

**PREFEITURA
PETRÓPOLIS**

É BOM VIVER AQUI



RUBENS BOMTEMPO
Prefeito

HENRIQUE MANZANI
Vice-Prefeito

JORGE LUIZ REGO DE MELLO
Secretário-Chefe de Gabinete

SEBASTIÃO MEDICI
Procurador-Geral

HELIO DIAS VIEIRA FILHO
Secretário de Governo

JOÃO LUIZ BORGES DE FREITAS
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

JORGINA DE SOUZA FRANCISCO
Secretária de Controle Interno

SUMARA GANNAM BRITO
Secretária de Educação e Esportes

PAULO ROBERTO PATULÉA
Secretário de Fazenda

LUCÉLIO RIBEIRO DA SILVA
Secretário de Habitação

ALMIR SCHMIDT
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

ALDIR CONY DOS SANTOS FILHO
Secretário de Obras

EDUARDO ASCOLI DE OLIVA MAYA
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

JORGE DA SILVA MAIA
Secretário de Trabalho, Assistência Social e Cidadania

CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Saúde

ANA MARIA DE OLIVEIRA FLORES
Coordenadora de Comunicação Social / Editora do D.O.

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

CARLOS HENRIQUE MANZANI
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde

MARCUS VINICIUS DE SÃO THIAGO
Diretor-Presidente da Fundação de Cultura e Turismo

SANTIAGO PEREIRA NUNES PEREZ
Diretor-Presidente da COMDEP

JURAIR CORRÊA
Diretor-Presidente da CPTRANS

PHILIPPE GUEDON
Diretor-Presidente do INPAS

D.O.

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

**Criado pelo Decreto nº 192 de 11/04/1990 e re-
lamentado pelo Decreto nº 361 de 20/02/1991**

Os textos para publicação deverão ser entregues em disquete, com cópia em papel, até às 17h 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

D.O.

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

ANO XIV – Nº 2303

Sábado, 4 de junho de 2005



PREFEITO AMIGO
DA CRIANÇA



PODER EXECUTIVO

Secretaria de Governo

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Conselheiros do CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (COMSEP) para a REUNIÃO ORDINÁRIA do mês de junho/05, que será realizada no dia 9 (segunda quinta-feira do mês), no Auditório do Palácio Rio Negro, situado na Av. Koeler, 255, Centro, Petrópolis, RJ, com início às 18h30, tendo a seguinte pauta:

1. Segurança na BR-040;
2. Incidência criminal em Petrópolis;
3. Assuntos gerais.

Petrópolis, 03 de junho de 2005.

HÉLIO DIAS VIEIRA FILHO
Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

CONVOCAÇÃO

Ficam convocadas as Conselheiras Titulares e Suplentes do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (COMDIM) para a REUNIÃO ORDINÁRIA de junho/05, que será realizada no dia 8 (segunda quarta-feira do mês), na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, situada na Av. Koeler, 255, Centro, Petrópolis, RJ, com início às 18h30, tendo a seguinte pauta:

1. Apresentação do Programa de Alfabetização de Adultos (Secretaria Municipal de Educação e Esportes);
2. Definição das coordenações e secretarias das Comissões Permanentes;
3. Apresentação dos trabalhos das Comissões Permanentes e Especial;
4. Assuntos gerais.

Petrópolis, 04 de junho de 2005.

ROSANGELA STUMPF DE LIMA MARQUES
Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Secretária de Educação e Esportes, no uso de suas atribuições legais, convoca os senhores conselheiros para a 5ª reunião do Conselho Municipal de Educação, a realizar-se no Centro de Capacitação em Educação Frei Memória, à Rua da Imperatriz, 193, Centro, Petrópolis, em 7 de junho de 2005, às 15h30, quando serão tratados os seguintes assuntos da pauta:

1. Leitura da ata da reunião anterior
2. Assuntos gerais

SUMARA GANNAM BRITO
Secretária de Educação e Esportes



COM O EFEITO DO ÁLCOOL
E DE OUTRAS DROGAS,
VOCÊ PODE ACABAR
ESQUECENDO A CAMISINHA.

NÃO VACILE.

**Secretaria de Administração
e de Recursos Humanos**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS
E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**AVISO DE LICITAÇÃO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 26/05

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO NA RUA ROCKFELLER, Nº 243 – VALPARAÍSO – PETRÓPOLIS/RJ, PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, conforme especificado no Edital. DATA/HORA/LOCAL: 22/06/05 às 15h, na Avenida Koeler nº 260, Centro, Petrópolis/RJ. Edital completo e maiores informações a partir de 07/06/05, no endereço acima indicado, nos dias úteis, no horário de 12h30 às 17h30, mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável no valor de R\$ 20,00 (vinte reais). As solicitações de esclarecimentos deverão ser encaminhadas ao DELCA – Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos (no endereço acima indicado) ou através do fax (0xx24) 2231-4899/2243-6399 e as mesmas só serão aceitas por escrito. Cópias escritas das respostas dadas – incluindo a pergunta sem identificar a sua origem – serão enviadas a todos os adquirentes do Edital até 03 (três) dias antes da data marcada para a licitação.

Petrópolis, 03 de junho de 2005.

