Mercedes-Benz, ano de fabricação até 1995, com fornecimento de peças, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante vencedor: Troiakar Danaren Oficina Multimarcas Ltda., pelo valor homem-hora de R\$ 45,00, sendo o desconto de 20% (vinte por cento) sobre a tabela dos concessionários autorizados Mercedes-Benz, para o fornecimento das peças, sendo o valor global do contrato de R\$ 100.000,00.

Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite da prestação dos serviços.

Modalidade: TP43/10 Secretaria: SOB

Processo: 20.743/09 Data: 15/04/10 Horário: 14h
Objeto: Fornecimento de peças para equipamentos de terraplanagem, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante vencedor: Keeping Peças para Tratores Ltda., pelo desconto de 13% sobre a tabela dos representantes autorizados do fabricante (desconto

único para todas as marcas), sendo o valor estimado global do contrato de R\$ 140.000,00.

Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite do material.

Modalidade: TP44/10 Secretaria: SOB

Processo: 20.744/09 Data: 15/04/10 Horário: 10h
Objeto: Serviços para manutenção de máquinas e equipamentos rodoviários da Secretaria de Obras, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante vencedor: Mecânica Completa RM Serviços de Tornearia e Mecânica de Máquinas Industriais e Automotivas Ltda – ME, pelo valor homem/hora de R\$ 30,00, sendo o valor estimado do contrato de R\$ 100.000,00.

Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite das medições quinzenais, que deverão receber o visto prévio pelo Núcleo de Manutenção antes de serem protocolados.

Modalidade: TP45/10 Secretaria: SOB

Processo: 20.767/09 Data: 20/04/10 Horário: 13h
Objeto: Fornecimento de 3.200 metros cúbicos de areia, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante vencedor: Terma Terminal Mineiro de Areia Ltda., pelo valor global de R\$ 174.400,00.

Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite das medições.

Modalidade: TP46/10 Secretaria: SOB

Processo: 5.420/10 Data: 25/05/10 Horário: 14h
Objeto: Fornecimento de 12.000 sacos de cimento CP III, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante vencedor: Distribuidora Ita News Ltda., pelo valor global de R\$ 264.000,00.

Prazo de pagamento: Serão efetuados conforme entrega, em até 30 (trinta) dias após o aceite do material.

Modalidade: TP 48/10 Secretaria: SOB

Processo: 6.106/10 Data: 02/06/10 Horário: 14h
Objeto: Execução de construção de Unidade Básica de Saúde – UBS – Quitandinha – Petrópolis/RJ, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante vencedor: FCK Construções Ltda., pelo valor global de R\$ 773.910,04.

Prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite das medições mensais.

PREGÃO ELETRÔNICO

Modalidade: PE 01/10 Secretaria: SSA

Processo: 8.275/09 Data: 19/03/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de material de higiene e limpeza para atender às necessidades da Divisão de Almozarifado Central da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: CMF da Silva Mattos – ME, nos itens 01, 10, 17, 24, 31, 32, 47, 51 E 53, pelo valor total de R\$ 70.266,00; Vinaque Comércio de Vinhos Ltda, nos itens 02, 35, 42 E 49, pelo valor total de R\$ 36.369,00; Ros Rio Materiais e Serviços Ltda, nos itens 05, 06, 27, 33 E 36, pelo valor total de R\$ 8.094,40; Multiverso Soluções Ltda – ME, nos itens 07, 08, 12, 22, 23, 25, 26, 29, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43 E 44, pelo valor total de R\$ 229.989,60; Diboá Comercial Ltda, nos itens 09 E 46, pelo valor total de R\$ 34.110,00 e Futura.com Comércio e Informática Ltda, no item 11, pelo valor total de R\$ 216,00.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após o aceite da entrega do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 06/10 Secretaria: SE

Processo: 14.433/09 Data: 09/04/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios, perecíveis (carnes), para as Escolas da Rede Municipal e Centros de Educação Infantil, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: GN Alimentos Ltda. no item 01, pelo valor total de R\$ 515.900,00 e Comercial Milano Brasil Ltda. nos itens 02, 03, 04 e 05, pelo valor total de R\$ 483.660,00.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 07/10 Secretaria: SE

Processo 14.430/2009 Data: 12/05/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento da alimentação escolar nos Centros de Educação Infantil e Escolas do Município (hortifrutigranjeiros), conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Petrohorti Comércio de Frutas e Legumes Ltda, nos itens 01, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 22, 24 e 28, pelo valor total de R\$ 371.216,00 e Nutrimed Alimentação Industrial Ltda, nos itens 02, 03, 04, 07, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30 e 31, pelo valor total de R\$ 570.131,40.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 08/10 Secretaria: SE

