D.O.E.

Edição 1.015
Quarta-Feira,
15 de Dezembro de 2021
Lei Mun. nº 1.508

Poder Executivo - Diário Oficial Eletrônico do Município de São Fidélis - DOE

Prefeito
Amarildo Henrique Alcântara
Vice-Prefeito
José Willian Ribeiro de Oliveira

Órgãos do Poder Executivo

Secretaria de Gabinete
Matheus Braga Araújo Trindade
Procuradoria Geral
Maycon Christopher Alvarenga de Souza
Secretaria Municipal de Comunicação Social
Idson Barrozo
Secretaria Municipal de Gestão e Recursos Humanos
Rogéria de Carvalho Quintan
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental
Jadária Marchetti Freixo
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Wânia Borges
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Luciano de Almeida e Silva
Secretaria Municipal de Segurança Urbana
Ricardo de Souza Barcelos
Secretaria Municipal de Educação
Lia Márcia de Almeida Franco Alcântara
Secretaria Municipal de Fazenda
Neiva Peres Gomes
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Adriano Maia Nascimento
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento
Jamilton Serpa de Souza
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Alessandro Mendonça Miquelan
Secretaria Municipal de Saúde
Janine Petrutes Palagar
Secretaria Municipal de Assistência Social
Jusheyla Gandra Cruz Peixoto
Controladoria Geral Interna
Thiago Mota Gonçalves
Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana
Vinícius Cordeiro da Silva Moraes
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca
Vanderlei Freitas Moreth
Secretaria Municipal de Governo e Articulação
Flávia Garnier Rodrigues

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO FIDÉLIS/RJ

ATO AUTORIZATIVO Nº 01/2021

São Fidélis, 14 de dezembro de 2021.

O Conselho Municipal de Educação de São Fidélis AUTORIZA o funcionamento da Educação Infantil na modalidade CRECHE (crianças a partir de 2 anos até 3 anos, 11 meses e 29 dias) no Centro de Educação Aplicada São Fidélis – CEASF/pH, conforme Deliberação CME/SF n.º 01 de 26 de junho de 2018 c/c Deliberação CME/SF n.º 02 de 03 de julho de 2020.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO FIDÉLIS/RJ – CME, no uso das atribuições que lhe conferem o seu Regimento e a Lei nº 9.394/96, art. 11 e, com fundamento na Deliberação CME/SF n.º 01 de 26 de junho de 2018 c/c Deliberação CME/SF n.º 02 de 03 de julho de 2020 e, considerando parecer conclusivo Favorável da Comissão Verificadora emitido em 09 de dezembro de 2021, no Protocolo n.º 100013408/2021, de 21 de setembro de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o funcionamento da Educação Infantil na modalidade CRECHE (crianças a partir de 2 anos até 3 anos, 11 meses e 29 dias) no CENTRO DE EDUCAÇÃO APLICADA SÃO FIDÉLIS – CEASF/pH, com sede na Rua Dom Licínio Rangel, n.º 131, Centro, São Fidélis/RJ, nos termos da Deliberação CME/SF n.º 01 de 26 de junho de 2018 c/c Deliberação CME/SF n.º 02 de 03 de julho de 2020.

Art. 2º - Este Ato Autorizativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO FIDÉLIS/RJ, AOS 14 DIAS DE DEZEMBRO DE 2021.

Ana Paula da Silva Ribeiro
Presidente do CME/SF

CMDCA São Fidélis-RJ

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
Lei nº1350 de 11 de abril de 2013 alterada pela Lei nº 1.360/2013 - São Fidélis/RJ

RESOLUÇÃO DELIBERATIVA Nº. 27/2021

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Fidélis/RJ, no uso de suas atribuições legais, conforme a Lei Municipal n° 1.350/13 e alterações, e de acordo com a reunião ordinária de 09 de dezembro de 2021, após aprovação da assembléia geral ordinária;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público o calendário de reuniões ordinárias do CMDCA para o ano de 2022:

Dia	Mês	Dia	Mês
X	Janeiro	07	Julho
03	Fevereiro	04	Agosto
03	Março	03	Setembro
07	Abril	06	Outubro
05	Maio	03	Novembro
02	Junho	01	Dezembro

As reuniões ordinárias do CMDCA acontecem habitualmente às primeiras quintas-feiras de cada mês, às **9 horas**, na sala de reuniões, situada na Rua Dr. Dom Lícínio Rangel 219, Altos, Centro, São Fidélis/RJ. Dependendo da necessidade poderão ser agendadas reuniões extraordinárias.

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Fidélis, 15 de dezembro de 2021.

Marcelo Antônio Brito
Presidente do CMDCA
São Fidélis/RJ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

PRIMEIRO TERMO DE TROCA DE MARCA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial nº 0009/2021
Processo Licitatório nº 000035/21
Ata de Registro de Preços nº 021/21

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS - RJ**, e de outro lado à empresa **JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI**, já devidamente qualificada no processo, adjudicatária do Pregão para Registro de Preços nº 00009/21, representada pelo senhor **WAGNER PIRES TEIXEIRA**, portador do documento de identidade n.º **M 8209412 SSP/MG**, CPF nº **771.080.606-63**, denominada **FORNECEDORA** resolve alterar a marca dos itens: **cera liquida, sabão em pó e amaciante de roupas**, na Ata de Registro de Preços nº 021/21, conforme a seguir:

1 – SUBSTITUIÇÃO DE MARCA

1.1 Ficam substituídas as marcas dos itens: **cera liquida, sabão em pó e amaciante de roupas**, passando a vigorar na seguinte conformidade, mantendo-se o preço unitário original.

Item	6479 Código	JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI CNPJ: 35.496.391/0001-61 R ISAURA MAIA DE SOUZA, 235 LOJA . - AVE MARIA, CARMO - RJ, CEP: 28640-000 Telefone: (22) 2537-1671 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
36	005.001.132	CERA LIQUIDA - INCOLOR - EMBALAGEM DE 750 ML Frasco de 750 mL. Aplicação em pisos cerâmicos, granitos, mármore e paviflex. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro do Ministério da Saúde. Marca: LLIMP	UND	472	2,79	1.316,88
112	005.001.003	SABÃO EM PÓ 1KG (Embalagem de 1 KG) de boa qualidade, enzimas ativas, antirrepositante e biodegradável, reduzido teor de fosfato, dermatologicamente testado. Embalagem de 1KG em plástico atóxico, resistente, reciclável. Rótulo com dados de identificação, procedência, nº de lote, validade e nº de registro no Ministério da Saúde ou ANVISA Marca: LIMPISSIMA	KG	3875	3,86	14.957,50
14	005.002.054	AMACIANTE DE ROUPAS Perfumado, frasco de 5 litros, com tampa abre e fecha com lacre de rosquear. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Marca: LLIMP	UNID	72	8,99	647,28

2- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1- Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições pactuadas e não alteradas pelo presente aditamento e que não se revelem com o mesmo conflitantes.

AMARILDO HENRIQUE ALCÂNTARA
Prefeito Municipal

JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI
Wagner Pires Teixeira

3.1.3 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.

3.1.4 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do edital.

3.1.5 - Credenciar junto a PMSF funcionário que atenderá às requisições efetuadas pelo gestor do contrato.

3.2 - Da PMSF

3.2.1 - Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços.

3.2.2 - Efetuar o pagamento ao licitante fornecedor, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no edital.

3.2.3 - Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados.

3.2.4 - Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.2.5 - Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no edital.

4 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

4.1 - O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente do edital caberão ao titular do Órgão solicitante, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.

4.2 - Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no **Processo nº 000249/21** e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a PMSF ou modificação da contratação.

4.3 - As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal da PMSF deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

4.4 - A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao desenvolvimento de sua atividade.

4.5 - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante a PMSF ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará corresponsabilidade da PMSF ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato a PMSF dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

AMARILDO HENRIQUE ALCÂNTARA
Prefeito Municipal

HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
IGOR RANGEL DOS SANTOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial nº 0053/2021
Processo Licitatório nº 000249/21
Ata de Registro de Preços nº 113/21

No dia **02 de dezembro de 2021**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS - RJ**, registram-se os preços da empresa **HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS**, com sede na **R DOS GOYTACAZES**, nº **1043 - Bairro PARQUE TURF CLUB - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ - CEP. 28026-601**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº **13.747.468/0001-96**, neste ato representada pelo Sr(a). **IGOR RANGEL DOS SANTOS**, portador do documento de identidade n.º **125455576 CNH**, CPF nº **056.829.477-70**, para **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS**, pelo menor preço por item, decorrente do **Pregão Presencial nº 0053/2021**. As especificações técnicas constantes no **Processo Licitatório nº 000249/21** assim como os termos da Proposta Comercial - Anexo I, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O prazo de vigência do registro de preços será de **06 MESES**, contados da assinatura desta Ata.

Item	5495 Código	HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS CNPJ: 13.747.468/0001-96 R DOS GOYTACAZES, 1043 FUNDOS - PARQUE TURF CLUB, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, CEP: 28026-601 Telefone: (22) 2724-6741 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	014.001.136	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL COM GANCHO Marca: YES	UNID	25	61,75	1.543,75
11	025.001.454	LOUSA QUADRO BRANCO (2M X 1,20M) Dimensões: 2m x 1,20m - não magnético. Moldura em alumínio anodizado, cor natural fosco. Confeccionado em MDF mínimo de 09mm - revestimento em laminado melamínico branco brilhante. Marca: TREV.ART	Unid	15	491,90	7.378,50
1	014.001.062	APARELHO TELEFÔNICO Fixo com fio - modo de discagem tom e pulso - mínimo de 03 níveis de volume de campainha - teclas: mute, pause, redial e flash - 02 tipos de toque - posição de uso: mesa - cor preta ou branca - compatível com centrais públicas e PABX - garantia do fornecedor: 12 meses - homologado pela ANATEL Marca: INTELBRAAS	Unid	6	68,79	412,74
15	014.000.110	TELEFONE SEM FIO Com identificador de chamadas- cor preto - Compatível com centrais públicas e PABX - Duraçao de bateria:Aprox 200 horas em repouso de 20 horas em uso. Garantia do fornecedor:12 meses - homologado pela ANATEL Marca: INTELBRAS Total do Proponente	Und	3	191,90	575,70 9.910,69

1 - PRAZO DE FORNECIMENTO
1.1 - O prazo de fornecimento do(s) produto(s) será de 5 (cinco) dias corridos e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento da Solicitação de Fornecimento, a ser emitido pelo Almoxarifado Central, vinculada à Secretaria Municipal de Administração da PMSF.

1.2 - O prazo vertente poderá ser prorrogado, mantidas as demais condições da contratação e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no §1º do art. 57 da Lei Federal no 8.666/93, devidamente autuado em processo.

2 - LOCAL DE ENTREGA
2.1 - O(s) produto(s) solicitado(s) deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central, localizado na Avenida Emygdio Maia Santos, nº 792, Vila dos Coroados, São Fidélis-RJ, através da Solicitação de Entrega/Fornecimento, exceto nos feriados nacionais, do Estado do Rio de Janeiro e do Município de São Fidélis.

3 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1 - DA CONTRATADA

3.1.1 - Assinar a ata de registro de preços e manter, durante toda a vigência da mesma, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.

3.1.2 - Fornecer o(s) produto(s) no local de entrega previsto neste termo.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial nº 0053/2021
Processo Licitatório nº 000249/21
Ata de Registro de Preços nº 114/21

No dia **02 de dezembro de 2021**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS - RJ**, registram-se os preços da empresa **M. D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP**, com sede na **R MANOEL PINHEIRO SOBRINHO**, nº **84 - Bairro PALMEIRAS - CARDOSO MOREIRA/RJ - CEP. 28180-000**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº **10.595.196/0001-68**, neste ato representada pelo Sr(a). **IGOR MORAES PEREIRA AUGUSTO**, portador do documento de identidade n.º **31.904.648-8**, CPF nº **187.478.887-17**, para **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS**, pelo menor preço por item, decorrente do **Pregão Presencial nº 0053/2021**. As especificações técnicas constantes no **Processo Licitatório nº 000249/21** assim como os termos da Proposta Comercial - Anexo I, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O prazo de vigência do registro de preços será de **06 meses**, contados da assinatura desta Ata.