EDIMILSON DIAMANTINO RODRIGUES
Presidente da CPL**Secretaria de Fazenda**

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 017/05

DEFERIDO – ARQUIVE-SE

05525/04 Farmácia Ponte dos Arcos
04969/03 Vanina e Nair Com. Produtos Caseiros Ltda
65756/04 Cantinho de Arte Com. Art. Artesanais Ltda
03959/04 Farmácia Alto da Serra Ltda ME
02695/04 Caixa Assistência dos Advogados Estado RJ
69526/04 Ruamfarmacia Com. De Medicamentos Ltda
12446/04 Drª Simone Baptista
11150/03 Magic House Buffet Ltda ME
02083/03 Art Brasa Casa de Carnes Ltda ME
68167/04 Shopping Sucos Ltda ME
07485/03 News Station Jornais e Revistas Ltda ME
04555/03 Centro Educacional Itaipava S/C Ltda
04552/03 Clínica de Correias Ltda S/C Filial 03
04551/03 Clínica de Correias Ltda S/C Filial 04
08869/04 DIBEEF Com. de Produtos Alimentícios Ltda
56178/05 Leo Scitool Confeccões Ltda ME
07808/04 Joel Manoel de Castro ME
09076/04 Ortho Serrana Distr. Prod. Odontológicos Ltda
05578/04 Barão do Rio Branco Mat. Construção Ltda
10156/04 Rabelo e Rabelo ME
08484/04 Paulo Roberto Brum
13553/02 João Moura de Queiroz
11216/03 Plastgoma Ind. De Plásticos Promocionais Ltda
07155/04 Aqua Sana Laboratório Ltda ME
70669/04 Igos Alimentos e Decoração Ltda ME
04554/03 Universidade Católica de Petrópolis
67498/04 Valeria Eppinghaus de Figueiredo C. Cunha
67497/04 Bar e Lanchonete MT 579 Ltda
06994/04 Nutrimix comestíveis Ltda ME
07422/03 Maria de Fato Com. de Produtos Ltda ME

PREJUDICADO, ARQUIVE-SE

11193/04 Jose Eduardo Neder

09435/02 Bistro Da Celeh Rest. E Bar Ltda
05305/03 Bistro da Celeh Rest. E Bar Ltda
13490/04 Salé Sucré Com. De Comestíveis Finos Ltda
69398/05 Serralheria Nossa Senhora das Pandeias Ltda

PAULO ROBERTO PATULEA
Secretário de Fazenda**Secretaria de Educação
e Esportes**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BOLETIM Nº 16/05**Processo nº 377/04**

Manutenção da duplicadora gestetner modelo 5306B, copiadora gestetner modelo 2818Z e da impressora laser gestetner modelo P7045 desta Secretaria. Valor Total: R\$ 4.150,00, a ser pago à C. Sad Silva – Digital Print Ltda.

Dispensa de Licitação – art. 24, II da Lei 8666/93.

Autorizo o solicitado.

Em: 04/05/05.

SUMARA GANNAM BRITO
Secretária de Educação e Esportes**Processo nº 403/05**

Termo Aditivo com o Instituto Canhotinha de Ouro. Valor Mensal: R\$ 1.673,24 e Valor Semestral: R\$ 1.100,00 para compra de material esportivo e R\$ 5.860,00 para compra de uniformes.

Art. 57 da Lei 8666/93.

Autorizo o solicitado.

Em: 08/04/05.

SUMARA GANNAM BRITO
Secretária de Educação e Esportes**Processo nº 358/04**

Compra de material de limpeza para o funcionamento do Polo Esportivo e Cultural Fábrica do Saber. Valor Total: R\$ 7.512,60, a ser pago à Fachina's 261 Material de Limpeza Ltda.

Dispensa de Licitação – art. 24, II da Lei 8666/93.

Autorizo o solicitado.

Em: 04/05/05.

SUMARA GANNAM BRITO
Secretária de Educação e Esportes**Processo nº 577/05**

Compra de material de informática para os setores desta Secretaria. Valor Total: R\$ 7.498,80, sendo que R\$ 1.715,00 ao Ponto do Papel Papelaria Ltda., e R\$ 5.783,80, à Warlink Comercial Ltda.

Dispensa de Licitação – art. 24, II da Lei 8666/93.

Autorizo o solicitado.

Em: 10/05/05.

SUMARA GANNAM BRITO
Secretária de Educação e Esportes**Processo nº 5274/05**

Compra de 2000 medalhas e 100 troféus para 4 torneios de voleibol, 3 copas de futebol society e 6 torneios de futsal. Valor Total: R\$ 7.650,00, a ser pago à Ótica e Relojoaria Brasília Ltda.

Dispensa de Licitação – art. 24, II da Lei 8666/93.

Autorizo o solicitado.

Em: 12/05/05.

SUMARA GANNAM BRITO
Secretária de Educação e Esportes**Processo nº 5201/05**

Apoio no valor de R\$ 2.620,00 para a Liga Petropolitana de Desportos para despesas com a Seleção Feminina de Petrópolis – Futebol de Campo na fase final do Campeonato Estadual promovido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

Dispensa de Licitação – art. 24,II da Lei 8666/93.

Autorizo o solicitado.

Em: 09/05/05.

SUMARA GANNAM BRITO
Secretária de Educação e Esportes**Processo nº 13525/04**

Objeto: Aquisição de material esportivo para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Homologo a presente licitação por Tomada de Preços nº 07/05, de acordo com o disposto no art. 43, inciso VI, § 4º da Lei 8666/93, republicado com as alterações da Lei 8883/94.

Em: 10/05/05.

Adjudico os objetos desta licitação às firmas: itens 14, 23, 24, 25, 26, 30 e 43, a empresa ALG Rio Comercial Ltda., pelos preços totais de R\$ 640,00, R\$ 9.400,00, R\$ 495,00, R\$ 256,00, R\$ 10,80, R\$ 5.500,00 e R\$ 332,80, perfazendo o total de R\$ 16.634,60; itens 04, 05, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 36 e 38, a empresa CCS 3000 Comercial Ltda., pelos preços totais de R\$ 9.210,00, R\$ 8.876,00, R\$ 2.400,00, R\$ 1.027,00, R\$ 355,00, R\$ 2.360,00, R\$ 25.750,00, R\$ 7.210,00, R\$ 3.840,00 e R\$ 492,00, perfazendo o total de R\$ 61.520,00; itens 08, 10, 12, 13, 15, 17 e 28, a empresa Geração Y de Resende Comércio Ltda., pelos preços totais de R\$ 866,00, R\$ 9.075,00, R\$ 425,00, R\$ 60,00, R\$ 460,00, R\$ 310,00 e R\$ 315,00, perfazendo o total de R\$ 11.511,00; itens 03 e 16, a empresa Lartex Produtos Higiênicos Ltda., pelos preços totais de R\$ 3.644,00 e R\$ 2.754,00, perfazendo o total de R\$ 6.398,00; itens 01, 02, 09, 11, 18, 22, 27, 29, 35, 39, 41 e 42, a empresa MH Silva Rodrigues EPP, pelos preços totais de R\$ 6.900,00, R\$ 3.750,00, R\$ 2.658,00, R\$ 3.450,00, R\$ 1.000,00, R\$ 2.250,00, R\$ 875,00, R\$ 950,00, R\$ 498,00, R\$ 210,00, R\$ 340,00 e R\$ 340,00, perfazendo o total de R\$ 23.221,00. Os itens 06, 07, 34, 37 e 40 não foram cotados.