Processo 14.431/09 Data: 12/04/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios (não perecíveis), para as Escolas da Rede Municipal e Centros de Educação Infantil, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Comercial Ramsay Ltda, nos itens 01 e 06, pelo valor total de R\$ 110.345,00; C Teixeira 110 Comércio de Alimentos Ltda, nos itens 03, 12, 13 e 16, pelo valor total de R\$ 219.670,00; Comercial Milano Brasil Ltda, nos itens 02, 07 e 15, pelo valor total de R\$ 72.897,00; Good Quality Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, nos itens 04 e 05, pelo valor total de R\$ 200.595,00; Castro e Netos Ltda, nos itens 10 e 14, pelo valor total de R\$ 75.680,00 e Milk Vitta Comércio e Indústria Ltda, no item 11, pelo valor total de R\$ 313.040,00.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 09/10 Secretaria: SE

Processo: 14.432/09 Data: 12/04/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis para as Escolas da Rede Municipal e Centros de Educação Infantil, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: C. Teixeira Comércio de Alimentos Ltda, nos itens 01, 02, 03, 07, 14 e 21, pelo valor total de R\$ 200.685,00; Comercial Ramsay Ltda, nos itens 04, 08, 11, 12, 13 e 20, pelo valor total de R\$ 156.355,00; Masgovi Indústria e Comércio de Serviços de Importação e Exportação Ltda, nos itens 05 e 06, pelo valor total de R\$ 97.250,00 e Nutrimed Alimentação Industrial Ltda, nos itens 16, 17 e 22, pelo valor total de R\$ 36.464,00.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 10/10 Secretaria: SSA

Processo: 18.847/09 Data: 31/03/10 Horário: 14h
Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Barenboim e Cia Ltda, nos itens 01, 02, 03, 05, 06, 09, 11 e 19, pelo valor total de R\$ 1.816,70; Mundifarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda, no item 07, pelo valor total de R\$ 2.162,16 e Deenea Distribuidora Ltda, no item 15, pelo valor total de R\$ 1.411,20.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 11/10 Secretaria: SSA

Processo: 19.360/09 Data: 31/03/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender a processos administrativos e mandados judiciais – CEMED – da Secretaria de Saúde, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Barenboim e Cia. Ltda, nos itens 01 e 10, pelo valor total de R\$ 2.488,64; CIAMED Distribuidora de Medicamentos Ltda, nos itens 13 e 14, pelo valor total de R\$ 16.700,00 e Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, nos itens 02 e 03, pelo valor total de R\$ 17.689,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 12/10 Secretaria: SSA
Processo 17.186/09 Data: 05/04/10 Horário: 14h
Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades de processos administrativos da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Barenboim e Cia Ltda, nos itens 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 34 e 35, pelo valor total de R\$ 3.461,86; Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, no item 03, pelo valor total de R\$ 518,40; Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda, nos itens 19, 30 e 31, pelo valor total de R\$ 1.209,60 e Aglon Comércio e Representações Ltda, nos itens 07 e 08, pelo valor total de R\$ 3.317,88.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 13/10 Secretaria: SSA
Processo: 20.880/09 Data: 31/03/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Mundifarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda, nos itens 09, 10, 13, 15, 22, 23 e 25, pelo valor total de R\$ 20.096,20; Drogafonte Ltda, nos itens 02, 03, 05, 20 e 24, pelo valor total de R\$ 6.040,26; Ephos 106 Produtos Hospitalares Ltda, nos itens 01 e 08, pelo valor total de R\$ 8.885,00; Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, nos itens 06, 07 e 11, pelo valor total de R\$ 6.137,50; Ativa Comercial Hospitalar Ltda, nos itens 12 e 16, pelo valor total de R\$ 33.960,00 e Barenboim e Cia. Ltda, nos itens 14, 18, 19 e 21, pelo valor total de R\$ 288,10.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 14/10 Secretaria: SSA
Processo: 20.606/09 Data: 31/03/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Barenboim e Cia. Ltda, nos itens 01, 06, 10, 11, 13, 14, 19, 21, 25 e 30, pelo valor total de R\$ 1.545,98; Drogafonte Ltda, nos itens 08, 18, 23, 32, 35, 36, 37, 40, 42 e 46, pelo valor total de R\$ 29.566,75; Mundifarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda, nos itens 7 e 44, pelo valor total de R\$ 2.857,50; Prodiel Farmacêutica Ltda, no item 16, pelo valor total de R\$ 1.350,00; Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, nos itens 33, 38, 39, 43 e 45, pelo valor total de R\$ 1.314,80; Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, nos itens 17 e 26, pelo valor total de R\$ 4.157,00 e Meizler Biopharma S/A, no item 12, pelo valor total de R\$ 18.000,00.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 15/10 Secretaria: SSA
Processo: 20.369/09 Data: 08/04/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, nos itens 03, 04 e 09, pelo valor total de R\$ 17.250,00; Prodiel Farmacêutica Ltda, no item 08, pelo valor total de R\$ 4.500,00; BH Farma Comércio Ltda,