Item	4587 Código	M. D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 10.595.196/0001-68 R MANOEL PINHEIRO SOBRINHO, 84 - PALMEIRAS, CARDOSO MOREIRA - RJ, CEP: 28180-000 Telefone: (22) 2785 1935 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	014.000.109	FREEZER-HORIZONTAL Freezer horizontal, duas tampas, rodízios, com travas, com dreno de degelo. Acabamento em chapas de aço. Capacidade aprox. 500 litros. Tensão: 110V. Cor branca. Dimensões aprox.: larg. 147cm x alt. 95cm x profund. 78cm. Garantia mínima de 12 meses. Classificação A de consumo de energia. Marca: CONSUL	Und	10	4.239,00	42.390,00
9	004.000.062	FREEZER VERTICAL, 230 LITROS Freezer vertical, 01 (uma) porta, controle externo de temperatura. Capacidade mínima 230 litros. Tensão: 110v. Cor branca. Dimensões aprox.: larg. 62cm x alt. 154cm x profund. 70cm. Garantia mínima de 12 meses. Marca: CONSUL Total do Proponente	Unid	5	3.413,00	17.065,00 59.455,00

1 - PRAZO DE FORNECIMENTO
1.1 - O prazo de fornecimento do(s) produto(s) será de 5 (cinco) dias corridos e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento da Solicitação de Fornecimento, a ser emitido pelo Almoxarifado Central, vinculada à Secretaria Municipal de Administração da PMSF.

1.2 - O prazo vertente poderá ser prorrogado, mantidas as demais condições da contratação e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no §1º do art. 57 da Lei Federal no 8.666/93, devidamente autuado em processo.

2 - LOCAL DE ENTREGA
2.1 - O(s) produto(s) solicitado(s) deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central, localizado na Avenida Emygdio Maia Santos, nº 792, Vila dos Coroados, São Fidélis-RJ, através da Solicitação de Entrega/Fornecimento, exceto nos feriados nacionais, do Estado do Rio de Janeiro e do Município de São Fidélis.

3 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1 - DA CONTRATADA

3.1.1 - Assinar a ata de registro de preços e manter, durante toda a vigência da mesma, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.

3.1.2 - Fornecer o(s) produto(s) no local de entrega previsto neste termo.

3.1.3 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.

3.1.4 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do edital.

3.1.5 - Credenciar junto a PMSF funcionário que atenderá às requisições efetuadas pelo gestor do contrato.

3.2 - Da PMSF

3.2.1 - Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços.

3.2.2 - Efetuar o pagamento ao licitante fornecedor, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no edital.

3.2.3 - Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados.

3.2.4 - Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.2.5 - Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no edital.

4 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

4.1 - O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente do edital caberão ao titular do Órgão solicitante, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.

4.2 - Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no **Processo nº 000249/21** e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a PMSF ou modificação da contratação.

4.3 - As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal da PMSF deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

4.4 - A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao desenvolvimento de sua atividade.

4.5 - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante a PMSF ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará corresponsabilidade da PMSF ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato a PMSF dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

AMARILDO HENRIQUE ALCÂNTARA
Prefeito Municipal

M. D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP
IGOR MORAES PEREIRA AUGUSTO

3.2.3 - Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados.

3.2.4 - Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.2.5 - Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no edital.

4 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

4.1 - O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente do edital caberão ao titular do Órgão solicitante, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.

4.2 - Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no **Processo nº 000249/21** e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a PMSF ou modificação da contratação.

4.3 - As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal da PMSF deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

4.4 - A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao desenvolvimento de sua atividade.

4.5 - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante a PMSF ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará corresponsabilidade da PMSF ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato a PMSF dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

AMARILDO HENRIQUE ALCÂNTARA
Prefeito Municipal

SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA
PATRICIA REIS OLIVEIRA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial nº 0053/2021
Processo Licitatório nº 000249/21
Ata de Registro de Preços nº 115/21

No dia **02 de dezembro de 2021**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS - RJ**, registram-se os preços da empresa **SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA**, com sede na **R JOAO LESQUEVES**, nº **44 - Bairro NOVA BRASILIA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - CEP. 29302-480**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº **02.808.910/0001-20**, neste ato representada pelo Sr(a). **PATRICIA REIS OLIVEIRA**, portador do documento de identidade n.º **27782301 DETRAN/RJ**, CPF nº **123.329.327-39**, para **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS**, pelo menor preço por item, decorrente do **Pregão Presencial nº 0053/2021**. As especificações técnicas constantes no **Processo Licitatório nº 000249/21** assim como os termos da Proposta Comercial - Anexo I, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O prazo de vigência do registro de preços será de **06 meses**, contados da assinatura desta Ata.

Item	5500 Código	SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA CNPJ: 02.808.910/0001-20 R JOAO LESQUEVES, 44 - NOVA BRASILIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, CEP: 29302-480 Telefone: (28) 3036-5840 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	013.001.050	CADEIRA PLÁSTICA Cadeira tipo bistrô, em polipropileno na cor branca. Sem braços. Com anti-UV, resistente aos raios solares. Capacidade suportada: mínima 120kg. Marca: DUO	UNID	48	49,80	2.390,40
7	013.000.016	ESTANTE Estante de aço com 06 prateleiras, reforço em X na parte traseira, em chapa de aço 18 (1,20mm)/ 20 (0,90mm), pintura com acabamento por processo anticorrosivo, na cor cinza, Dimensões aprox.: altura 1950mm x largura: 920mm x profund.: 420mm. Marca: METOD	UNID	25	412,50	10.312,50
10	013.001.051	JOGO DE MESA E (02) BANCOS PARA REFEITÓRIO INFANTIL Creche e pré-escola: Mesa com bancos avulsos, de preferência com encosto. Cantos arredondados. Com tampo retangular em MDF (mínimo de 15mm) revestido com laminado decorativo (tipo fórmica) na parte superior e inferior,com cores claras variadas. Borda em perfil de PVC preto ou da cor do tampo. Estrutura em tubo de aço (7/8") com pintura epóxi- pó preta ou branca, com tratamento antiferruginoso. Dimensões aprox.: Mesa: comp.: 1,50m x larg.: 0,60m. x alt.: 0,52m. Banco: comp.: 1,50m x profund.: 0,30m x alt. até o assento: 0,30m x alt. total (encosto): 0,58m. Cores claras variadas. Marca: ESTILOF LEX	UNID	12	1.614,90	19.378,80
13	009.001.207	MESA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO Dimensões: 1,20m x 0,60m x 0,75m - tampo reto, produzida em MDF mínimo de 15mm, revestimento em BP, laminado melamínico na parte superiro e inferior, acabamento texturizado, na cor cinza claro. Bordas arredondadas com acabamentos em PVC espessura mínima de 1mm - pés de aço na cor preta - gavetas esquerda ou direita com trilho metálico, fundo de gaveta com chama dura de mínimo 3mm. Marca: GEEB WORK	Unid	15	397,90	5.968,50
14	013.001.053	MESA PLÁSTICA Quadrada, em polipropileno na cor branca. Para 04 cadeiras. Com anti- UV, resistente aos raios solares. Marca: DUO Total do Proponente	UNID	12	93,90	1.126,80 39.177,00

1 - PRAZO DE FORNECIMENTO
1.1 - O prazo de fornecimento do(s) produto(s) será de 5 (cinco) dias corridos e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento da Solicitação de Fornecimento, a ser emitido pelo Almoxarifado Central, vinculada à Secretaria Municipal de Administração da PMSF.

1.2 - O prazo vertente poderá ser prorrogado, mantidas as demais condições da contratação e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no §1º do art. 57 da Lei Federal no 8.666/93, devidamente autuado em processo.

2 - LOCAL DE ENTREGA
2.1 - O(s) produto(s) solicitado(s) deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central, localizado na Avenida Emygdio Maia Santos, nº 792, Vila dos Coroados, São Fidélis-RJ, através da Solicitação de Entrega/Fornecimento, exceto nos feriados nacionais, do Estado do Rio de Janeiro e do Município de São Fidélis.

3 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1 - DA CONTRATADA

3.1.1 - Assinar a ata de registro de preços e manter, durante toda a vigência da mesma, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.

3.1.2 - Fornecer o(s) produto(s) no local de entrega previsto neste termo.

3.1.3 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.

3.1.4 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do edital.

3.1.5 - Credenciar junto a PMSF funcionário que atenderá às requisições efetuadas pelo gestor do contrato.

3.2 - Da PMSF

3.2.1 - Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços.

3.2.2 - Efetuar o pagamento ao licitante fornecedor, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no edital.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial nº 0053/2021
Processo Licitatório nº 000249/21
Ata de Registro de Preços nº 116/21

No dia **02 de dezembro de 2021**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS - RJ**, registram-se os preços da empresa **NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA**, com sede na **AV CDOR.FRANCISCO A.MAIA**, nº **3674 - Bairro CENTRO - PASSOS/MG - CEP. 37900-013**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº **64.302.532/0001-66**, neste ato representada pelo Sr(a). **ANTONIO ELIAS ZAIDAN**, portador do documento de identidade n.º **MG 2445217**, CPF nº **446.459.296-15**, para **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS**, pelo menor preço por item, decorrente do **Pregão Presencial nº 0053/2021**. As especificações técnicas constantes no **Processo Licitatório nº 000249/21** assim como os termos da Proposta Comercial - Anexo I, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O prazo de vigência do registro de preços será de **06 meses**, contados da assinatura desta Ata.

Item	6866 Código	NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA CNPJ: 64.302.532/0001-66 AV CDOR.FRANCISCO A.MAIA, 3674 A - CENTRO, PASSOS - MG, CEP: 37900-013 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	013.001.076	BERÇO - MDF BP MINIMO 18MM, PINTURA LAQUEADA NA CORBRANCA UV, ACETINADO ATÓXICA. 100% MDF BP mínimo 18mm, pintura laqueada na cor branca UV, acetinado, atóxica. Dimensões aproximadas de 1300mm de comprimento x 680mm largura x 900mm altura. Com pés altura aprox. entre 15 e 20cm, capacidade mínima para 25kg. Grandes laterias com hastes verticais fixas nas hastas horizontais, sem risco de se soltarem com o manuseio, com espaçamento entre a mesma de 45mm a 55mm. Frente e fundo com fechamento total. Cantos, partes protuberantes, cantoneiras, drobadiças, hastes e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas. Sem decalques ou adesivos nas superfícies internas do berço. Estrado: em madeira maciça, ajustável com possibilidade de mudanças de altura em três níveis. Marca: ESTRELA Total do Proponente	Und	50	579,00	28.950,00 28.950,00

1 - PRAZO DE FORNECIMENTO
1.1 - O prazo de fornecimento do(s) produto(s) será de 5 (cinco) dias corridos e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento da Solicitação de Fornecimento, a ser emitido pelo Almoxarifado Central, vinculada à Secretaria Municipal de Administração da PMSF.

1.2 - O prazo vertente poderá ser prorrogado, mantidas as demais condições da contratação e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no §1º do art. 57 da Lei Federal no 8.666/93, devidamente autuado em processo.

2 - LOCAL DE ENTREGA
2.1 - O(s) produto(s) solicitado(s) deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central, localizado na Avenida Emygdio Maia Santos, nº 792, Vila dos Coroados, São Fidélis-RJ, através da Solicitação de Entrega/Fornecimento, exceto nos feriados nacionais, do Estado do Rio de Janeiro e do Município de São Fidélis.