Em: 10/05/05.

SUMARA GANNAM BRITO
Secretária de Educação e Esportes

Processos do Programa de Gestão Descentralizada dos Recursos da Educação Municipal: 5203/05, 5204/05 e 5205/05.

Autorizo.

Em: 10/05/05.

SUMARA GANNAM BRITO
Secretária de Educação e Esportes

Extrato do Termo nº 23/05. Livro A-1. Fls. 41/42. Processo Administrativo nº 511/05. Contrato de fornecimento, que entre si fazem, o Município de Petrópolis, através do Fundo Municipal de Educação, e Fonte Segura Distribuidora Ltda. Objeto: O objeto deste contrato, sob o regime de fornecimento parcelado, é o abastecimento de água mineral potável em galões de 20 litros, para atender aos diversos departamentos da Secretaria de Educação e Esportes. As entregas serão efetuadas semanalmente, em quantidades e locais a serem determinados pelo setor de compras da Secretaria de Educação e Esportes. Prazo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 meses contados da data de sua assinatura. Valor: Pelo fornecimento objeto deste contrato, a contratada receberá o valor global de R\$ 4.374,00 (quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais), a ser repassado em valor proporcional de acordo com a quantidade de galões fornecidos, devidamente atestados pela Assessoria de Obras, Manutenção e Serviços (AOMS), sendo o valor

unitário do galão de 20 litros R\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), conforme mapa de cotações de fls. 05. Os pagamentos serão efetuadas até o 20º dia útil após apresentação das faturas correspondentes às entregas semanais. Para fazer face às despesas decorrentes deste contrato, serão observados os Programas de Trabalho nºs 12.361.0024.2.051.3.3.90.30.00 Fonte 000 – (Red. 286) – Recursos Próprios – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 12.361.0024.2.056.3.3.90.30.00 Fonte 000 (Red. 318) – Recursos Próprios – Centro de Capacitação em Educação Frei Memória, Notas de Empenho nºs 429/global e 430/global, do Fundo Municipal de Educação. Aos dois dias do mês de maio de dois mil e cinco.

SUMARA GANNAM BRITO
Secretária de Educação e Esportes

Extrato do Termo nº 11/05. Livro B-1. Fls. 28. Processo Administrativo nº 13471/04. Termo de Re-Ratificação ao Termo de Convênio lavrado sob o nº 06/05, no Livro B-1, às Fls. 16/18, que entre si fazem, o Município de Petrópolis, através do Fundo Municipal de Educação e Qualidade de Vida – Qualivida. Objeto: O objeto deste é retificar os dados contidos na Cláusula Segunda do convênio lavrado sob o Livro B-1, Termo nº 06/05, Fls. 16/18 no que se refere a faixa etária das crianças atendidas. A referida Cláusula passa a ter a seguinte redação: Cláusula Segunda: (Do Objeto) O objeto do presente convênio é a cooperação mútua entre os partícipes, Conveniente e Conveniado, visando o desenvolvimento de aulas de Ginástica Olímpica para 240 (duzentos e quarenta) crianças de 07 a 14 anos matriculadas nas Escolas Municipais de Petrópolis. Uma vez feita a retificação pretendida, as partes ratificam, todas as demais cláusulas do convênio em epígrafe. Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e cinco.

SUMARA GANNAM BRITO
Secretária de Educação e Esportes

Relatório das licitações realizadas nos meses de abril de 2004 à maio de 2005, publicado em obediência ao que estabelece o art. 211 da Lei Orgânica do Município de Petrópolis.

CARTAS-CONVITE

Modalidade: c/convite 05/04.

Secretaria: SEE.
Processo: 144/04.
Data: 06/04/04. Horário: 14h.
Objeto: Fornecimento de gás liqüefeito de petróleo para as Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino. Renovação da Carta-Convite pois não compareceu ninguém.

Modalidade: c/convite 06/04.

Secretaria: SEE.
Processo: 377/03.
Data: 07/04/04. Horário: 14h.
Objeto: Aquisição de material (tábua de cedrinho, perna de serra cedrinho, chapas de compensado, parafusos franceses com arruela e porca) para confecção e conserto de quadros, mesas de refeitório, murais, prateleiras, etc. nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.
Licitação Revogada.

Modalidade: c/convite 07/04.

Secretaria: SEE.
Processo: 316/03.
Data: 30/04/04. Horário: 14h.
Objeto: Aquisição de impressoras para atender aos Departamentos da Secretaria de Educação e Esportes.
Licitante Vencedor: itens 01 e 02 – Warlink Comercial Ltda., pelos preços totais de R\$ 7.590,00 e R\$ 6.330,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 13.920,00.
Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: c/convite 08/04.

Secretaria: SEE.
Processo: 176/04.
Data: 06/05/04. Horário: 14h.
Objeto: Prestação de serviços de vigilância como guardião de piscina de uso coletivo localizada na E.M. Fábrica do Saber, situada à Rua Machado Fagundes, 269, Estrada da Saudade, Petrópolis/RJ.
Licitante Vencedor: Lotes 1 e 2 – Cristiano de Souza Bayão ME, perfazendo total de R\$ 2.600,00 mensais.
Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias de acordo com os critérios da Resolução nº 07/2002 publicada em DOM de 08/03/02.

Modalidade: c/convite 09/04.

Secretaria: SEE.
Processo: 144/04.
Data: 06/05/04. Horário: 14h.
Objeto: Fornecimento de gás liqüefeito de petróleo para as Escolas que não tem verba para tal finalidade e Creches da Rede Municipal de Ensino.
Licitante Vencedor: itens 01,02, 03 e 04, Imperial Com. e Transporte de Gás Ltda., pelos preços totais de R\$ 45.630,00, R\$ 15.000,00, R\$ 5.362,50 e R\$ 3.750,00, perfazendo o valor total de R\$ 69.742,50.
Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: c/convite 10/04.