nos itens 02 e 10, pelo valor total de R\$ 138.640,00 e Ativa Comercial Hospitalar Ltda, nos itens 01, 05, 06 e 07, pelo valor total de R\$ 16.270,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 16/10 Secretaria: SE
Processo: 14.434/09 Data: 13/05/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios (não perecíveis) para as Escolas da Rede Municipal e Centros de Educação Infantil, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Comercial Milano Brasil Ltda, no item 01, pelo valor total de R\$ 74.880,00 e CAB Moraes – ME, nos itens 02 e 03, pelo valor total de R\$ 84.900,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 17/10 Secretaria: SOB
Processo 20.760/09 Data: 16/04/10 Horário: 14h
Objeto: Fornecimento de 400 m3 de brita 2 sem pó-de-pedra, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante vencedor: Pedreira São Sebastião Ltda – Filial 02, pelo valor global de R\$ 23.356,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 18/10 Secretaria: SOB
Processo 20.761/09 Data: 15/04/10 Horário: 14h
Objeto: Fornecimento de 2.500 m3 de pó-de-pedra, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante vencedor: Pregão fracassado.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 19/10 Secretaria: SOB
Processo: 20.762/09 Data: 16/04/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de 300 m3 de pedra marroada, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Pedreira São Sebastião Ltda – Filial 02, pelo valor global de R\$ 17.520,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 20/10 Secretaria: SOB
Processo: 20.763/09 Data: 16/04/10 Horário: 14h
Objeto: Fornecimento de 500 m3 de brita 1 sem pó-de-pedra, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Pedreira São Sebastião Ltda. – Filial 02, pelo valor global de R\$ 29.195,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 21/10 Secretaria: SOB
Processo: 20.764/09 Data: 14/04/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de 7.200 m3 de brita 0 sem pó-de-pedra, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante vencedor: Pregão fracassado.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 22/10 Secretaria: SOB
Processo: 20.765/09 Data: 15/04/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de 7.000 m3 de brita corrida para a Secretaria de Obras, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Pregão fracassado.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 23/10 Secretaria: SOB
Processo: 20.755/09 Data: 13/04/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de 3.000 peças de meio-fio, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitantes vencedores: Sanemat Comércio e Materiais de Construção Ltda., pelo valor global de R\$ 45.800,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 24/09 Secretaria: SPU
Processo: 14.900/09 Data: 29/04/10 Horário: 14h
Objeto: Fornecimento de equipamentos e materiais hospitalares para atender às necessidades da Unidade de Atenção Especializada em Saúde – SEHAC/Secretaria de Saúde, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Medikalium – Produtos para Saúde Ltda, no item 02, pelo valor total de R\$ 26.950,00; Roberto Afonso Miranda Marques – ME, nos itens 03, 04 e 06, pelo valor total de R\$ 52.173,40 e ACI Comércio Ltda, no item 05, pelo valor total de R\$ 1.596,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 25/09 Secretaria: SSA
Processo: 14.901/09 Data: 28/04/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de equipamentos de cozinha para atender às necessidades da Unidade de Atenção Especializada em Saúde – SEHAC/Secretaria de Saúde, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Revifrio Comércio de Refrigeração Ltda., nos itens 02, 03, 05 e 09, pelo valor total de R\$ 26.000,00; AL Comércio de Materiais de Escritório Ltda., no item 06, pelo valor total de R\$ 2.980,00 e Inecom Equipamentos e Instalações Ltda., no item 07, pelo valor total de R\$ 2.390,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 26/10 Secretaria: SE
Processo: 16.357/09 Data: 29/04/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de material escolar para a Rede Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2010, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Parco Papelaria Ltda, nos itens 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 29, 30, 33, 35 e 42, pelo valor total de R\$ 96.612,50; Vilson da Silva Brum, nos itens 01, 02, 03, 06, 10 e 28, pelo valor total de R\$ 252.148,00; JMS Comércio e Serviços Ltda, nos itens 27, 39 e 43, pelo valor total de R\$ 4.242,90; Excell 3000 Materiais e Serviços Ltda, nos itens 08 e 23, pelo valor total de R\$ 76.591,00 e Adelrio Comércio de Materiais de Escritório Ltda, nos itens 16, 20, 24, 25, 31, 32, 34, 36, 40 e 41, pelo valor total de R\$ 38.156,50.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 27/10 Secretaria: GAP
Processo: 620/10 Data: 11/05/10 Horário: 10h
Objeto: Contratação de empresa para divulgação de 01 (um) spot radiofônico para atender à campanha educativa pelo fim da violência contra a mulher, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Chá de Nozes Propaganda Ltda., pelo valor global de R\$ 56.000,00.
Prazo de Pagamento: Em até 15 (quinze) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 28/10 Secretaria: SSA
Processo: 200144/10 Data: 21/05/10 Horário: 09h30
Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante vencedor: Barenboim e Cia. Ltda., nos itens 02, 07, 10, 17, 23 e 25, pelo valor total de R\$ 3.070,08.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