3 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1 - DA CONTRATADA

3.1.1 - Assinar a ata de registro de preços e manter, durante toda a vigência da mesma, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.

3.1.2 - Fornecer o(s) produto(s) no local de entrega previsto neste termo.

3.1.3 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.

3.1.4 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do edital.

3.1.5 - Credenciar junto a PMSF funcionário que atenderá às requisições efetuadas pelo gestor do contrato.

3.2 - Da PMSF

3.2.1 - Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços.

3.2.2 - Efetuar o pagamento ao licitante fornecedor, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no edital.

3.2.3 - Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados.

3.2.4 - Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.2.5 - Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no edital.

4 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

4.1 - O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente do edital caberão ao titular do Órgão solicitante, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.

4.2 - Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no **Processo nº 000249/21** e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a PMSF ou modificação da contratação.

4.3 - As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal da PMSF deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

4.4 - A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao desenvolvimento de sua atividade.

4.5 - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante a PMSF ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará corresponsabilidade da PMSF ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato a PMSF dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

AMARILDO HENRIQUE ALCÂNTARA
Prefeito Municipal

NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA
ANTONIO ELIAS ZAIDAN

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial nº 0053/2021
Processo Licitatório nº 000249/21
Ata de Registro de Preços nº 117/21

No dia **02 de dezembro de 2021**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS - RJ**, registram-se os preços da empresa **OFFICE SOLUÇÃO EM COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - EPP**, com sede na **ROD. AMARAL PEIXOTO - LOTE 572; QUADRA 25; LOJA 05**, nº **S/Nº - Bairro VILLAGE RIO DAS OSTRAS - RIO DAS OSTRAS/RJ - CEP. 28890-000**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº **06.065.366/0001-25**, neste ato representada pelo Sr(a) **ANDRÉ LUIZ BARD MACHADO**, portador do documento de identidade n.º **22.300.889 DIC RJ**, CPF nº **272.002.562-34**, para **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS**, pelo menor preço por item, decorrente do **Pregão Presencial nº 0053/2021**. As especificações técnicas constantes no **Processo Licitatório nº 000249/21** assim como os termos da Proposta Comercial - Anexo I, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O prazo de vigência do registro de preços será de **06 mês(es)**, contados da assinatura desta Ata.

Item	171 Código	OFFICE SOLUÇÃO EM COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓR CNPJ: 06.065.366/0001-25 ROD. AMARAL PEIXOTO - LOTE 572; QUADRA 25; LOJA 05, S/Nº - VILLAGE RIO DAS OSTRAS, RIO DAS OSTRAS - RJ, CEP: 28890-000 Telefone: (22) 2760 4910 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	009.001.202	ARMARIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS Base em chapa nº 18 - corpo, portas e prateleiras em chapa nº 20 - com bordas frontais e laterais arredondadas - com tratamento antiferruginoso - com fechadura com duas chaves - com duas dobradiças e quatro prateleiras removiveis e graduáveis - cor cinza - medindo aprox.: 1,90m x 0,90 x 0,40m Marca: MOJIANO PA-90	Unid	35	1.177,00	41.195,00
6	022.001.085	CARTEIRA INFANTIL ESCOLAR (CADEIRA E MESA) CADEIRA: assento e encosto em MDF 10mm (mínimo) revestido com laminado decorativo (tipo fórmica) que não descasque e não haja risco de queda (tombar para frente com o peso da criança). Bordas arredondadas e com acabamento em verniz. Estrutura em tubo de aço redondo (7,8'), pintura com tratamento antiferruginoso. Dimensões aprox.: assento: 305 x 310mm, encosto:160 x 310mm, altura até encosto:580mm, altura até assento:310mm, largura:340mm, profund.:340mm, cores diversas. MESA: em MDF 15mm (mínimo) revestido em laminado melamínico (tipo fórmica) que não descasque, Estrutura: tubo de aço redondo (7,8'), pintura com tratamento antiferruginoso, cantos arredondados com acabamento em verniz. Dimensões aprox.: comp.:470mm, prof.:340mm, altura total:570mm, cores diversas. Marca: M2V 50-I Total do Proponente	UNID	40	505,00 61.395,00	20.200,00

1 - PRAZO DE FORNECIMENTO
1.1 - O prazo de fornecimento do(s) produto(s) será de 5 (cinco) dias corridos e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento da Solicitação de Fornecimento, a ser emitido pelo Almoxarifado Central, vinculada à Secretaria Municipal de Administração da PMSF.

1.2 - O prazo vertente poderá ser prorrogado, mantidas as demais condições da contratação e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no §1º do art. 57 da Lei Federal no 8.666/93, devidamente autuado em processo.

2 - LOCAL DE ENTREGA
2.1 - O(s) produto(s) solicitado(s) deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central, localizado na Avenida Emygdio Maia Santos, nº 792, Vila dos Coroados, São Fidélis-RJ, através da Solicitação de Entrega/Fornecimento, exceto nos feriados nacionais, do Estado do Rio de Janeiro e do Município de São Fidélis.

3 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1 - DA CONTRATADA

3.1.1 - Assinar a ata de registro de preços e manter, durante toda a vigência da mesma, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.

3.1.2 - Fornecer o(s) produto(s) no local de entrega previsto neste termo.

3.1.3 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.

3.1.4 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do edital.

3.1.5 - Credenciar junto a PMSF funcionário que atenderá às requisições efetuadas pelo gestor do contrato.

3.2 - Da PMSF

3.2.1 - Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços.

3.2.2 - Efetuar o pagamento ao licitante fornecedor, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no edital.

3.2.3 - Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados.

3.2.4 - Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.2.5 - Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no edital.

4 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

4.1 - O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente do edital caberão ao titular do Órgão solicitante, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.

4.2 - Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no **Processo nº 000249/21** e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a PMSF ou modificação da contratação.

4.3 - As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal da PMSF deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

4.4 - A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao desenvolvimento de sua atividade.

4.5 - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante a PMSF ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará corresponsabilidade da PMSF ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato a PMSF dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

AMARILDO HENRIQUE ALCÂNTARA
Prefeito Municipal

OFFICE SOLUÇÃO EM COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - EPP
ANDRÉ LUIZ BARD MACHADO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial nº 0044/2021
Processo Licitatório nº 000210/21
Ata de Registro de Preços nº 118/21

No dia **07 de dezembro de 2021**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS - RJ**, registram-se os preços da empresa **AMARILDO DE SOUZA CONSOLINI 95278184787**, com sede na **R JUSTINO MOREIRA**, nº **113 - Bairro IPUCA - SAO FIDELIS/RJ - CEP. 28400-000**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº **20.927.143/0001-50**, neste ato representada pelo Sr(a). **JOSEMAR LAGE DE SOUZA**, portador do documento de identidade n.º **098860166 DICRJ**, CPF nº **041.983.417-61**, para **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS**, pelo menor preço por item, decorrente do **Pregão Presencial nº 0044/2021**. As especificações técnicas constantes no **Processo Licitatório nº 000210/21** assim como os termos da Proposta Comercial - Anexo I, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição. O prazo de vigência do registro de preços será de **12 meses**, contados da assinatura desta Ata.

Item	6437 Código	AMARILDO DE SOUZA CONSOLINI 95278184787 CNPJ: 20.927.143/0001-50 R JUSTINO MOREIRA, 113 ******** - IPUCA, SAO FIDELIS - RJ, CEP: 28400-000 Telefone: (22) 2758-3266 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	001.050.003	REFEIÇÃO - TIPO QUENTINHA Acondicionada em embalagem de isopor redonda e com tampa, contendo no mínimo 560 g, conforme cardápio de Nutricionista: DETALHAMENTO: - 2ª FEIRA, 5ª FEIRA e SÁBADO: OPÇÃO 1: 3 colheres de serviço de arroz (130 g) + 1 concha média de feijão (140 g) + 1 filé de frango grelhado acebolado (150 g) + 1 colher de serviço cheia de batatas coradas em cubos pequenos (80 g) + 4 colheres de sopa cheias de salada de repolho e cenoura (50 g) + 1 colher de serviço cheia de beterraba cozida em cubos pequenos (40 g). OU OPÇÃO 1 INTEGRAL: 3 colheres de serviço de arroz integral (130 g) + 1 concha média cheia de feijão (140 g) + 1 filé de frango grelhado acebolado (150 g) + 1 colher de serviço cheia de batata-doce cozida em rodelas (50 g) + 4 colheres de sopa cheias de salada crua de cenoura e repolho com azeite de oliva (50 g) + 1 colher de serviço cheia de beterraba cozida em cubos pequenos (40 g). - 3ª FEIRA e 6ª FEIRA: OPÇÃO 2: 3 colheres de serviço cheias de arroz (130 g) + 1 concha média cheia de feijão (140 g) + 2 colheres de serviço cheias de carne bovina (tipo 2) ensopada com batata (150g) + 3 colheres de sopa cheias de quibebe de abóbora (100 g) + 1 colher de serviço rasa de farofa (30 g) + 2 colheres de serviço cheias de couve refogada (40 g). OU OPÇÃO 2 INTEGRAL: 3 colheres de serviço cheias de arroz integral (130 g) + 1 concha média de feijão (140 g) + 2 colheres de serviço cheias de carne bovina (tipo 2) ensopada com aipim (150 g) + 1 colher de serviço cheia cenoura cozida (50 g) + 2 ramos de couve-flor cozida (50 g) + 2 colheres de serviço cheias de couve refogada (40 g). - 4ª FEIRA e DOMINGO: OPÇÃO 3: 3 colheres de serviço cheias de arroz (130 g) + 1 concha média de feijão (140 g) + 4 unidades médias de almôndegas bovina ao molho de tomate (200 g) + 2 colheres de serviço de purê de batatas (160 g) + 2 colheres de serviço cheias de couve refogada (40 g) + 1 colher de serviço cheia de cenoura refogada (25 g). OU OPÇÃO 3 INTEGRAL: 3 colheres de serviço cheias de arroz integral (130 g) + 1 concha média cheia de feijão (140 g) + 3 unidades médias de almôndegas bovina ao molho de tomate (150 g) + 2 colheres de serviço cheias de purê de inhame ou batata doce (160 g) + 2 colheres de serviço cheias de couve refogada (40 g) + 1 colher de serviço cheia de cenoura cozida (50 g). Acompanhada de talheres descartáveis. Marca: PRÓPRIA Total do Proponente	UNID	20150	11,00 221.650,00	221.650,00

1 - PRAZO DE FORNECIMENTO
1.1 - O prazo de fornecimento do(s) produto(s) será de 5 (cinco) dias corridos e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento da Solicitação de Fornecimento, a ser emitido pelo Almoxarifado Central, vinculada à Secretaria Municipal de Administração da PMSF.

1.2 - O prazo vertente poderá ser prorrogado, mantidas as demais condições da contratação e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no §1º do art. 57 da Lei Federal no 8.666/93, devidamente autuado em processo.

2 - LOCAL DE ENTREGA
2.1 - O(s) produto(s) solicitado(s) deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central, localizado na Avenida Emygdio Maia Santos, nº 792, Vila dos Coroados, São Fidélis-RJ, através da Solicitação de Entrega/Fornecimento, exceto nos feriados nacionais, do Estado do Rio de Janeiro e do Município de São Fidélis.

3 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1 - DA CONTRATADA

3.1.1 - Assinar a ata de registro de preços e manter, durante toda a vigência da mesma, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.

3.1.2 - Fornecer o(s) produto(s) no local de entrega previsto neste termo.

3.1.3 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.

3.1.4 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do edital.

3.1.5 - Credenciar junto a PMSF funcionário que atenderá às requisições efetuadas pelo gestor do contrato.

3.2 - Da PMSF

3.2.1 - Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços.