Secretaria: SEE.
Processo: 223/04.
Data: 17/05/04. Horário: 14h.
Objeto: Aquisição de material (tábua cedrinho, perna de serra cedrinho, chapas de compensado, parafusos franceses com arruela e porca) para as Escolas e Centros de Educação Infantil a serem inaugurados.
Renovação da Carta-Convite pois não compareceu ninguém.

Modalidade: c/convite 11/04.

Secretaria: SEE.
Processo: 75/04.
Data: 09/06/04. Horário: 14h.
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática para atender aos Departamentos da Secretaria de Educação e Esportes.
Licitantes Vencedores: itens 01,03,04,06,08,09,10 e 12, Papelaria Van Mex Ltda., pelos preços totais de R\$ 39,80, R\$ 167,20, R\$ 189,00, R\$ 299,40, R\$ 598,80, R\$ 719,20, R\$ 599,00 e R\$ 718,80, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 3.331,20; itens 02,05,07,11,17,18 e 19, Warlink Comercial Ltda., pelos preços totais de R\$ 72,00, R\$ 209,20, R\$ 523,00, R\$ 945,00, R\$ 68,00, R\$ 50,40 e R\$ 19,50, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 1.887,10; itens 13,14,15 e 16, Klips Papelaria e Representações Ltda., pelos preços totais de R\$ 257,60, R\$ 84,50, R\$ 153,00 e R\$ 38,70, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 533,80.
Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: c/convite 12/04.

Secretaria: SEE.
Processo: 169/04.
Data: 19/05/04. Horário: 14h.
Objeto: Aquisição de material de construção para as Escolas Félix Wan – Erven e Oswaldo Costa Frias.
Licitantes Vencedores: item 01, Warlink Comercial Ltda., pelo preço total de R\$ 9.870,00; itens 02 e 03, MAM, Valle Material de Construção ME, pelos preços totais de R\$ 360,00 e R\$ 50,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 410,00.
Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: c/convite 13/04.

Secretaria: SEE.
Processo: 223/04.
Data: 28/05/04. Horário: 14h.
Objeto: Aquisição de material (tábua de cedrinho, perna de serra cedrinho, chapas de compensado, parafusos franceses com arruela e porca) para as Escolas e Centros de Educação Infantil a serem inaugurados.
Licitante Vencedor: itens 01, 02, 03 e 04, Warlink Comercial Ltda., pelos preços totais de R\$ 10.260,00, R\$ 1.100,00, R\$ 2.835,00 e R\$ 247,50, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 14.442,50.
Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: c/convite 14/04.

Secretaria: SEE.
Processo: 241/04.
Data: 25/06/04. Horário: 14h.
Objeto: Aquisição de livros didáticos para alunos da 5ª série do Ensino Fundamental do Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio.
Licitante Vencedor: itens 03, 04 e 05, Madeira e Filhos Comercial Ltda., pelos preços totais de R\$ 3.532,00, R\$ 3.639,20 e R\$ 3.111,20, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 10.282,40. Itens 01 e 02 não foram cotados.
Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: c/convite 15/04.

Secretaria: SEE.
Processo: 24/03.
Data: 12/08/04. Horário: 14h.
Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes de informática para atender aos setores da Secretaria de Educação e Esportes.
Licitante Vencedor: itens 01,02,03,04,05,06,07 e 08, Escobar Processamento de Dados Ltda., pelos preços totais de R\$ 2.660,00, R\$ 2.490,00, R\$ 2.370,00, R\$ 4.470,00, R\$ 135,00, R\$ 125,00, R\$ 3.000,00 e R\$ 445,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 15.695,00.
Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: c/convite 16/04.

Secretaria: SEE.
Processo: 07/04.
Data: 10/08/04. Horário: 14h.
Objeto: Aquisição de medalhas e troféus para realização do JEMS – Jogos das Escolas Municipais e JEUP'S – Jogos Estudantís Unificados de Petrópolis.
Licitante Vencedor: itens 01 e 02, Ótica e Relojoaria Brasília Ltda., pelos preços totais de R\$ 9.920,00 e R\$ 6.292,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 16.212,00.
Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: c/convite 17/04.

Secretaria: SEE.
Processo: 233/04.
Data: 16/08/04. Horário: 14h.
Objeto: Prestação de serviços de mecânica para fazer a manutenção periódica dos carros da Secretaria de Educação e Esportes.
Licitante Vencedor: Vejocar Comércio de Peças e Veículos Ltda., pelo preço de R\$ 20,00 a hora mecânica.
Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: c/convite 18/04.

Secretaria: SEE.
Processo: 180/04.
Data: 19/08/04. Horário: 14h.
Objeto: Aquisição de veículos para a Secretaria de Educação e Esportes.
Licitação Revogada.

Modalidade: c/convite 19/04.

Secretaria: SEE.
Processo: 237/03.
Data: 23/08/04. Horário: 14h.
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais apropriados para atender aos alunos portadores de deficiência visual do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.
Renovação da Carta-Convite.

Modalidade: c/convite 20/04.

Secretaria: SEE.
Processo: 205/04.
Data: 24/08/04. Horário: 13h30.
Objeto: Aquisição de instrumentos musicais para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
Licitantes Vencedores: itens 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46, Warlink Comercial Ltda., pelos preços totais de R\$ 273,60, R\$ 790,40, R\$ 556,00, R\$ 224,00, R\$ 342,00, R\$ 171,00, R\$ 556,00, R\$ 146,00, R\$ 119,00, R\$ 138,00, R\$ 1.164,00, R\$ 3.580,00, R\$ 3.492,00, R\$ 2.095,00, R\$ 2.475,00, R\$ 1.320,00, R\$ 730,00, R\$ 345,00, R\$ 2.754,00, R\$ 4.200,00, R\$ 2.680,00, R\$ 100,00, R\$ 75,00, R\$ 75,00, R\$ 65,00, R\$ 75,00, R\$ 40,00, R\$ 80,00, R\$ 39,20, R\$ 9.100,00 e R\$ 1.210,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 39.010,20; itens 15,21,22,28 e 33, CCS 3000 Comercial Ltda. ME., pelos preços totais de R\$ 498,00, R\$ 4.450,00, R\$ 4.450,00, R\$ 580,00 e R\$ 380,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 10.358,00. Os itens 05,06,08,09,23,24,25,27,29 e 31 não foram cotados.
Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: c/convite 21/04.