trega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 29/10 Secretaria: SSA

Processo: 200108/10 Data: 18/05/10 Horário: 14h

Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades do HMNSE, urgências e demais Postos de Saúde/Secretaria de Saúde, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante vencedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda., nos itens 02, 08 e 14, pelo valor total de R\$ 781,00; Mundifarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda, nos itens 03, 10, 12, 13 e 15, pelo valor total de R\$ 17.994,00; Vale Comercial Ltda, no item 04, pelo valor total de R\$ 897,60 e Ativa Comercial Hospitalar Ltda, nos itens 06 e 09, pelo valor total de R\$ 7.818,00, pelo valor total geral de R\$ 27.490,60.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 30/10 Secretaria: SSA

Processo: 200175/09 Data: 18/05/10 Horário: 14h

Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde (mandados judiciais), conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Barenboim e Cia. Ltda, nos itens 05, 07, 08, 14, 15 e 19, pelo valor total de R\$ 2.538,00; Vale Comercial Ltda., no item 17, pelo valor total de R\$ 427,68; Mundifarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda., no item 10, pelo valor total de R\$ 6.336,00 e Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., no item 12, pelo valor total de R\$ 929,95.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 31/10 Secretaria: SS

Processo: 200107/09 Data: 24/05/10 Horário: 14h30

Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde (processos administrativos), conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Drogafronte Ltda., nos itens 01, 02, 03, 30, 33, 35 e 39, pelo valor total de R\$ 46.583,00; MED Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda., nos itens 04, 09 e 29, pelo valor total de R\$ 31.750,00; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, nos itens 07, 15, 18, 19, 20, 26, 34 e 36, pelo valor total de R\$ 24.708,00; Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo Ltda., no item 10, pelo valor total de R\$ 14.760,00; Ativa Comercial Hospitalar Ltda., nos itens 05, 06, 14, 16, 22, 25 e 32, pelo valor total de R\$ 36.108,00; Mundifarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda., no item 13, pelo valor total de R\$ 73.890,00 e BH Farma Comércio Ltda., nos itens 17, 28, 38 e 40, pelo valor total de R\$ 31.180,00.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 32/10 Secretaria: SSA

Processo: 200103/10 Data: 21/05/10 Horário: 12h30

Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde (processos administrativos), conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Ely Lilly do Brasil Ltda., no item 02, pelo valor total de R\$ 1.464,00; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda., nos itens 04, 08, 28 e 32, pelo valor total de R\$ 595,44; Barenboim e Cia. Ltda., nos itens 05, 25, 27 e 31, pelo valor total de R\$ 3.012,24; Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., nos itens 07, 16, 21, 23 e 33, pelo valor total de R\$ 25.601,76; Imex Center Farma Ltda., no item 11, pelo valor total de R\$ 1.468,80; Vale Comercial Ltda., no item 13, pelo valor total de R\$ 144,00; Aglon Comércio e Representações Ltda., nos itens 15, 20 e 26, pelo valor total de R\$ 8.776,80 e Sinergia Comércio e Serviço Ltda., no item 34, pelo valor total de 24.220,80.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 33/10 Secretaria: SSA