3.2.2 - Efetuar o pagamento ao licitante fornecedor, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no edital.

3.2.3 - Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados.

3.2.4 - Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.2.5 - Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no edital.

4 - FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO

4.1 - O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente do edital caberão ao titular do Órgão solicitante, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto.

4.2 - Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no **Processo nº 000210/21** e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a PMSF ou modificação da contratação.

4.3 - As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal da PMSF deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

4.4 - A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao desenvolvimento de sua atividade.

4.5 - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante a PMSF ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará corresponsabilidade da PMSF ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato a PMSF dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

AMARILDO HENRIQUE ALCÂNTARA
Prefeito Municipal

AMARILDO DE SOUZA CONSOLINI 95278184787
JOSEMAR LAGE DE SOUZA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS *"Cidade Poema"*
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Na presente data fica aderida à Ata RP nº. 013/21, nos itens abaixo:

Órgão	**02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	*Processo*	**000252/21**
Origem	**CARONA Nº 0010/2021.**	*Ficha*	**960**
Dotação	**10.301.0323.2132.2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	*CNPJ*	**08.832.051/0001-91**
Fornecedor	**M R P SERVICO E MANUTENCAO LTDA - ME**	*Telefone*	**(22) 2725-2968**
Endereço	**AV QUINZE DE NOVEMBRO, 119 - CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ - CEP.28035-100.**		
Setor	**02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**		

Item	2714 Código	M R P SERVICO E MANUTENCAO LTDA - ME CNPJ: 08.832.051/0001-91 AV QUINZE DE NOVEMBRO, 119 - CENTRO, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, CEP: 28035-100 Telefone: (22) 2725-2968Fax: (22) 2722-9258 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.000.080	ADITIVO DO RADIADOR CAIXA DE 24 UNIDADES DE 1L	UND	2	223,00	446,00
2	007.008.221	ALTERNADOR GOL/SAVEIRO 1.6 POWER GV/GIV 0124625061	UNID	2	897,00	1.794,00
3	007.008.223	ALTERNADOR NISSAN VERSA 2014 231001HK1A	UNID	2	902,50	1.805,00
4	007.008.226	ALTERNADOR RENAULT MASTER 2019	UNID	1	849,90	849,90
5	007.008.225	AMORTECEDOR TRASEIRO DO GOL GV	UNID	11	197,90	2.176,90
6	007.008.263	ARRANQUE DO NISSAN VERSA 2014	UNID	1	846,00	846,00
7	007.008.227	ARRANQUE RENAULT MASTER 2019	UNID	1	986,00	986,00
8	007.008.275	AUTOMATICO DO ARRANQUE 13180 ANO 2009	UNID	2	217,50	435,00
9	007.008.276	AUTOMATICO DO ARRANQUE GOL 2009	UNID	2	93,90	187,80
10	007.008.250	AUTOMÁTICO DO ARRANQUE RENAULT MASTER 2019	UNID	2	177,95	355,90
11	007.008.019	BATERIA 100 AMPERES COM INMETRO ACIMA DE 550A DE CORRENTE DE PARTIDA	UNID	10	575,00	5.750,00
12	007.008.018	BATERIA 150 AMPERES COM INMETRO ACIMA DE 890A DE CORRENTE DE PARTIDA	UNID	10	692,50	6.925,00
13	007.008.020	BATERIA 60 AMPERES COM INMETRO ACIMA DE 400A DE CORRENTE DE PARTIDA	UNID	15	283,30	4.249,50
14	007.000.631	BATERIA DE 70A COM INMETRO ACIMA 500A	UNID	2	385,00	770,00
15	007.007.361	BATERIA DE 90A (BAIXA) COM INMETRO ACIMA DE 580A CORRENTE PARTIDA	Und	6	657,00	3.942,00
16	007.008.281	BENDIX DO ARRANQUE DA KOMBI 2010	UNID	1	89,95	89,95
17	007.007.273	BENDIX DO ARRANQUE DO GOL 1.6 AT POWER 2010	Und	1	96,95	96,95
18	007.007.333	BENDIX DO ARRANQUE DO GOL 1.6 AT POWER 2014	Und	2	96,95	193,90
19	007.008.415	BOMBA 5VVU0422154 2 SAÍDAS	UNID	2	692,99	1.385,98
20	007.008.290	BOMBA HIDRAULICA VW 1721	UNID	1	1.785,00	1.785,00
21	007.008.295	BOMBAS DE COMBUSTÍVEL GOL/VOYAGE G7 COMPLETA	UNID	2	223,00	446,00
22	007.008.413	BUZINA 12V DUPLA	UNID	5	39,50	197,50
23	007.008.407	CABEÇOTE COMPLETO COM VÁLVULAS GOL/VOYAGE 1.6 2017	UNID	2	1.683,00	3.366,00
24	007.008.309	CABEÇOTE DO MOTOR COMPLETO MBB OM 923	UNID	1	2.205,00	2.205,00
25	007.008.314	CABO DE EMBREAGEM DA KOMBI 2010/1.3	UNID	2	32,90	65,80
26	007.000.662	CABO DE FREIO DE MÃO GOL/VOYAGE	UNID	4	18,95	75,80
27	007.008.315	CABO DE VELA DA KOMBI 2011	UNID	1	139,95	139,95
28	007.008.316	CABO DE VELA DO GOL/SAVEIRO 1.6 2011	UNID	2	143,95	287,90
29	007.008.565	CABO DE VELAS GOL/VOYAGE G7	UNID	10	129,95	1.299,50
30	007.008.320	CEBOLA DE RE GOL 2006	UNID	2	45,00	90,00
31	007.008.321	CEBOLA DE RE SAVEIRO 1.6 2010	UNID	2	36,90	73,80
32	007.007.327	CEBOLAO RADIADOR 3 PINOS VW	Und	1	43,95	43,95
33	007.000.665	CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA GOL/VOYAGE	UNID	2	36,90	73,80
34	007.008.069	CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA GOL/VOYAGE	Unid	2	36,95	73,90
35	007.008.325	COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA DO GOL G IV/ GV	UNID	5	36,95	184,75
36	007.008.326	COMANDO DE SETA 255601HK6A	UNID	1	720,80	720,80
37	007.008.329	COMANDO DE SETA CITROEN JUMPER 2011	UNID	1	510,80	510,80
38	007.008.331	COMANDO DE SETA PEUGEOT BOXER 2008	UNID	1	544,00	544,00
39	007.008.342	CORREIA 6PK1200	UNID	10	53,90	539,00
40	007.008.343	CORREIA DENTADA DO SAVEIRO/GOL 1.6 2011	UNID	2	70,90	141,80
41	007.008.344	CORREIA DENTADA GOL G4, G5, G6, VOYAGE G4;G5; G2	UNID	10	69,95	699,50
42	007.000.650	CORREIA DENTADA SPIN	UNID	1	109,95	109,95
43	007.008.059	CORREIA DO AR CONDICIONADO GOL/VOYAGE	UNID	2	56,90	113,80
44	007.008.361	EMBUCHAMENTO COMPLETO DA KOMBI 1.4 2009	UNID	1	417,00	417,00
45	007.008.366	ESTATOR DO ALTERNADOR DA KOMBI 2009	UNID	1	184,20	184,20
46	007.008.368	ESTATOR DO ALTERNADOR DO FIAT DUCATO 2010 150A	UNID	1	291,00	291,00
47	007.007.324	ESTICADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR POLO V 1.6 2012/2014	Und	2	159,30	318,60
48	007.008.233	FAROL 2660077867L LE	UNID	2	1.254,00	2.508,00
49	007.008.232	FAROL 2660078678R	UNID	2	1.264,00	2.528,00
50	007.008.374	FAROL DO NISSAN MARCH 2015 LADO ESQUERDO	UNID	1	389,45	389,45
51	007.007.378	FAROL DO NISSAN VERSA 2015 LADO DIREITO	Und	1	529,00	529,00
52	007.007.379	FAROL DO NISSAN VERSA 2015 LADO ESQUERDO	Und	1	529,00	529,00
53	007.000.632	FAROL LD VOYAGE G5, G6 EM DIANTE	UNID	2	319,00	638,00
54	007.000.633	FAROL LE VOYAGE G5, G6 EM DIANTE	UNID	2	319,45	638,90
55	007.008.057	FILTRO DE AR CONDICIONADO GOL/VOYAGE	UNID	4	29,50	118,00
56	007.008.056	FILTRO DE AR DO MOTOR GOL/VOYAGE	UNID	10	43,90	439,00
57	007.008.377	FILTRO DE AR NISSAN/VERSA 2014	UNID	2	59,50	119,00
58	007.000.659	FILTRO DE COMBUSTÍVEL GOL/VOYAGE	UNID	5	19,50	97,50
59	007.008.378	FILTRO DE COMBUSTIVEL NISSAN/VERSA 16 SV 2014	UNID	2	38,50	77,00
60	007.008.380	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR GOL/SAVEIRO 1.6 2012/2013	UNID	15	16,90	253,50
61	007.008.060	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR VOYAGE	Unid	5	17,95	89,75
62	007.000.651	FILTRO DE ÓLEO GOL G5, G6, VOYAGE	UNID	6	19,90	119,40
63	007.008.070	FILTRO DO AR CONDICIONADO GOL/VOYAGE	Unid	4	35,90	143,60
64	007.008.387	GRAXA P/ ROLAMENTO MP1	UNID	25	25,80	645,00
65	007.007.655	HELICE DO MOTOR COM EMBREAGEM VISCOSA	Und	2	2.069,00	4.138,00
66	007.008.391	INDUZIDO DO ARRANQUE - KOMBI 1.3	UNID	1	179,90	179,90
67	007.008.244	INDUZIDO DO ARRANQUE RENAULT MASTER 2019	UNID	2	499,90	999,80
68	007.008.392	INDUZIDO DO ARRANQUE GOL 2012 1.5	UNID	1	229,90	229,90
69	007.008.393	INTERRUPTOR DO FAROL 5U0941431ABB RETRO	UNID	2	236,10	472,20
70	007.008.396	JG EMBUCHAMENTO 8.140/8 150 2000 (2X)3154	UNID	1	206,90	206,90
71	007.008.400	JOGO DE LONA DE FREIO GOL/VOYAGE 2010	UNID	3	40,95	122,85
72	007.008.401	JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO VW ANO 2009	UNID	3	244,50	733,50
73	007.007.629	JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO MBB OF 1620	Und	3	197,94	593,82
74	007.008.404	JOGO DE PASTILHA DE FREIO NISSAN/VERSA 16 SV 2014	UNID	1	106,90	106,90
75	007.008.053	JOGO DE PASTILHA DE FREIO SPIN 1.8 8V 2014 EM DIANTE	UNID	2	103,90	207,80
76	007.008.052	JOGO DE PASTILHA DE FREIO VOYAGE G5, G6 EM DIANTE	UNID	7	79,95	559,65
77	007.008.399	JOGO DE SAPATA DE FREIO GOL/VOYAGE G6/G7	UNID	3	134,90	404,70
78	007.008.054	JOGO DE VELAS DE MOTOR AP SAVEIRO/GOL/PARATI	UNID	8	51,90	415,20
79	007.008.068	JOGO LONA DE FREIO GOL/VOYAGE	Unid	5	33,90	169,50
80	007.008.414	JUNTA HOMOCINETICA LADO DA RODA DO GOL GVII	UNID	2	213,05	426,10
81	007.008.417	KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO VOYAGE COMPLETO G6/G7	UNID	2	73,80	147,60
82	007.008.422	KIT DE EMBREAGEM FOX 2017	UNID	1	545,00	545,00
83	007.008.420	KIT DE EMBREAGEM GOL G6/G7	UNID	3	484,10	1.452,30
84	007.008.653	KIT EMBREAGEM DA KOMBI 2010/1.3	UND	1	401,75	401,75
85	007.008.425	KIT EMBREAGEM VOYAGE 1.6 2010 A 2017	UNID	2	399,90	799,80
86	007.000.638	KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA GOL/SAVEIRO/VOYAGE	UNID	2	44,90	89,80
87	007.000.636	KIT ROLAMENTO TRASEIRO GOL/SAVEIRO/PARATI	UNID	4	41,95	167,80
88	007.007.252	LAMPADA H1 24 VTS LINHA DIESEL COM INMETRO	Und	15	18,85	282,75
89	007.007.253	LAMPADA H3 12VTS COM INMETRO	Und	21	14,95	313,95
90	007.007.254	LAMPADA H3 24VTS LINHA DIESEL COM INMETRO	Und	10	17,90	179,00
91	007.005.647	LÂMPADA H4 12VTS PARA LINHA DIESEL COM INMETRO	UND	10	28,85	288,50
92	007.008.061	LÂMPADA H4 VTS COM INMETRO	Unid	25	28,85	721,25
93	007.007.397	LÂMPADA H7 COM INMETRO	Und	31	28,85	894,35
94	007.008.433	LANTERNA TRASEIRA DA KOMBI 2009	UNID	1	35,80	35,80
95	007.001.403	LANTERNA TRASEIRA DO CITROEN JUMPER	UNID	3	167,00	501,00
96	007.008.434	LANTERNA TRASEIRA DO GOL G7	UNID	4	100,50	402,00
97	007.008.435	LANTERNA TRASEIRA DO MICRO ONIBUS IVECO 2012	UNID	2	193,00	386,00
98	007.008.436	LANTERNA TRASEIRA DO MICRO ONIBUS VOLARE 2012	UNID	2	193,00	386,00
99	007.007.390	LANTERNA TRASEIRA DO NISSAN MARCH 2015 LADO DIREITO	Und	1	235,00	235,00
100	007.007.389	LANTERNA TRASEIRA DO NISSAN MARCH 2015 LADO ESQUERDO	Und	1	235,00	235,00
101	007.007.381	LANTERNA TRASEIRA DO NISSAN VERSA 2015 LADO DIREITO	Und	1	570,00	570,00
102	007.007.380	LANTERNA TRASEIRA DO NISSAN VERSA 2015 LADO ESQUERDO	Und	1	570,00	570,00
103	007.001.413	LANTERNA TRASEIRA DO PEUGEOT BOXER	UNID	2	395,00	790,00
104	007.008.438	LANTERNA TRASEIRA DO POLO SEDAN 1.6 2013/13	UNID	1	232,00	232,00
105	007.001.415	LANTERNA TRASEIRA DO RENAULT LOGAN	UNID	1	284,00	284,00
106	007.000.639	LANTERNA TRASEIRA GOL	UNID	1	69,50	69,50
107	007.008.234	LANTERNA TRASEIRA RENAULT MASTER 2019 LD	UNID	2	564,00	1.128,00
108	007.008.235	LANTERNA TRASEIRA RENAULT MASTER 2019 LE	UNID	2	565,00	1.130,00
109	007.008.439	LANTERNA TRASEIRA SAVEIRO ANO 2011	UNID	1	83,50	83,50
110	007.008.055	LANTERNA TRASEIRA VOYAGE	UNID	2	149,00	298,00
111	007.008.441	LANTERNA TRASEIRA VOYAGE 1.6 2013	UNID	2	174,50	349,00
112	007.008.654	MAÇANETA DE LEVANTAR VIDRO DA PORTA	UND	1	13,80	13,80
113	007.001.423	MAÇANETAS EXTERNAS - SAVEIRO - 2010- COM CHAVE	UNID	3	80,90	242,70
114	007.008.457	MOLA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA SAVEIRO 2009	UNID	1	109,00	109,00
115	007.007.395	MOTOR LIMPADOR DO PARABRISA C/ BRAÇO E ARTICULAÇÕES GOL/SAVEIRO GV	Und	1	403,00	403,00
116	007.001.440	MOTOR LIMPADOR, BRAÇOS E PALHETAS PEUGEOT BOXER 2008	UNID	1	595,00	595,00
117	007.008.465	MOTOR VENTILADOR RADIADOR COM DEFLETOR NISSAN VERSA 2014	UNID	1	868,00	868,00
118	007.008.467	OLEO DE FREIO 500ML DOT 4	UNID	20	16,50	330,00
119	007.008.468	PALETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA GOL ANO 2011	UNID	2	34,00	68,00
120	007.000.641	PALETA DO LIMPADOR DE PARABRISA GOL/SAVEIRO	UNID	5	51,50	257,50
121	007.008.470	PALETA DO LIMPADOR DE PARABRISA NISSAN/VERSA 2014	UNID	2	64,50	129,00
122	007.000.643	PALETA DO LIMPADOR DE PARABRISA VOYAGE	UNID	3	59,50	178,50
123	007.008.253	PALHETA DO LIMPADOR RENAULT MASTER 2019	UNID	2	197,00	394,00
124	007.000.663	PAR DE DISCO DE FREIO GOL/VOYAGE	UNID	3	132,00	396,00
125	007.000.645	PARACHOQUE TRASEIRO COMPLETO VOYAGE	UNID	1	369,00	369,00
126	007.008.065	PASTILHA DE FREIO AMAROK	Unid	5	157,00	785,00
127	007.008.486	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA LOGAN 2011	UNID	1	90,50	90,50
128	007.000.560	PASTILHA DE FREIO GOL/SAVEIRO 2010 GV/GVI	Und	10	89,50	895,00
129	007.008.066	PASTILHA DE FREIO GOL/SAVEIRO/VOYAGE	Unid	10	86,50	865,00
130	007.007.314	PASTILHA DE FREIO POLO SEDAN 1.6 2012 DIANTEIRA	Und	5	88,00	440,00
131	007.008.487	PASTILHA DE FREIO S10 2012	UNID	4	76,00	304,00
132	007.008.493	PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO GOL G IV	UNID	2	56,50	113,00
133	007.000.648	PLACA DE DIODO DO GOL/SAVEIRO 1.6 ANO 2010 EM DIANTE	UNID	4	160,00	640,00
134	007.008.495	PLACA DE DIODO DO PEUGEOT BOXER 2009	UNID	2	249,00	498,00
135	007.007.295	PONTEIRA DA MANGA DE EIXO TRAS GOL G IV	Und	2	74,00	148,00
136	007.008.286	REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA GOL GIV ANO 2011 FLEX	UNID	10	94,00	940,00
137	007.001.506	REFIL DA BOMBA DO GOL 1.6 FLEX GOL GV/GVI	UNID	5	77,00	385,00
138	007.008.238	REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR RENAULT MASTER 2019	UNID	2	293,00	586,00
139	007.008.511	REGULADOR DE VOLTAGEM PEUGEOT BOXER 2008	UNID	2	304,00	608,00
140	007.008.516	RETROVISOR DUCATO 2009	UNID	1	354,00	354,00
141	007.008.416	RETROVISOR ELETRICO EXTERNO RENAULT MASTER 2019 LD/LE	UNID	2	574,00	1.148,00
142	007.000.658	ROLAMENTO DE PESO DO AMORTECEDOR GOL	UNID	6	52,50	315,00
143	007.008.421	ROLAMENTO DE RODA DIANT. GOL G6/G7	UNID	6	98,00	588,00
144	007.000.656	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA DENTADA GOL	UNID	10	88,00	880,00
145	007.008.241	ROTOR DO ALTERNADOR RENAULT MASTER 2019	UNID	2	465,00	930,00
146	007.007.717	SENSOR DO MARCADOR DE COMBUSTIVEL GOL/SAVEIRO	Und	1	60,50	60,50
147	007.000.664	TAMBOR DE FREIO GOL/VOYAGE	UNID	1	69,50	69,50
		Total do Proponente				98.078,35