Secretaria: SEE.
Processo: 286/04.
Data: 24/09/04. Horário: 14h.
Objeto: Prestação de serviços para operacionalização e Desenvolvimento do Sistema Informatizado para realização da pré-matrícula nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.
Licitante Vencedor: Avec – Arte de Viver Empreendimentos Culturais, pelo preço total de R\$ 35.458,24.
Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: c/convite 22/04.

Secretaria: SEE.
Processo: 237/03.
Data: 28/09/04. Horário: 14h.
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais apropriados para atender aos alunos portadores de deficiência visual do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.
Licitação Revogada.

Modalidade: c/convite 01/05.

Secretaria: SEE.

Processo: 379/04.

Data: 17/02/05. Horário: 14h.

Objeto: Prestação de serviços de mecânica, reboque, pintura e lanternagem para os veículos desta Secretaria.
Renovação da Carta-Convite pois não compareceram licitantes suficientes.

Modalidade: c/convite 02/05.

Secretaria: SEE.

Processo: 402/05.

Data: 25/02/05. Horário: 14h.

Objeto: Fornecimento de gás liqüefeito de petróleo em botijões e de gás liqüefeito de petróleo em cilindros para os Centros de Educação Infantil e algumas Unidades Escolares que não têm verba para tal finalidade.

Licitação Revogada.

Modalidade: c/convite 03/05.

Secretaria: SEE.

Processo: 368/04.

Data: 18/02/05. Horário: 16h.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção, tratamento e limpeza das piscinas da Escola Municipal Fábrica do Saber e Escola Municipal João de Deus.

Licitantes Vencedores: Lote 01, Natanael de Souza Teixeira, pelo valor mensal de R\$ 700,00 e no lote 02, Elias de Souza Teixeira, pelo valor mensal de R\$ 700,00.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: c/convite 04/05.

Secretaria: SEE.

Processo: 303/04.

Data: 22/02/05. Horário: 14h.

Objeto: Aquisição de rodas, pneus, recauchutagem e ferramentas para veículos da Secretaria de Educação e Esportes.

Licitantes Vencedores: itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 13, Vejocar Comércio de Peças e Veículos Ltda. ME, pelos preços totais de R\$ 49,60, R\$ 264,00, R\$ 46,00, R\$ 3.800,00, R\$ 24,00, R\$ 46,00, R\$ 69,00, R\$ 198,00, R\$ 117,00 e R\$ 712,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 5.325,60; itens 11 e 12, Warlink comercial Ltda., pelos preços totais de R\$ 4.620,00 e R\$ 2.425,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 7.045,00. O item 01 não foi cotado.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: c/convite 05/05.

Secretaria: SEE.

Processo: 379/04.

Data: 07/03/05. Horário: 14h.

Objeto: Prestação de serviços de mecânica, reboque, pintura e lanternagem para veículos da Secretaria de Educação e Esportes.

Licitante Vencedor: Vejocar Comércio de Peças e Veículos Ltda., pelo valor de R\$ 14,00 hora/homem.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: c/convite 06/05.

Secretaria: SEE.

Processo: 402/05.

Data: 14/03/05. Horário: 14h.

Objeto: Fornecimento de gás liqüefeito de petróleo em botijões e de gás liqüefeito de petróleo em cilindros

para os Centros de Educação Infantil e algumas Unidades Escolares que não têm verba para tal finalidade.

Licitante Vencedor: itens 01,02,03 e 04, Imperial Comércio e Transporte de Gás Ltda., pelos preços totais de R\$ 39.031,20, R\$ 12.600,00, R\$ 4.587,00 e R\$ 3.150,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 59.368,20.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: c/convite 07/05.

Secretaria: SEE.

Processo: 13347/04.

Data: 20/04/05. Horário: 14h.

Objeto: Aquisição de material (chapas de compensado, cola branca, cola para fórmica, pregos, verniz, calha e suportes para calha) para confecção de mobiliário para as Unidades Escolares e substituição da calha danificada na Secretaria de Educação e Esportes.

Licitante Vencedor: Item 01, Warlink Comercial Ltda., pelo preço total de R\$ 9.680,00. Os itens 02,03,04,05,06 e 07 não foram cotados.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: c/convite 08/05.

Secretaria: SEE.

Processo: 1072/05.

Data: 25/04/05. Horário: 14h.

Objeto: Aquisição de materiais (escova dental, creme dental, flúor e fio dental), para a realização do Programa Saúde Bucal nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.

Licitantes Vencedores: item 01, Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda., pelo preço total de R\$ 42.400,00; itens 02,04 e 05, Rio Meier Comércio de Materiais Odonto hospitalares Ltda., pelos preços totais de R\$ 3.160,00, R\$ 5.600,00 e R\$ 770,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 9.530,00. O item 03 não foi cotado.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: c/convite 09/05.

Secretaria: SEE.

Processo: 744/05.

Data: 13/05/05. Horário: 14h.

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de televisões, vídeos, aparelhos de som e antenas do Centro de Capacitação em Educação Frei Memória e de televisões e vídeos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Renovação da Carta-Convite.

TOMADAS DE PREÇO**Modalidade: TP 02/04.**

Secretaria: SEE.

Processo: 179/04.

Data: 04/05/04. Horário: 14h.