Processo: 200249/10Data: 24/05/10 Horário: 10h

Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde (processos administrativos), conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Aglon Comércio e Representações Ltda., nos itens 03, 08, 13 e 17, pelo valor total de R\$ 15.226,56; Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., nos itens 05, 12, 29, 30, 33, e 34, pelo valor total de R\$ 31.506,60 e Imex Center Farma Ltda., no item 26, pelo valor total de R\$ 6.528,00.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 34/10 Secretaria: SSA

Processo: 200177/10 Data: 20/05/10 Horário: 12h30

Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde (processos administrativos), conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Vale Comercial Ltda., nos itens 01 e 04, pelo valor total de R\$ 239,04 e Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, nos itens 05, 06 e 15, pelo valor total de R\$ 4.216,44.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 35/10 Secretaria: SSA

Processo: 200176/10 Data: 19/05/10 Horário: 09h30

Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde (mandados judiciais), conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Mundifarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda., no item 01, pelo valor total de R\$ 3.160,80; Vale Comercial Ltda., no item 08, pelo valor total de R\$ 243,36 e Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., nos itens 10, 11 e 17, pelo valor total de R\$ 4.648,64.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 36/10 Secretaria: SSA

Processo: 200959/10 Data: 20/05/10 Horário: 14h30

Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde (processos administrativos), conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: MED Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda., no item 02, pelo valor total de R\$ 1.034,00; Vale Comercial Ltda, nos itens 03, 17 e 19, pelo valor total de R\$ 741,34; Aglon Comércio e Representações Ltda., no item 10, pelo valor total de R\$ 2.970,00; Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., nos itens 04, 06, 11, 21 e 22, pelo valor total de R\$ 7.152,64 e TCA Farma Comércio Ltda., no item 14, pelo valor total de R\$ 316,80.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 37/10 Secretaria: SSA

Processo: 200100/10 Data: 19/05/10 Horário: 14h30

Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Vale Comercial Ltda., nos itens 03, 04 e 08, pelo valor total de R\$ 4.431,00; Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., no item 05, pelo valor total de R\$ 11.816,00 e Barenboim e Cia Ltda., no item 06, pelo valor total de R\$ 252,00.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 38/10 Secretaria: SSA

Processo: 200110/10 Data: 21/05/10 Horário: 14h30

Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde (processos administrativos), conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., nos itens 03, 04, 13, 23, 31 e 43, pelo valor total de R\$ 31.917,32; Mundifarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda., nos itens 06 e 44, pelo valor total de R\$ 886,72; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda., nos itens 08, 10, 12, 16 e 37, pelo valor total de R\$ 638,84; Barenboim e Cia. Ltda., nos itens 18, 33, 35 e 41, pelo valor total de R\$ 13.138,20 e Sinergia Comércio e Serviço Ltda., no item 21, pelo valor total de R\$ 5.758,80.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 39/10 Secretaria: SSA

Processo: 200109/10 Data: 18/05/10 Horário: 15h

Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Barenboim e Cia. Ltda., nos itens 03, 06, 12, 15, 16, 17 e 20, pelo valor total de R\$ 2.101,14; Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, nos itens 07 e 19, pelo valor total de R\$ 883,68; NEP Nutrição Enteral Petrópolis Ltda – EPP, no item 04, pelo valor total de R\$ 4.248,00.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 40/10 Secretaria: SSA

Processo: 200250/10 Data: 24/05/10 Horário: 15h

Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde (mandados judiciais), conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, nos itens 02, 08, 21, 25, 26, 28, 30, 37, 39 e 45, pelo valor total de R\$ 154.408,80; Aglon Comércio e Representações Ltda, no item 03, pelo valor total de R\$ 3.339,00 e MED Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda, nos itens 31 e 41, pelo valor total de R\$ 1.604,35.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 41/10 Secretaria: SSA

Processo: 19.022/09 Data: 17/05/10 Horário: 10h

Objeto: Fornecimento de equipamentos e materiais hospitalares para atender às necessidades da Unidade de Atenção Especializada em Saúde – SEHAC – Secretaria de Saúde, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante vencedor: ACI Comércio Ltda., no item 01, pelo valor total de R\$ 1.080,00.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 42/10 Secretaria: SSA