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 29 de novembro de 2021.

JANINE PETRUTES PALAGAR
02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS *"Cidade Poema"*
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Na presente data fica aderida à Ata RP, nos itens abaixo:

Órgão	**02/11/01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	*Processo*	**000259/21**
Origem	**CARONA Nº 0011/2021.**	*Ficha*	**302**
Dotação	**08.241.0326.2179.2179 - SCFV - IDOSO**	*CNPJ*	**13.042.744/0003-82**
Fornecedor	**CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA**	*Telefone*	**(22) 9978-0878**
Endereço	**AV DR. SILVIO BASTOS TAVARES, 183 - PARQUE LEOPOLDINA - CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ - CEP.28051-250.**		
Setor	**02/11/01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		

Item	5354 Código	CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ: 13.042.744/0003-82 AV DR. SILVIO BASTOS TAVARES, 183 ANEXO 187 - PARQUE LEOPOLDINA, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, CEP: 28051-250 Telefone: (22) 9978-0878 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	008.000.011	BOTIJÃO DE GÁS - 13 KG - CARGA Marca: SUPERGASBRAS	UNID	89	95,90	8.535,10
2	018.001.338	BOTIJÃO DE GAS - 13 KG - VASILHAME + CARGA Marca: SUPERGASBRAS	UND	11	346,50	3.811,50
		Total do Proponente				12.346,60

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 30 de novembro de 2021.

Jusheyla Gandra Cruz Peixoto
02/11/01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Na presente data, fica HOMOLOGADA E ADJUDICADA o(a) PREGÃO PRESENCIAL abaixo especificada, à empresa:

Órgão	**02/12/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	*Processo*	**000207/21**
Origem	**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0040/2021.**	*Ficha*	**570**
Dotação	**12.122.0321.2054.2054 - MANUT. ATIV. SECRETARIA EDUCAÇÃO**	*CNPJ*	**08.381.236/0001-27**
Fornecedor	**INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA**	*Telefone*	**(85) 3224-9369**
Endereço	**AV EVILASIO ALMEIDA MIRANDA, 280 - EDSON QUEIROZ - FORTALEZA-CE - CEP.60834-486.**		

Item	Código		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	6794	INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA CNPJ: 08.381.236/0001-27 AV EVILASIO ALMEIDA MIRANDA, 280 ******** - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, CEP: 60834-486 Telefone: (85) 3224-9369 Descrição do Produto/Serviço				
1	001.040.088	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO VISANDO A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES SUBSTITUTOS E CADASTRO RESERVA, PARA ATENDIMENTO INICIAL DE 61 VAGAS EM DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. Total do Proponente	UNID	1	7.900,00	7.900,00 7.900,00

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 03 de novembro de 2021.

LIA MÁRCIA DE ALMEIDA FRANCO ALCÂNTARA
02/12/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Na presente data, fica HOMOLOGADA E ADJUDICADA o(a) CONVITE abaixo especificada, à empresa:

Órgão	**02/08/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**	*Processo*	**000248/21**
Origem	**CONVITE Nº 002/2021.**	*Ficha*	**130**
Dotação	**15.122.0012.2015.2015 - MANUT. ATIV. SECRET. OBRAS E URBANISMO**	*CNPJ*	**33.157.408/0001-20**
Fornecedor	**SANTOS & COSTA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA**	*Telefone*	**(22) 9991-0235**
Endereço	**R LUIZ IZALTINO DE OLIVEIRA, 49 - PARQUE TURF CLUB - CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ - CEP.28015-170.**		

Item			Valor Total
6705	SANTOS & COSTA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA CNPJ: 33.157.408/0001-20 R LUIZ IZALTINO DE OLIVEIRA, 49 ******** - PARQUE TURF CLUB, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, CEP: 28015-170 Telefone: (22) 9991-0235 Descrição		
1	Proposta para todos os itens		317.398,93

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 30 de novembro de 2021.