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros para as Creches e Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Licitantes Vencedores: itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, Chaves e Morelli Sacolão Com. Ltda., pelos preços totais

ATENÇÃO**SERVIDORES ATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA QUE NÃO FIZERAM O II CENSO PREVIDENCIÁRIO**

Compareça com a máxima urgência à recepção do INPAS, rua Aureliano Coutinho 81, 2ª andar portando os seguintes documentos:
Carteira de Identidade, comprovante de residência, último contra-cheque, CPF, Telefone do órgão de lotação
Em caso de dúvida ligue grátis: **08002822249** de 12h às 18h de segunda à sexta-feira.

de R\$ 29.610,00, R\$ 53.753,00, R\$ 636,00, R\$ 1.794,00, R\$ 9.438,00, R\$ 14.616,00, R\$ 10.810,00, R\$ 1.428,00, R\$ 1.462,00, R\$ 1.760,00, R\$ 8.729,00, R\$ 59.752,00, R\$ 44.652,00, R\$ 975,00, R\$ 3.465,00, R\$ 6.750,00, R\$ 612,00, R\$ 1.659,20, R\$ 62.208,00, R\$ 24.475,80 e R\$ 374,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 338.959,00.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: TP 03/04.

Secretaria: SEE.

Processo: 204/04.

Data: 05/05/04. Horário: 14h.

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios (carnes, miúdos e peixes) para as Creches e Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Licitante Vencedor: itens 01,02,03,04,05,06,07,08 e 09, Frigocarnes Central de Produtos Alimentícios Ltda., pelos preços totais de R\$ 20.580,00, R\$ 25.200,00, R\$ 4.650,00, R\$ 10.387,50, R\$ 6.300,00, R\$ 3.750,00, R\$ 210.000,00, R\$ 126.000,00 e R\$ 98.000,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 504.867,50.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: TP 04/04.

Secretaria: SEE.

Processo: 178/04.

Data: 07/06/04. Horário: 14h.

Objeto: Aquisição de mobiliário escolar e eletrodomésticos para as Creches e Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Licitantes Vencedores: Itens 01 e 02, Indústria de Móveis Cequipel Paraná Ltda., pelos preços totais de R\$ 186.000,00 e R\$ 17.800,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 203.800,00; itens 03 e 06, Sant S Móveis Ltda., pelos preços totais de R\$ 20.872,50 e R\$ 12.967,50, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 33.840,00; itens 10 e 11, MJR Porto Velho Comércio e Prestadora de Serviços Ltda., pelos preços totais de R\$ 6.409,00 e R\$ 4.680,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 11.089,00; item 08, Galardão Comércio e Serviços Ltda., pelo preço total de R\$ 24.838,00; itens 04,05,09 e 15, Ecoflex 2001 do Brasil Ind. e Comércio Ltda., pelos preços totais de R\$ 83.600,00, R\$ 19.700,00, R\$ 22.043,20 e R\$ 674,50, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 126.017,70; itens 12,13,14 e 16, Marcosam Comercial Distribuidora de Materiais Ltda. ME., pelos preços totais de R\$ 4.017,00, R\$ 420,00, R\$ 520,00 e R\$ 2.926,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 7.883,00; item 07, Gemaso Comercial Ltda., pelo preço total de R\$ 11.850,00.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: TP 05/04.

Secretaria: SEE.

Processo: 48/03.

Data: 03/11/04. Horário: 14h.

Objeto: Aquisição de material esportivo para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Licitação Revogada.

Modalidade: TP 01/04.

Secretaria: SEE.

Processo: 361/04.

Data: 26/01/05. Horário: 14h.

Objeto: Aquisição de material didático para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Licitantes Vencedores: Itens 01, 03, 07, 08, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21 e 23, Reprográfica Barrense Indústria e Comércio Ltda., pelos preços totais de R\$ 156.000,00, R\$ 18.000,00, R\$ 23.670,00, R\$ 400,00, R\$ 768,00, R\$ 368,00, R\$ 1.428,00, R\$ 8.340,00, R\$ 1.540,00, R\$ 180,00, R\$ 306,00

e R\$ 1.092,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 212.092,00; itens 04,12,13,19 e 24, Warlink Comercial Ltda., pelos preços totais de R\$ 4.200,00, R\$ 384,00, R\$ 920,00, R\$ 2.280,00 e R\$ 2.760,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 10.544,00; itens 02,09,10,16 e 27, Galardão Comércio e Serviços Ltda., pelos preços totais de R\$ 153.600,00, R\$ 560,00, R\$ 140,00, R\$ 780,00 e R\$ 352,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 155.432,00; itens 05 e 06, Emprefour Ind. e Com. Ltda., pelos preços totais de R\$ 17.400,00 e R\$ 53.400,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 70.800,00. Os itens 22,25 e 26 não foram cotados.

Prazo para pagamento: Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após a entrega da nota fiscal e aceite do servidor público designado para tal fim, o que no primeiro caso se fará mediante protocolo em formulário próprio do Departamento Administrativo e Financeiro e apresentação das certidões atualizadas de FGTS e INSS.

Modalidade: TP 02/04.

Secretaria: SEE.

Processo: 13497/04.

Data: 08/03/05. Horário: 14h.

Objeto: Confecção de cadernos pedagógicos (inglês, HGPT e Artes) para alunos de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

Licitantes Vencedores: Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11 e 12, Meneghitti's Gráfica e Editora, pelos preços totais de R\$ 20.130,00, R\$ 17.904,00, R\$ 14.578,00, R\$ 11.788,00, R\$ 14.245,00, R\$ 13.392,00, R\$ 9.632,00, R\$ 18.645,00, R\$ 16.560,00, R\$ 13.542,00 e R\$ 10.836,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 161.252,00; item 07, Galardão Comércio e Serviços Ltda., pelo preço total de R\$ 11.396,00.

Prazo para pagamento: Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após a entrega da nota fiscal e aceite do servidor público designado para tal fim, o que no primeiro caso se fará mediante protocolo em formulário próprio do Departamento Administrativo e Financeiro e apresentação das certidões atualizadas de FGTS e INSS.

Modalidade: TP 03/04.

Secretaria: SEE.

Processo: 153/05.

Data: 09/03/05. Horário: 14h.