Processo: 19.021/09 Data: 18/05/10 Horário: 10h

Objeto: Fornecimento de equipamentos de cozinha para atender às necessidades da Unidade de Atenção Especializada em Saúde – SEHAC – Secretaria de Saúde, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Dirceu Longo e Cia Ltda., no item 02, pelo valor total de R\$ 663,00 e KCR Comércio de Equipamentos Ltda – ME., no item 03, pelo valor total de R\$ 1.124,99.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 43/10 Secretaria: SSA
Processo: 200405/10 Data: 19/05/10 Horário: 12h30
Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde (processos administrativos), conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: Vale Comercial Ltda, nos itens 04 e 15, pelo valor total de R\$ 701,28; Aglon Comércio e Representações Ltda, no item 03, pelo valor total de R\$ 3.240,00; Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., nos itens 02, 05, 14, 20, 32 e 37, pelo valor total de R\$ 3.164,40; Barenboim e Cia Ltda., nos itens 11, 16, 35, 38 e 39, pelo valor total de R\$ 558,07; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda., nos itens 21, 24 e 34, pelo valor total de R\$ 1.144,80 e TCA Farma Comércio Ltda., nos itens 28 e 41, pelo valor total de R\$ 1.346,40.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 44/10 Secretaria: SOB
Processo: 20.747/09 Data: 17/05/10 Horário: 14h
Objeto: Fornecimento de óleo e graxa para a Secretaria do Obras, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante vencedor: Engemaq Componentes para Tratores Ltda., pelo valor global de R\$ 59.000,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 45/10 Secretaria: SOB
Processo: 20.751/09 Data: 14/05/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de botas de couro e botas de borrachas para atender a Secretaria de Obras, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante vencedor: Lider Borrachas Comércio de EPI'S Ltda., pelo valor global de R\$ 27.000,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 47/10 Secretaria: SOB
Processo: 20.749/09 Data: 02/06/10 Horário: 10h30
Objeto: Fornecimento de 4.600 litros de leite longa vida integral, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante vencedor: Pregão fracassado.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 49/10 Secretaria: SOB
Processo: 20.765/09 Data: 31/05/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de 7.000 m3 de brita corrida, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante vencedor: Pedreira Nova Rocha Ltda. – ME., pelo valor global de R\$ 408.700,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 50/10 Secretaria: SOB
Processo: 20.761/09 Data: 31/05/10 Horário: 13h
Objeto: Fornecimento de 2.500 m3 de pó-de-pedra, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante vencedor: Pedreira Nova Rocha Ltda. – ME., pelo valor global de R\$ 140.950,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 51/10 Secretaria: SSA
Processo: 201.400/09 Data: 27/05/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de alimentação especial – “fórmula infantil elementar hipoalérgica – tipo neocate” para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde (processos administrativos), conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante vencedor: Sinergia Comércio e Serviço Ltda., pelo valor global de R\$ 80.123,40.

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 52/10 Secretaria: SPU
Processo: 2.037/10 Data: 01/06/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de equipamentos de informática para a Administração Direta Municipal, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitantes vencedores: Arquimedes Automação e Informática Ltda., nos itens 01 e 02, pelo valor total de R\$ 165.071,00 e Daten Tecnologia Ltda., no item 03, pelo valor total de R\$ 19.635,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 53/10 Secretaria: SSA
Processo: 201624/10 Data: 21/06/10 Horário: 13h
Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades do HMNSE (Hospital Municipal Dr. Nelson de Sá Earp) – Divisão de Farmácia – Secretaria de Saúde, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitantes vencedores: TCA Farma Comércio Ltda., nos itens 01, 02 e 06, pelo valor total de R\$ 7.188,50; Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda, no item 03, pelo valor total de R\$ 5.800,00 e Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, no item 05, pelo valor total de R\$ 492,30.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 54/10 Secretaria: SSA
Processo 200.755/10 Data: 16/06/10 Horário: 13h
Objeto: Fornecimento de material médico-hospitalar para atender às necessidades da Divisão do Almo-xarifado Central da Secretaria de Saúde, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitantes vencedores: Licitação em andamento.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 55/10 Secretaria: SSA
Processo 201.082/10 Data: 30/06/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de medicamentos para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitantes vencedores: Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., nos itens 02 e 03, pelo valor total de R\$ 2.352,00 e Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda., no item 04, pelo valor total de R\$ 28.600,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 57/10 Secretaria: SSA
Processo 201.746/10 Data: 16/06/10 Horário: 15h
Objeto: Fornecimento de fórmula semi-elementar preparada para crianças com diarreia grave para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde – (mandado judicial), conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitantes vencedores: Sinergia Comércio e Serviço Ltda., pelo valor global de R\$ 25.987,50.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 58/10 Secretaria: SSA
Processo 201.625/10 Data: 23/06/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de medicamentos (farmácia básica) para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitantes vencedores: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda., nos itens 09 e 11, pelo valor total de R\$ 2.010,00, Distribuidora Hospitalar Consumed Minas Ltda., nos itens 01 e 10, pelo valor total de