ADRIANO MAIA NASCIMENTO
02/08/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Na presente data, fica HOMOLOGADA E ADJUDICADA o(a) PREGÃO PRESENCIAL abaixo especificada, à empresa:

Órgão	**PMSF**	*Processo*	**000210/21**
Origem	**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2021.**	*Ficha*	**-**
Dotação	**-**	*CNPJ*	**20.927.143/0001-50**
Fornecedor	**AMARILDO DE SOUZA CONSOLINI 95278184787**	*Telefone*	**(22) 2758-3266**
Endereço	**R JUSTINO MOREIRA, 113 - IPUCA - SAO FIDELIS-RJ - CEP.28400-000.**		

Item	Código		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	6437	AMARILDO DE SOUZA CONSOLINI 95278184787 CNPJ: 20.927.143/0001-50 R JUSTINO MOREIRA, 113 ******** - IPUCA, SAO FIDELIS - RJ, CEP: 28400-000 Telefone: (22) 2758-3266 Descrição do Produto/Serviço				
1	001.050.003	REFEIÇÃO - TIPO QUENTINHA Acondicionada em embalagem de isopor redonda e com tampa, contendo no mínimo 560 g, conforme cardápio de Nutricionista: DETALHAMENTO: - 2ª FEIRA, 5ª FEIRA e SÁBADO: OPÇÃO 1: 3 colheres de serviço de arroz (130 g) + 1 concha média de feijão (140 g) + 1 filé de frango grelhado acebolado (150 g) + 1 colher de serviço cheia de batatas coradas em cubos pequenos (80 g) + 4 colheres de sopa cheias de salada de repolho e cenoura (50 g) + 1 colher de serviço cheia de beterraba cozida em cubos pequenos (40 g). OU OPÇÃO 1 INTEGRAL: 3 colheres de serviço de arroz integral (130 g) + 1 concha média cheia de feijão (140 g) + 1 filé de frango grelhado acebolado (150 g) + 1 colher de serviço cheia de batata-doce cozida em rodelas (50 g) + 4 colheres de sopa cheias de salada crua de cenoura e repolho com azeite de oliva (50 g) + 1 colher de serviço cheia de beterraba cozida em cubos pequenos (40 g). - 3ª FEIRA e 6ª FEIRA: OPÇÃO 2: 3 colheres de serviço cheias de arroz (130 g) + 1 concha média cheia de feijão (140 g) + 2 colheres de serviço cheias de carne bovina (tipo 2) ensopada com batata (150g) + 3 colheres de sopa cheias de quibebe de abóbora (100 g) + 1 colher de serviço rasa de farofa (30 g) + 2 colheres de serviço cheias de couve refogada (40 g). OU OPÇÃO 2 INTEGRAL: 3 colheres de serviço cheias de arroz integral (130 g) + 1 concha média de feijão (140 g) + 2 colheres de serviço cheias de carne bovina (tipo 2) ensopada com aipim (150 g) + 1 colher de serviço cheia cenoura cozida (50 g) + 2 ramos de couve-flor cozida (50 g) + 2 colheres de serviço cheias de couve refogada (40 g). - 4ª FEIRA e DOMINGO: OPÇÃO 3: 3 colheres de serviço cheias de arroz (130 g) + 1 concha média de feijão (140 g) + 4 unidades médias de almôndegas bovina ao molho de tomate (200 g) + 2 colheres de serviço de purê de batatas (160 g) + 2 colheres de serviço cheias de couve refogada (40 g) + 1 colher de serviço cheia de cenoura refogada (25 g). OU OPÇÃO 3 INTEGRAL: 3 colheres de serviço cheias de arroz integral (130 g) + 1 concha média cheia de feijão (140 g) + 3 unidades médias de almôndegas bovina ao molho de tomate (150 g) + 2 colheres de serviço cheias de purê de inhame ou batata doce (160 g) + 2 colheres de serviço cheias de couve refogada (40 g) + 1 colher de serviço cheia de cenoura cozida (50 g). Acompanhada de talheres descartáveis. Marca: PRÓPRIA Total do Proponente	UNID	20150	11,00	221.650,00 221.650,00

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 07 de dezembro de 2021

JANINE PETRUTES PALAGAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Na presente data, fica HOMOLOGADA E ADJUDICADA o(a) PREGÃO PRESENCIAL abaixo especificada, à empresa:

Órgão	**02/12/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	*Processo*	**000249/21**
Origem	**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2021.**	*Ficha*	**1355**
Dotação	**12.361.0321.2057.2057 - MANUT. ATIV. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL**	*CNPJ*	**02.808.910/0001-20**
Fornecedor	**SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA**	*Telefone*	**(28) 3036-5840**
Endereço	**R JOAO LESQUEVES, 44 - NOVA BRASILIA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES - CEP.29302-480.**		

Item	Código		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	5500	SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA CNPJ: 02.808.910/0001-20 R JOAO LESQUEVES, 44 - NOVA BRASILIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, CEP: 29302-480 Telefone: (28) 3036-5840 Descrição do Produto/Serviço				
5	013.001.050	CADEIRA PLÁSTICA Cadeira tipo bistrô, em polipropileno na cor branca. Sem braços. Com anti-UV, resistente aos raios solares. Capacidade suportada: mínima 120kg. Marca: DUO	UNID	48	49,80	2.390,40
7	013.000.016	ESTANTE Estante de aço com 06 prateleiras, reforço em X na parte traseira, em chapa de aço 18 (1,20mm)/ 20 (0,90mm), pintura com acabamento por processo anticorrosivo, na cor cinza, Dimensões aprox.: altura 1950mm x largura: 920mm x profund.: 420mm. Marca: METOD	UNID	25	412,50	10.312,50
10	013.001.051	JOGO DE MESA E (02) BANCOS PARA REFEITÓRIO INFANTIL Creche e pré-escola: Mesa com bancos avulsos, de preferência com encosto. Cantos arredondados. Com tampo retangular em MDF (mínimo de 15mm) revestido com laminado decorativo (tipo fórmica) na parte superior e inferior,com cores claras variadas. Borda em perfil de PVC preto ou da cor do tampo. Estrutura em tubo de aço (7/8') com pintura epóxi- pó preta ou branca, com tratamento antiferruginoso. Dimensões aprox.: Mesa: comp.: 1,50m x larg.: 0,60m. x alt.: 0,52m. Banco: comp.: 1,50m x profund.: 0,30m x alt. até o assento: 0,30m x alt. total (encosto): 0,58m. Cores claras variadas. Marca: ESTILOF LEX	UNID	12	1.614,90	19.378,80
13	009.001.207	MESA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO Dimensões: 1,20m x 0,60m x 0,75m - tampo reto, produzida em MDF mínimo de 15mm, revestimento em BP, laminado melamínico na parte superiro e inferior, acabamento texturizado, na cor cinza claro. Bordas arredondadas com acabamentos em PVC espessura mínima de 1mm - pés de aço na cor preta - gavetas esquerda ou direita com trilho metálico, fundo de gaveta com chama dura de mínimo 3mm. Marca: GEEB WORK	Unid	15	397,90	5.968,50
14	013.001.053	MESA PLÁSTICA Quadrada, em polipropileno na cor branca. Para 04 cadeiras. Com anti- UV, resistente aos raios solares. Marca: DUO	UNID	12	93,90	1.126,80
		Total do Proponente				39.177,00

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 02 de dezembro de 2021

LIA MARCIA DE ALMEIDA F ALCÂNTARA
02/12/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Na presente data, fica HOMOLOGADA E ADJUDICADA o(a) PREGÃO PRESENCIAL abaixo especificada, à empresa:

Órgão	**02/12/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	*Processo*	**000249/21**
Origem	**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2021.**	*Ficha*	**1355**
Dotação	**12.361.0321.2057.2057 - MANUT. ATIV. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL**	*CNPJ*	**10.595.196/0001-68**
Fornecedor	**M. D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP**	*Telefone*	**(22) 2785 1935**
Endereço	**R MANOEL PINHEIRO SOBRINHO, 84 - PALMEIRAS - CARDOSO MOREIRA-RJ - CEP.28180-000.**		

Item	Código		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	4587	M. D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 10.595.196/0001-68 R MANOEL PINHEIRO SOBRINHO, 84 - PALMEIRAS, CARDOSO MOREIRA - RJ, CEP: 28180-000 Telefone: (22) 2785 1935 Descrição do Produto/Serviço				
8	014.000.109	FREEZER-HORIZONTAL Freezer horizontal, duas tampas, rodízios, com travas, com dreno de degelo. Acabamento em chapas de aço. Capacidade aprox. 500 litros. Tensão: 110V. Cor branca. Dimensões aprox.: larg. 147cm x alt. 95cm x profund. 78cm. Garantia mínima de 12 meses. Classificação A de consumo de energia. Marca: CONSUL	Und	10	4.239,00	42.390,00
9	004.000.062	FREEZER VERTICAL, 230 LITROS Freezer vertical, 01 (uma) porta, controle externo de temperatura. Capacidade mínima 230 litros. Tensão: 110v. Cor branca. Dimensões aprox.: larg. 62cm x alt. 154cm x profund. 70cm. Garantia mínima de 12 meses. Marca: CONSUL	Unid	5	3.413,00	17.065,00
		Total do Proponente				59.455,00

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 02 de dezembro de 2021.

LIA MARCIA DE ALMEIDA F ALCÂNTARA
02/12/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Na presente data, fica HOMOLOGADA E ADJUDICADA o(a) PREGÃO PRESENCIAL abaixo especificada, à empresa:

Órgão	**02/12/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	*Processo*	**000249/21**
Origem	**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2021.**	*Ficha*	**1355**
Dotação	**12.361.0321.2057.2057 - MANUT. ATIV. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL**	*CNPJ*	**02.808.910/0001-20**
Fornecedor	**SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA**	*Telefone*	**(28) 3036-5840**
Endereço	**R JOAO LESQUEVES, 44 - NOVA BRASILIA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES - CEP.29302-480.**		

Item	Código		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	5500	SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA CNPJ: 02.808.910/0001-20 R JOAO LESQUEVES, 44 - NOVA BRASILIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, CEP: 29302-480 Telefone: (28) 3036-5840 Descrição do Produto/Serviço				
5	013.001.050	CADEIRA PLÁSTICA Cadeira tipo bistrô, em polipropileno na cor branca. Sem braços. Com anti-UV, resistente aos raios solares. Capacidade suportada: mínima 120kg. Marca: DUO	UNID	48	49,80	2.390,40
7	013.000.016	ESTANTE Estante de aço com 06 prateleiras, reforço em X na parte traseira, em chapa de aço 18 (1,20mm)/ 20 (0,90mm), pintura com acabamento por processo anticorrosivo, na cor cinza, Dimensões aprox.: altura 1950mm x largura: 920mm x profund.: 420mm. Marca: METOD	UNID	25	412,50	10.312,50
10	013.001.051	JOGO DE MESA E (02) BANCOS PARA REFEITÓRIO INFANTIL Creche e pré-escola: Mesa com bancos avulsos, de preferência com encosto. Cantos arredondados. Com tampo retangular em MDF (mínimo de 15mm) revestido com laminado decorativo (tipo fórmica) na parte superior e inferior,com cores claras variadas. Borda em perfil de PVC preto ou da cor do tampo. Estrutura em tubo de aço (7/8") com pintura epóxi- pó preta ou branca, com tratamento antiferruginoso. Dimensões aprox.: Mesa: comp.: 1,50m x larg.: 0,60m. x alt.: 0,52m. Banco: comp.: 1,50m x profund.: 0,30m x alt. até o assento: 0,30m x alt. total (encosto): 0,58m. Cores claras variadas. Marca: ESTILO F LEX	UNID	12	1.614,90	19.378,80
13	009.001.207	MESA ESCRITORIO COM GAVETEIRO Dimensões: 1,20m x 0,60m x 0,75m - tampo reto, produzida em MDF mínimo de 15mm, revestimento em BP, laminado melamínico na parte superiro e inferior, acabamento texturizado, na cor cinza claro. Bordas arredondadas com acabamentos em PVC espessura mínima de 1mm - pés de aço na cor preta - gavetas esquerda ou direita com trilho metálico, fundo de gaveta com chama dura de mínimo 3mm. Marca: GEEB WORK	Unid	15	397,90	5.968,50
14	013.001.053	MESA PLASTICA Quadrada, em polipropileno na cor branca. Para 04 cadeiras. Com anti- UV, resistente aos raios solares. Marca: DUO	UNID	12	93,90	1.126,80
		Total do Proponente				39.177,00