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros para os Centros de Educação Infantil e Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Licitante Vencedor: 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 e 31, Chaves e Morelli Sacolão Comércio Ltda., pelos preços totais de R\$ 3.072,00, R\$ 253,00, R\$ 4.144,00, R\$ 7.891,20, R\$ 1.258,60, R\$ 10.304,00, R\$ 3.258,90, R\$ 2.104,50, R\$ 2.857,60, R\$ 3.420,00, R\$ 558,25, R\$ 225,50, R\$ 4.125,00, R\$ 12.046,00, R\$ 1.221,00, R\$ 6.097,00, R\$ 6.740,55, R\$ 10.940,40, R\$ 1.077,68, R\$ 167,75, R\$ 2.188,80, R\$ 31.104,00, R\$ 37.218,50, R\$ 30.375,00, R\$ 72.800,00, R\$ 4.968,00, R\$ 11.844,00, R\$ 12.636,00, R\$ 21.375,00, R\$ 97.200,00 e R\$ 8.208,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 411.680,23.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: TP 04/04.

Secretaria: SEE.

Processo: 156/05.

Data: 15/04/05. Horário: 13h.

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios (não perecíveis) para os Centros de Educação Infantil e Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Licitantes Vencedores: Itens 28 e 32, Caramuru Alimentos Ltda., pelos preços totais de R\$ 9.315,00 e R\$ 22.162,50, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 31.477,50; item 24, Comercial Milano do Brasil Ltda., pelo preço total de R\$ 6.318,00; itens 01,04,08,09,12,13,14,15,16,17,19,20,23,25,31 e

36, C. Teixeira 110 Comércio de Alimentos Ltda., pelos preços totais de R\$ 8.677,70, R\$ 629,80, R\$ 3.042,00, R\$ 1.475,94, R\$ 586,50, R\$ 615,00, R\$ 3.425,40, R\$ 39.900,00, R\$ 2.334,50, R\$ 2.334,50, R\$ 3.451,44, R\$ 571,50, R\$ 54.918,00, R\$ 30.600,00, R\$ 31.590,00 e R\$ 48.240,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 232.392,28; itens 27,29,30 e 34, Nova Esperança de Araruama Ltda., pelos preços totais de R\$ 53.190,00, R\$ 8.856,00, R\$ 31.104,00 e R\$ 2.538,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 95.688,00; item 26, Matmalap Representações Comércio Importação e Exportação Ltda., pelo preço total de R\$ 29.025,00; itens 05,06,07,10,11,18,21 e 22, Frigocarnes Central de Produtos Alimentícios Ltda., pelos preços totais de R\$ 12.220,80, R\$ 3.287,29, R\$ 3.287,29, R\$ 1.066,00, R\$ 9.871,20, R\$ 645,54, R\$ 3.655,68 e R\$ 224,84, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 34.258,64; item 35, Ermar Alimentos Ltda., pelo preço total de R\$ 950,40.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: TP 05/04.

Secretaria: SEE.

Processo: 154/05.

Data: 11/03/05. Horário: 13h.

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios (carnes, miúdos e peixes) para os Centros de Educação Infantil.

Licitantes Vencedores: Itens 02,03,04,05 e 06, Frigocarnes Central de Produtos Alimentícios Ltda., pelos preços totais de R\$ 21.888,00, R\$ 3.967,20, R\$ 15.825,00, R\$ 6.661,20 e R\$ 2.644,80, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 50.986,20; item 01, Indústria e Comércio de Carnes Henriques e Costa Ltda., pelo preço total de R\$ 20.621,90.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: TP 06/04.

Secretaria: SEE.

Processo: 155/05.

Data: 11/03/05. Horário: 15h.

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios (carnes e miúdos) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Licitantes Vencedores: Item 01, Indústria e Comércio de Carnes Henriques e Costa Ltda., pelo preço total de R\$ 121.017,00; itens 02 e 03, Comercial Milano do Brasil Ltda., pelos preços totais de R\$ 155.100,00 e R\$ 24.440,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 179.540,00.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

Modalidade: TP 07/04.

Secretaria: SEE.

Processo: 13525/05.

Data: 29/04/05. Horário: 14h.

Objeto: Aquisição de material esportivo para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Licitantes Vencedores: Itens 14,23,24,25,26,30 e 43, ALG Rio Comercial Ltda., pelos preços totais de R\$ 640,00, R\$ 9.400,00, R\$ 495,00, R\$ 256,00, R\$ 10,80, R\$ 5.500,00 e R\$ 332,80, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 16.634,60; itens 04, 05, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 36 e 38, CCS 3000 Comercial Ltda., pelos preços totais de R\$ 9.210,00, R\$ 8.876,00, R\$ 2.400,00, R\$ 1.027,00, R\$ 355,00, R\$ 2.360,00, R\$ 25.750,00, R\$ 7.210,00, R\$ 3.840,00 e R\$ 492,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 61.520,00; itens 08, 10, 12, 13, 15, 17 e 28, Geração Y de Resende Comércio Ltda., pelos preços totais de R\$ 866,00, R\$ 9.075,00, R\$ 425,00, R\$ 60,00, R\$ 460,00, R\$ 310,00 e R\$ 315,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 11.511,00; itens 03 e 16, Lartex Produtos Higiênicos Ltda., pelos preços totais de R\$ 3.644,00 e R\$ 2.754,00, respectivamente, perfazendo o valor total

de R\$ 6.398,00; itens 01, 02, 09, 11, 18, 22, 27, 29, 35, 39, 41 e 42, MH Silva Rodrigues – EPP, pelos preços totais de R\$ 6.900,00, R\$ 3.750,00, R\$ 2.658,00, R\$ 3.450,00, R\$ 1.000,00, R\$ 2.250,00, R\$ 875,00, R\$ 950,00, R\$ 498,00, R\$ 210,00, R\$ 340,00 e R\$ 340,00, respectivamente, perfazendo o valor total de R\$ 23.221,00. Os itens 06,07,34,37 e 40 não foram cotados.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega da nota fiscal, mediante protocolo próprio do Departamento Administrativo Financeiro e apresentação das certidões atualizadas comprovando regularidade junto ao FGTS e INSS.