R\$ 20.166,00, Ativa Comercial Hospitalar Ltda., nos itens 02, 06, 07 e 08, pelo valor total de R\$ 9.118,00, S3 MED Distribuidora de Medicamentos Ltda., nos itens 03 e 04, pelo valor total de R\$ 7.714,00 e Drogafonte Ltda., nos itens 05, 13 e 14, pelo valor total de R\$ 6.255,00

Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 59/10 Secretaria: SOB
Processo 20.764/09 Data: 10/06/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de 7.200 m3 de brita 0 (sem pó-de-pedra), conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante vencedor: Pedreira São Sebastião Ltda – Filial 02, pelo valor global de R\$ 463.536,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 60/10 Secretaria: SOB
Processo: 20.745/09 Data: 09/06/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores para a Secretaria de Obras, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante vencedor: Arrozera Santa Lúcia Ltda, nos itens 03, 04, 05, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29, pelo valor total de R\$ 77.132,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 61/10 Secretaria: SOB
Processo 20.801/09 Data: 17/06/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de uma estação total para a Secretaria de Obras, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante vencedor: Licitação prorrogada para o dia 02/07/2010.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 62/10 Secretaria: SE
Processo 5.160/09 Data: 16/06/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis (feijão), para as Escolas da Rede Municipal e Centros de Educação Infantil, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante vencedor: Black Horse de Areal Comercial Ltda, nos itens 01 e 02, pelo valor total de R\$ 101.240,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 63/10 Secretaria: SE
Processo: 999/10 Data: 23/06/10 Horário: 13h
Objeto: Fornecimento de equipamentos de informática para a Secretaria de Educação, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante vencedor: Mega do Brasil Telecomunicações e Informática Ltda, nos itens 01 e 05, pelo valor total de R\$ 28.369,00; Mactecology Comércio de Informática Ltda., nos itens 02 e 04, pelo valor total de R\$ 53.300,00; Qualyteck Tecnologia em Informática Ltda., no item 03, pelo valor total de R\$ 9.520,00 e Clipart Comércio e Representações Ltda., no item 06, pelo valor total de R\$ 1.342,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 65/10 Secretaria: SADRH
Processo: 745/10 Data: 21/06/10 Horário: 10h
Objeto: Fornecimento de 01 (um) estabilizador de alta voltagem, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante vencedor: Qualyteck Tecnologia em Informática Ltda, pelo valor global de R\$ 1.540,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

Modalidade: PE 67/10 Secretaria: SSA
Processo 201.505/10 Data: 30/06/10 Horário: 13h
Objeto: Fornecimento de medicamentos (soro fisiológico – sistema fechado) para atender às necessidades da Divisão de Farmácia da Secretaria de Saúde, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante vencedor: Fresenius Kabi Brasil Ltda., nos itens 01, 02, 03 e 04, pelo valor total de R\$ 109.445,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

PREGÃO PRESENCIAL

Modalidade: PP 01/10 Secretaria: GAP
Processo: 345/10 Data: 26/05/10 Horário: 14h
Objeto: Contratação de empresa para confecção de banner e busdoor para atender à campanha educativa pelo fim da violência contra a mulher, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante vencedor: PR Editoração, Impressão e Distribuição S/S Ltda – ME, nos itens 01 e 02, pelo valor total de R\$ 12.080,00.
Prazo de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias, após a entrega e o aceite do material, contados da verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Modalidade: CP 01/10 Secretaria: SOB
Processo 18.940/10 Data: 20/04/10 Horário: 14h
Objeto: Fornecimento de combustíveis automotivos (gasolina comum, álcool comum e óleo diesel comum), com emissão de cupom fiscal na bomba de abastecimento, a cada abastecimento de veículo, interligado com sistema de cadastro computadorizado, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificado no instrumento convocatório.
Licitante vencedor: Posto de Serviços Nino's Ltda. – Lote I, pelos seguintes valores/litro – gasolina R\$ 2,620; álcool, R\$ 1,799 e diesel, R\$ 2,050, totalizando o valor mensal de R\$ 139.928,00, sendo o valor total do contrato de R\$ 1.679.136,00.
Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado entre 15 (quinze) e 30 (trinta) dias após as medições semanais, contados do adimplemento de cada parcela, aferidas pelo funcionário da PMP responsável pelo abastecimento da frota.
Modalidade: CP 02/10 Secretaria: SE
Processo: 6.497/09 Data: 21/06/10 Horário: 14h
Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar aos alunos das escolas municipais e municipalizadas localizadas em áreas de difícil acesso, onde não há transporte coletivo, pelo período de 11 (onze) meses, conforme especificado no instrumento convocatório.