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 02 de dezembro de 2021

LIA MARCIA DE ALMEIDA F ALCÂNTARA
02/12/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Na presente data, fica HOMOLOGADA E ADJUDICADA o(a) PREGÃO PRESENCIAL abaixo especificada, à empresa:

Órgão	**02/12/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	*Processo*	**000249/21**
Origem	**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2021.**	*Ficha*	**1355**
Dotação	**12.361.0321.2057.2057 - MANUT. ATIV. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL**	*CNPJ*	**13.747.468/0001-96**
Fornecedor	**HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS**	*Telefone*	**(22) 2724-6741**
Endereço	**R DOS GOYTACAZES, 1043 - PARQUE TURF CLUB - CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ - CEP.28026-601.**		

Item	Código		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	5495	HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS CNPJ: 13.747.468/0001-96 R DOS GOYTACAZES, 1043 FUNDOS - PARQUE TURF CLUB, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, CEP: 28026-601 Telefone: (22) 2724-6741 Descrição do Produto/Serviço				
3	014.001.136	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL COM GANCHO Marca: YES	UNID	25	61,75	1.543,75
11	025.001.454	LOUSA QUADRO BRANCO (2M X 1,20M) Dimensões: 2m x 1,20m - não magnético. Moldura em alumínio anodizado, cor natural fosco. Confeccionado em MDF mínimo de 09mm - revestimento em laminado melamínico branco brilhante. Marca: TREV.ART	Unid	15	491,90	7.378,50
1	014.001.062	APARELHO TELEFÔNICO Fixo com fio - modo de discagem tom e pulso - mínimo de 03 níveis de volume de campainha - teclas: mute, pause, redial e flash - 02 tipos de toque - posição de uso: mesa - cor preta ou branca - compatível com centrais públicas e PABX - garantia do fornecedor: 12 meses - homologado pela ANATEL Marca: INTELBRAAS	Unid	6	68,79	412,74
15	014.000.110	TELEFONE SEM FIO Com identificador de chamadas- cor preto - Compatível com centrais públicas e PABX - Duraçao de bateria:Aprox 200 horas em repouso de 20 horas em uso. Garantia do fornecedor:12 meses - homologado pela ANATEL Marca: INTELBRAS	Und	3	191,90	575,70
		Total do Proponente				9.910,69

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 02 de dezembro de 2021.

LIA MARCIA DE ALMEIDA F ALCÂNTARA
02/12/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Na presente data, fica HOMOLOGADA E ADJUDICADA o(a) PREGÃO PRESENCIAL abaixo especificada, à empresa:

Órgão	**02/12/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	*Processo*	**000249/21**
Origem	**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2021.**	*Ficha*	**1355**
Dotação	**12.361.0321.2057.2057 - MANUT. ATIV. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL**	*CNPJ*	**10.595.196/0001-68**
Fornecedor	**M. D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP**	*Telefone*	**(22) 2785 1935**
Endereço	**R MANOEL PINHEIRO SOBRINHO, 84 - PALMEIRAS - CARDOSO MOREIRA-RJ - CEP.28180-000.**		

Item	Código		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	4587	M. D. PEREIRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 10.595.196/0001-68 R MANOEL PINHEIRO SOBRINHO, 84 - PALMEIRAS, CARDOSO MOREIRA - RJ, CEP: 28180-000 Telefone: (22) 2785 1935 Descrição do Produto/Serviço				
8	014.000.109	FREEZER-HORIZONTAL Freezer horizontal, duas tampas, rodízios, com travas, com dreno de degelo. Acabamento em chapas de aço. Capacidade aprox. 500 litros. Tensão: 110V. Cor branca. Dimensões aprox.: larg. 147cm x alt. 95cm x profund. 78cm. Garantia mínima de 12 meses. Classificação A de consumo de energia. Marca: CONSUL	Und	10	4.239,00	42.390,00
9	004.000.062	FREEZER VERTICAL, 230 LITROS Freezer vertical, 01 (uma) porta, controle externo de temperatura. Capacidade mínima 230 litros. Tensão: 110v. Cor branca. Dimensões aprox.: larg. 62cm x alt. 154cm x profund. 70cm. Garantia mínima de 12 meses. Marca: CONSUL	Unid	5	3.413,00	17.065,00
		Total do Proponente				59.455,00

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 02 de dezembro de 2021.

LIA MARCIA DE ALMEIDA F ALCÂNTARA
02/12/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Na presente data, fica HOMOLOGADA E ADJUDICADA o(a) PREGÃO PRESENCIAL abaixo especificada, à empresa:

Órgão	**02/12/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	*Processo*	**000249/21**
Origem	**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2021.**	*Ficha*	**1355**
Dotação	**12.361.0321.2057.2057 - MANUT. ATIV. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL**	*CNPJ*	**64.302.532/0001-66**
Fornecedor	**NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA**	*Telefone*	
Endereço	**AV CDOR.FRANCISCO A.MAIA, 3674 - CENTRO - PASSOS-MG - CEP.37900-013.**		

Item	Código	NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA CNPJ: 64.302.532/0001-66 AV CDOR FRANCISCO A.MAIA, 3674 A - CENTRO, PASSOS - MG, CEP: 37900-013	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
4	013.001.076	BERÇO - MDF BP MÍNIMO 18MM, PINTURA LAQUEADA NA CORBRANCA UV, ACETINADO ATÓXICA. 100% MDF BP mínimo 18mm, pintura laqueada na cor branca UV, acetinado, atóxica. Dimensões aproximadas de 1300mm de comprimento x 680mm largura x 900mm altura. Com pés altura aprox. entre 15 e 20cm, capacidade mínima para 25kg. Grandes laterais com hastes verticais fixas nas hastas horizontais, sem risco de se soltarem com o manuseio, com espaçamento entre a mesma de 45mm a 55mm. Frente e fundo com fechamento total. Cantos, partes profuberantes, cantoneiras, drobadiças, hastes e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas. Sem decalques ou adesivos nas superfícies internas do berço. Estrado: em madeira maciça, ajustável com possibilidade de mudanças de altura em três níveis. Marca: ESTRELA	Und	50	579,00	28.950,00
		Total do Proponente				28.950,00

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 02 de dezembro de 2021.

LIA MARCIA DE ALMEIDA F ALCÂNTARA
02/12/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Na presente data, fica HOMOLOGADA E ADJUDICADA o(a) PREGÃO PRESENCIAL abaixo especificada, à empresa:

Órgão	**02/12/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	*Processo*	**000249/21**
Origem	**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2021.**	*Ficha*	**1355**
Dotação	**12.361.0321.2057.2057 - MANUT. ATIV. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL**	*CNPJ*	**06.065.366/0001-25**
Fornecedor	**OFFICE SOLUÇÃO EM COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - EPP**	*Telefone*	**(22) 2760 4910**
Endereço	**ROD. AMARAL PEIXOTO - LOTE 572; QUADRA 25; LOJA 05, S/Nº - VILLAGE RIO DAS OSTRAS - RIO DAS OSTRAS-RJ - CEP.28890-000.**		

Item	Código	OFFICE SOLUÇÃO EM COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓR CNPJ: 06.065.366/0001-25 ROD. AMARAL PEIXOTO - LOTE 572; QUADRA 25; LOJA 05, S/Nº - VILLAGE RIO DAS OSTRAS, RIO DAS OSTRAS - RJ, CEP: 28890-000 Telefone: (22) 2760 4910	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
2	009.001.202	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS Base em chapa nº 18 - corpo, portas e prateleiras em chapa nº 20 - com bordas frontais e laterais arredondadas - com tratamento antiferruginoso - com fechadura com duas chaves - com duas dobradiças e quatro prateleiras removíveis e graduáveis - cor cinza - medindo aprox.: 1,90m x 0,90 x 0,40m Marca: MOJIANO PA-90	Unid	35	1.177,00	41.195,00
6	022.001.085	CARTEIRA INFANTIL ESCOLAR (CADEIRA E MESA) CADEIRA: assento e encosto em MDF 10mm (mínimo) revestido com laminado decorativo (tipo fórmica) que não descasque e não haja risco de queda (tombar para frente com o peso da criança). Bordas arredondadas e com acabamento em verniz. Estrutura em tubo de aço redondo (7,8"), pintura com tratamento antiferruginoso. Dimensões aprox.: assento: 305 x 310mm, encosto:160 x 310mm, altura até encosto:580mm, altura até assento:310mm, largura:340mm, profund.:340mm, cores diversas. MESA: em MDF 15mm (mínimo) revestido em laminado melamínico (tipo fórmica) que não descasque, Estrutura: tubo de aço redondo (7,8"), pintura com tratamento antiferruginoso, cantos arredondados com acabamento em verniz. Dimensões aprox.: comp.:470mm, prof.:340mm, altura total:570mm, cores diversas. Marca: M2V 50-I	UNID	40	505,00	20.200,00
		Total do Proponente				61.395,00

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 02 de dezembro de 2021.

LIA MARCIA DE ALMEIDA F ALCÂNTARA
02/12/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Na presente data, fica RATIFICADA o(a) DISPENSA abaixo especificada, à empresa:

Órgão	**02/08/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**	*Processo*	**000262/21**
Origem	**DISPENSA Nº 00193/2021. Art. 75, INCISO I, Lei 14.133/21**	*Ficha*	**130**
Dotação	**15.122.0012.2015.2015 - MANUT. ATIV. SECRET. OBRAS E URBANISMO - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	*CNPJ*	**29.362.201/0001-10**
Fornecedor	**INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI -**	*Telefone*	**(22) 9905-5652**
Endereço	**AV SETE DE SETEMBRO, 505 - CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ - CEP.28010-561.**		

Item	Código	INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 29.362.201/0001-10 AV SETE DE SETEMBRO, 505 SALA 703 - CENTRO, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, CEP: 28010-561 Telefone: (22) 9905-5652	Valor Total
		Descrição	
1		Proposta para todos os itens	87.794,17

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 08 de dezembro de 2021.