SUMARA GANNAM BRITO

Secretária de Educação e Esportes

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 03/2005

DESPACHO FINAL

Termo de Compromisso Ambiental
02802/05 – AUTORIZO.
05470/03 – AUTORIZO.
16303/02 – AUTORIZO.
16792/98 – AUTORIZO.
25241/05 – AUTORIZO.
25680/05 – AUTORIZO.
26112/03 – AUTORIZO.
26249/04 – AUTORIZO.
27294/04 – AUTORIZO.
27309/04 – AUTORIZO.
27645/04 – AUTORIZO.
27710/04 e 27915/04 – AUTORIZO.
28030/04 – AUTORIZO.
29632/02 – AUTORIZO.

Petrópolis, 02 de junho de 2005.

MARCIA ROSANE M. NASCIMENTO
Chefe do NAA

Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 019/2005

Proc. nº 013488/04, autorizo a assinatura de termo aditivo, conforme parecer e minuta do Delca/Asjur. Publique-se. Em 25/05/05.

JORGE DA SILVA MAIA

Secretário de Trabalho, Assistência Social e Cidadania
(Dec. 534/00, de 12/05/00 c/c o Dec. 590/03, de 23/05/03 – Regulamenta o FMAS e delega competência)

Secretaria de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 327/2005

EXTRATO DE TERMO

Termo de Contrato nº 053/2005. PROC.1819/04.

Base Legal: Art. 23, inciso II, alínea "b" da lei 8.666/93.
Contratada: Bh Farma Comercio Ltda
Objeto: Aquisição de Medicamentos para a Difarm
Valor total R\$ 27.868,00
Programa de trabalho nº 10.302.0029.2.074-3.3390.
30.00.

Nota(s) de empenho nº 4 4108/05
Firmado em: 06/05/05. Prazo: 06 meses

Petrópolis, 12 de maio de 2005.

CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 328/2005

EXTRATO DE TERMO

Termo de Contrato nº 054/2005. PROC.1819/04.

Base Legal: Art. 23, inciso II, alínea "b" da lei 8.666/93.
Contratada: Deberson Comercio Atacadista Produtos Medicos Hospitalares Me
Objeto: Aquisição de Medicamentos para a Difarm
Valor total R\$ 2.859,60
Programa de trabalho nº 10.302.0029.2.074-3.3390.
30.00.

Nota(s) de empenho nº 4109/05
Firmado em: 06/05/05. Prazo: 06 meses

Petrópolis, 12 de maio de 2005.

CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 329/2005

EXTRATO DE TERMO

Termo de Contrato nº 055/2005. PROC.1819/04.

Base Legal: Art. 23, inciso II, alínea "b" da lei 8.666/93.
Contratada: Imex Center Farma Ltda
Objeto: Aquisição de Medicamentos para a Difarm
Valor total R\$ 38.989,48
Programa de trabalho nº 10.302.0029.2.074-3.3390.
30.00.

Nota(s) de empenho nº 4110/05
Firmado em: 06/05/05. Prazo: 06 meses

Petrópolis, 12 de maio de 2005.

CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 330/2005

EXTRATO DE TERMO

Termo de Contrato nº 060/2005. PROC.1762/04.

Base Legal: Art. 23, inciso II, alínea "b" da lei 8.666/93.
Contratada: Johnson e Johnson Prod. Profissionais Ltda
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Cirurgico
Valor total R\$ 128.496,24
Programa de trabalho nº 10.302.0029.2.074-3.3390.
30.00.

Nota(s) de empenho nº 4156/05
Firmado em: 06/05/05. Prazo: 06 meses

Petrópolis, 12 de maio de 2005.

CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 331/2005

EXTRATO DE TERMO

Termo de Contrato nº 061/2005. PROC.1762/04.

Base Legal: Art. 23, inciso II, alínea "b" da lei 8.666/93.
Contratada: Maxer Produtos Hospitalares Ltda
Objeto: Aquisição de Material de Consumo Cirurgico
Valor total R\$ 8.640,00
Programa de trabalho nº 10.302.0029.2.074-3.3390.
30.00.

Nota(s) de empenho nº 4157/05
Firmado em: 06/05/05. Prazo: 06 meses

Petrópolis, 12 de maio de 2005.

CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 332/2005

EXTRATO DE TERMO

Termo de Apostilamento nº 068/05 elaborado pela SMSF.

Base Legal: § 8º do artigo 65, da Lei 8.666/93
PROC. 0462/04 – Referente ao Contrato de Locação do imóvel situado na Rua Buarque de Macedo, nº 34.
Locadora: Olívia Marinho Barbosa.
O objeto é APOSTILAR ao contrato nº 020/04, a(s) nota(s) de empenho nº 4185/05 no valor de R\$ 1.080,00.
Firmado em: 26/04/05.

Petrópolis, 12 de maio de 2005.

CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Saúde

Fundação de Cultura e Turismo

APROVAÇÃO DE CONTAS

Convênio: 022/04

Processos: 780/04 e 048/05

O Diretor-Presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis, atendendo ao inciso V do art. 24 da Deliberação 200/96 do TCE e com base no parecer da Secretaria de Controle Interno do Município, torna pública a aprovação da prestação de contas do Clube 29 de Junho, referente à subvenção recebida para a realização em parceria com a Fundação da XV Bauernfest de Petrópolis, no período de 25 de junho a 04 de julho de 2004.

Petrópolis, 01 de junho de 2005.

MARCUS SÃO TIAGO
Diretor-Presidente

CPTRANS

AVISO DTR nº 013/05 – 01/06/05

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 função de recapeamento de asfalto, a Rua Coronel Veiga, estará com o trânsito funcionando em regime de mão única a partir das 8h do dia 06/06/05 (segunda-feira) no sentido do Centro para o bairro Quitandinha, do nº 1337 (entroncamento com a Rua Monte Castelo) até a Ponte Fones.

Os veículos com destino ao Centro deverão utilizar as Ruas Olavo Bilac e Cristóvão Colombo.

As alterações permanecerão até o encerramento das obras no local.

Este órgão reserva-se no direito de proceder as alterações viárias que fizerem-se necessárias.

JURAIR CORREA
Diretor-Presidente

FAIXA DE PEDESTRES. EU RESPEITO.