Licitante vencedor: Licitação adiada "sine die", por determinação do TCE/RJ. O processo do TCE/RJ foi encaminhado à Secretaria de Educação para providenciar resposta aos questionamentos técnicos do voto GC-2 90096/2010.

Prazo de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados todo dia 15 (quinze) ou no primeiro dia útil imediatamente posterior a este quando recair em sábado, domingo, feriado ou dias sem expediente na Administração Pública, do mês subsequente à realização dos serviços, referente aos serviços efetivamente prestados.

ANDRÉA F. DE MATTOS CAVALCANTE
Diretora do DELCA.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/10

OBJETO: FORNECIMENTO DE 4.600 LITROS DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, conforme especificado no Edital. DATA/HORA/LOCAL: 28/07/10 às 10h – <http://www.caixa.gov.br>. Valor estimado: R\$ 9.016,00. Edital completo e maiores informações a partir de 16/07/10, no endereço acima indicado ou no DELCA – Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos – Av. Koeler, nº 260, Centro, Petrópolis, RJ ou através do fax (24) 2246-9152/9153.

Petrópolis, 14 de julho de 2010.

ANDRÉA F. DE MATTOS CAVALCANTE
Diretora do DELCA.

Fundação de Saúde

PORTARIA Nº 021 CPIA de 05 de julho de 2010

A Diretora-Presidente da Fundação Municipal de Saúde, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE determinar a instauração de sindicância para apurar fatos narrados no ofício nº 35/10, do Departamento de Recursos Humanos do Hospital Municipal Nelson de Sá Earp. Fica composta a Comissão Permanente de Inquérito autorizada a ouvir quantas pessoas julgue necessário, assim como praticar todos os atos necessários para elucidação do fato. (Processo nº 201509/10).

APARECIDA BARBOSA DA SILVA
Diretora-Presidente

COMDEP

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a se realizar no dia 23.07.2010, às 10 hs, na sede social, à Rua Gal. Rondon, 400-B, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1) Deliberação quanto à baixa de bens desaparecidos;
- 2) Assuntos Gerais.

Petrópolis, 08 de julho de 2010.

WILSON FRANCA DOS SANTOS
Presidente do Conselho de Administração

CPTRANS

AVISO DTR Nº 042/10 – 13/07/2010

A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes – CPTRANS, através da Diretoria Técnico-Operacional, e no uso de suas atribuições legais, comunica à população em geral e aos senhores motoristas em particular que, em virtude do Festival de Inverno 2010, haverá cobrança de estacionamento rotativo nas áreas abaixo relacionadas, ficando as mesmas interditadas ao trânsito do dia 14/07/2010 a 25/07/2010.

– Avenida República do Líbano

– Rua Estados Unidos (sentido Centro)

– Confluência da Avenida República do Líbano com Rua Estados Unidos

De segunda a sexta o horário de cobrança se dará a partir das 18h e aos sábados e domingos a partir das 10h.

Em função do estacionamento a Rua Estados Unidos, no sentido bairro, estará operando em mão dupla.

Este órgão reserva-se ao direito de proceder as alterações que fizerem-se necessárias.

ORLINDO POZZATO FILHO
Diretor-Presidente

Publicação Diversa

GE CELMA LTDA

CNPJ 33.435.231/0001-87

EXTRAVIO: empresa estabelecida na Cidade de Petrópolis, neste Estado, Rua Alice Hervé, nº 356, telefone (24) 2233-4000, Código de Atividade Econômica 3316-3/01, inscrita no CADERJ sob o nº 80.639.015, DECLARA para os devidos fins de direito que extraviou a Nota Fiscal de entrada série 4, número 020188 de 05/05/2010, Autorizados pela AIDF nº 160105.

GUARACI DE OLIVEIRA SILVA
Coordenador de Logística

Cidadão consciente defende o meio ambiente.

Ajude a preservar os recursos naturais de Petrópolis.

Secretaria Municipal de
MEIO AMBIENTE
e Desenvolvimento Sustentável

**DISQUE
MEIO
AMBIENTE**
2246 8963