ADRIANO MAIA NASCIMENTO
02/08/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Na presente data, fica RATIFICADA o(a) DISPENSA abaixo especificada, à empresa:

Órgão	**02/08/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**	*Processo*	**000263/21**
Origem	**DISPENSA Nº 00194/2021. Art. 75, INCISO I, Lei 14.133/21**	*Ficha*	**130**
Dotação	**15.122.0012.2015.2015 - MANUT. ATIV. SECRET. OBRAS E URBANISMO - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	*CNPJ*	**40.622.707/0001-54**
Fornecedor	**AMG CONSTRUCOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**	*Telefone*	**(22) 9788-7790**
Endereço	**R EXP EIDUARTE S PONTES, 330 - PUREZA - SAO FIDELIS-RJ - CEP.28400-000.**		

Item	Código	AMG CONSTRUCOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA CNPJ: 40.622.707/0001-54 R EXP EIDUARTE S PONTES, 330 ******** - PUREZA, SAO FIDELIS - RJ, CEP: 28400-000 Telefone: (22) 9788-7790	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
1	001.008.065	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS Com limpeza do betume aderente sobre colchão de areia, inclusive fornecimento de areia e rejuntamento com betume e cascalhinho, exclusive fornecimento dos paralelepipedos.	Mª	26,06	91,97	2.396,7382
2	001.008.067	CAIXA DE PASSAGEM, RETANGULAR, DE ALVENARIA Com tampa de concreto, dimensões de 0,80 x 0,80 x 1,00m, exclusive fornecimento do material. Assentamento.	UNID	1	84,33	84,33
3	001.008.066	CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20 x 20 x 40 cm), em paredes de 0,20m de espessura, de 0,30 x 0,90 x 0,90 cm, para água pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples fck = 10 MPa e greiha de ferro fundido de 135 Kg, inclusive fornecimento de todos os materiais.	UNID	3	852,94	2.558,82
4	001.008.064	CONCRETO ARMADO (FCK = 20MPA) Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60Kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas.	Mª	5,18	2.522,87	13.068,4666
5	001.008.060	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA Em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.	M3	26,11	61,61	1.608,6371
6	001.008.059	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA Inclusive pintura e suporte de madeira. Fornecimento e colocação.	Mª	6,4	437,28	2.798,592
7	001.008.068	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20 x 20 x 40 cm), em paredes de 0,20m de espessura, com 1,20 x 1,20 x 1,40m, para coletor de água pluviais de 0,40 a 0,70m de diâmetro, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples, tampa de concreto armado, sendo o concreto dosado para um fck = 10 MPa e degraus de fundido, inclusive fornecimento de todos os materiais.	UNID	2	2.447,68	4.895,36
8	001.008.061	REATERRO DE VALA/CAVA Com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material.	M3	26,11	24,21	632,1231
9	001.008.063	TUBO DE CONCRETO SIMPLES Classe PS-1 (NBR 8890/03), para coletor de águas pluviais, de 200mm de diâmetro, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, inclusive acerto de fundo da vala. Fornecimento e assentamento.	MT	26,58	67,18	1.785,6444
10	001.008.062	TUBO PVC (NBR-7362) Para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 300mm, inclusive anel de borracha. Fornecimento.	MT	123,27	254,04	31.315,5108
		Total do Proponente				61.144,22

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 08 de dezembro de 2021.

ADRIANO MAIA NASCIMENTO
02/08/00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Na presente data, fica RATIFICADA o(a) DISPENSA abaixo especificada, à empresa:

Órgão	02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Processo	000247/21
Origem	DISPENSA Nº 00183/2021. 04 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO IV, LEI 8.666/93	Ficha	1295
Dotação	10.122.0323.2085.2085 - MANUT. ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CNPJ	17.441.326/0001-57
Fornecedor	UROCLIN CLINICA MEDICA	Telefone	(22) 3822-0492
Endereço	R DEZ DE MAIO, 604 - CENTRO - ITAPERUNA-RJ - CEP.28300-000.		

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	4534	UROCLIN CLINICA MEDICA CNPJ: 17.441.326/0001-57 R DEZ DE MAIO, 604 SALA 405 - CENTRO, ITAPERUNA - RJ, CEP: 28300-000 Telefone: (22) 3822-0492				
1	001.030.031	PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RTU DA PRÓSTATA	UNID	1	8.500,00	8.500,00
		Total do Proponente				8.500,00

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 17 de novembro de 2021.

JANINE PETRUTES PALAGAR
02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Na presente data, fica RATIFICADA o(a) DISPENSA abaixo especificada, à empresa:

Órgão	02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Processo	000260/21
Origem	DISPENSA Nº 00192/2021. 04 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO IV, LEI 8.666/93	Ficha	1295
Dotação	10.122.0323.2085.2085 - MANUT. ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CNPJ	17.441.326/0001-57
Fornecedor	UROCLIN CLINICA MEDICA	Telefone	(22) 3822-0492
Endereço	R DEZ DE MAIO, 604 - CENTRO - ITAPERUNA-RJ - CEP.28300-000.		

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	4534	UROCLIN CLINICA MEDICA CNPJ: 17.441.326/0001-57 R DEZ DE MAIO, 604 SALA 405 - CENTRO, ITAPERUNA - RJ, CEP: 28300-000 Telefone: (22) 3822-0492				
1	035.003.013	PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RTU DE COLO VESICAL	UND	1	7.000,00	7.000,00
		Total do Proponente				7.000,00

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 01 de dezembro de 2021.

JANINE PETRUTES PALAGAR
02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "Cidade Poema"
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Na presente data, fica RATIFICADA o(a) DISPENSA abaixo especificada, à empresa:

Órgão	02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Processo	000247/21
Origem	DISPENSA Nº 00183/2021. 04 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO IV, LEI 8.666/93	Ficha	1295
Dotação	10.122.0323.2085.2085 - MANUT. ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CNPJ	17.441.326/0001-57
Fornecedor	UROCLIN CLINICA MEDICA	Telefone	(22) 3822-0492
Endereço	R DEZ DE MAIO, 604 - CENTRO - ITAPERUNA-RJ - CEP.28300-000.		

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	4534	UROCLIN CLINICA MEDICA CNPJ: 17.441.326/0001-57 R DEZ DE MAIO, 604 SALA 405 - CENTRO, ITAPERUNA - RJ, CEP: 28300-000 Telefone: (22) 3822-0492				
1	001.030.031	PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RTU DA PRÓSTATA	UNID	1	8.500,00	8.500,00
		Total do Proponente				8.500,00

AUTORIZO a aquisição / execução após a emissão da Nota de Empenho.

São Fidélis/RJ, 17 de novembro de 2021.

JANINE PETRUTES PALAGAR
02/14/01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS *"Cidade Poema"*
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE LIBERAÇÃO DE ITEM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/21

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS/RJ**, com sede na Praça da São Fidélis, nº. 151, entro, São Fidélis/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.111.093/0001-03, doravante designada, simplesmente, neste ato, representada pelo Sr. Prefeito Amarildo Henrique Alcântara, no uso de suas atribuições legais, considerando tudo o que consta nos autos do Procedimento Administrativo nº. 17433/2021, em especial o requerimento da empresa **UTIBRINK COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA - ME**, com sede na **R MANOEL AZEVEDO SOBRINHO**, nº **370** - **Bairro CACHOEIRO - CARDOSO MOREIRA/RJ - CEP. 28180-000**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº **03.719.870/0001-03**, e do parecer jurídico exarado pela Procuradoria Jurídica, **RESOLVE, *liberar a empresa do fornecimento do item 4: álcool 70 INPM em gel de 01 litro, da marca Safra.***

I – Dos Fatos:

O fornecedor, detentor do Registro de Preços em epígrafe, em requerimento protocolado junto ao Município, solicita a exoneração do ***item 4: álcool 70 INPM em gel de 01 litro, da marca Safra.***

Para tanto, alega em suma, que o fornecimento foi comprometido tendo em vista que o produto não está mais sendo produzido pelo fabricante na quantidade de 01 litro, pois o fabricante informou que a produção seria em frasco de 500 g ou 5 l.

Considerando o exposto, solicitou a liberação do compromisso de entrega referente ao ***item 4: álcool 70 INPM em gel de 01 litro, da marca Safra,*** sem a aplicação de penalidade.

II – Da Decisão

Ante a razão de fato e direito apresentadas pelo fornecedor e com base no parecer exarado pela Subprocuradoria de Licitações e Contratos, decide-se pela liberação do fornecimento do ***item 4: álcool 70 INPM em gel de 01 litro, da marca Safra***, assim como,

a supressão do Item 04 da Ata de Registro de Preços nº. 026/21. Contudo deixa-se de aplicar as penalidades previstas no edital de licitação e na legislação que disciplina a matéria.

III – Da Fundamentação Legal:

A liberação do compromisso de fornecimento do item em questão encontra amparo nas disposições contidas no Artigos 12 e 13 do Decreto Municipal nº. 2.763/2011.

IV - Da Publicação:

Obriga-se o Órgão Gestor mandar publicar no Diário Oficial do Município de São Fidélis/RJ., o Termo de Liberação, no prazo legal, para dar- lhe a devida eficácia.

V- Das Disposições Gerais

Fica eleito o foro da cidade de São Fidélis/RJ, para dirimir quaisquer dúvidas relativas a este **Termo de Liberação**, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

São Fidélis/RJ, 13 de dezembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS
29.111.093/0001-03
Amarildo Henrique Alcântara

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "CIDADE POEMA"

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE ADITIVOS DE CONTRATOS

NUMERO DO CONTRATO: Nº 0032/20

NUMERO DO ADITIVO: Nº 02

CONTRATADO: INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

DATA DE ASSINATURA: 10 de agosto de 2021

INÍCIO DE VIGÊNCIA: 10 de agosto de 2021

FIM DE VIGÊNCIA: 10 de fevereiro de 2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS "CIDADE POEMA"

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

NUMERO DO CONTRATO: Nº 0083/21

CONTRATADO: M R P SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

OBJETO DO CONTRATO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 013/21 – AQUISIÇÃO DE PEÇAS

MODALIDADE: CARONA Nº. 010/2021

DATA DE ASSINATURA: 29 de novembro de 2021

PRAZO: 06 (seis) meses

VALOR DO CONTRATO: R$ 98.078,35 (noventa e oito mil, setenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

NUMERO DO CONTRATO: Nº 0084/21

CONTRATADO: LUDMILLA DE FÁTIMA VENTURA MONTEIRO

OBJETO DO CONTRATO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA UBS DA PENHA

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 188/2021

DATA DE ASSINATURA: 29 de novembro de 2021

PRAZO: 12 (doze) meses

VALOR DO CONTRATO: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

NUMERO DO CONTRATO: Nº 0085/21

CONTRATADO: SANTOS & COSTA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

OBJETO DO CONTRATO: REFORMA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO BAIRRO NOVA DIVINÉIA E CONSTRUÇÃO DE DUAS NOVAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIA DE ESGOTO NOS BAIRROS NOVA DIVINEIA E PENHA/VALÃO CATARINA - SÃO FIDÉLIS/RJ

MODALIDADE: CONVITE Nº. 02/2021

DATA DE ASSINATURA: 30 de novembro de 2021

PRAZO: 04 (quatro) meses

VALOR DO CONTRATO: R$ 317.398,93 (trezentos e dezessete mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos)

NUMERO DO CONTRATO: Nº 0086/21

CONTRATADO: CONEXÃO COMERCIO DE GÁS LTDA

OBJETO DO CONTRATO: ADESÃO À ATA RP Nº. 109/21 - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP

MODALIDADE: CARONA Nº. 011/2021

DATA DE ASSINATURA: 30 de novembro de 2021

PRAZO: 18/11/2021

VALOR DO CONTRATO: R$ 12.349,93 (doze mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos)

NUMERO DO CONTRATO: Nº 0087/21

CONTRATADO: E S PINTO TRANSPORTE E LOCAÇÃO ME

OBJETO DO CONTRATO: LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE FORA DA MUNICIPALIDADE.

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 187/21

FUNDAMENTAÇÃO: ART. 75, II DA LEI 14.133/21

DATA DE ASSINATURA: 30 de novembro de 2021

PRAZO: 03 (três) meses

VALOR DO CONTRATO: R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais)

NUMERO DO CONTRATO: Nº 0088/21

CONTRATADO: INVICTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DA CRECHE ESCOLA DONA ZIZI

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 193/21

FUNDAMENTAÇÃO: ART. 75, I DA LEI 14.133/21

DATA DE ASSINATURA: 09 de dezembro de 2021

PRAZO: 02 (dois) meses

VALOR DO CONTRATO: R$ 87.794,17 (oitenta e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos)

NUMERO DO CONTRATO: Nº 0089/21

CONTRATADO: AMG CONSTRUCOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NO CONDOMÍNIO DA PENHA

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 193/21

FUNDAMENTAÇÃO: ART. 75, I DA LEI 14.133/21

DATA DE ASSINATURA: 09 de dezembro de 2021

PRAZO: 02 (dois) meses

VALOR DO CONTRATO: R$ 61.144,22 (sessenta e um mil, cento e quarenta e quatro reais e dezessete centavos)