



GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

ALEXANDRE QUINTELLA GAMA
Procurador Geral do Município

FELIPE MACHADO CAIRO BALTAZAR
Chefe de Gabinete

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
Secretário de Controle Interno

RÔMULO ALVES BULHÕES
Secretário de Defesa Civil e Ordem Pública
Interino

CLAUDIA DE CASTRO PACHECO
Secretária de Administração

GILSON DOS SANTOS ESTEVES
Secretário de Fazenda

RAFAELA TEIXEIRA DA SILVA
Secretária de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia

ROGÉRIO CAPUTO
Secretário de Obras Públicas, Urbanização e
Transportes

ELUÁ NOGUEIRA TORRES DE ANDRADE
Secretária de Meio Ambiente

BERNARD DE OLIVEIRA CASAMASSO
Secretário de Planejamento e Gestão

RAFAELLA TEIXEIRA RAMPINI
Secretária de Saúde

APARECIDA DE FÁTIMA MOREIRA ESTEVES
Secretária da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

JULIANA DA SILVA VIRGINIO
Secretária Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria,
Comércio e Expansão Econômica

MARCELO TAVARES ESTEVES
Secretário de Turismo, Esporte e Lazer

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Atos do Prefeito.....1/2Pgs
- Atos da Administração.....2/5Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO X – Nº 1616

Quinta - Feira, 16 Maio de 2019



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

PORTARIA Nº 146 DE 16 DE MAIO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Edital de Convocação nº 02/2019 e nos termos do procedimento administrativo nº 00747/2019,

RESOLVE

Nomear, conforme resultado do 10º Concurso Público, realizado em 29 de maio de 2017, a servidora abaixo relacionada, para o cargo consignado no Plano de Cargos e Salários desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº 46 de 26 de agosto de 2013, com validade desta data.

SINARA ANTUNES DE MELLO

Auxiliar de Contabilidade

Referência V

Salário mensal: R\$ 1.103,87 (um mil, cento e três reais e oitenta e sete centavos)

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 16 de maio de 2019.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

ADJUDICADO E HOMOLOGADO, nos termos e para os efeitos da Lei Federal nº 10.520/02, o resultado da presente licitação, na modalidade de Pregão nº 018/2019, apurada pelo Pregoeiro, que deu por vencedora a empresa **J.B. VALBON EIRELI-ME** no item 01. No que se refere ao objeto do processo nº 00346/2019, referente a aquisição de 06 playgrounds de madeira, em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer Proceda-se nos termos da legislação pertinente.

Em, 15 de maio de 2019.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

ADJUDICADO E HOMOLOGADO, nos termos e para os efeitos da Lei Federal nº 10.520/02, o resultado da presente licitação, na modalidade de Pregão nº 019/2019, apurada pelo Pregoeiro, que deu por vencedora a empresa **METALURGICA FELIX FITNESS LTDA-ME**, nos itens 01, 02, 03, 04 e 05. No que se refere ao objeto do processo nº 00976/2019, referente a aquisição de Academias Populares, para atendimento a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer. Proceda-se nos termos da legislação pertinente.

Em, 15 de maio de 2019.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

ADJUDICADO E HOMOLOGADO, nos termos e para os efeitos da Lei Federal nº 10.520/02, o resultado da presente licitação, na modalidade de Pregão nº 020/2019, apurada pelo Pregoeiro, que deu por vencedora a empresa **VIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO S/A**, nos itens 01, 02, 03 e 04. No que se refere ao objeto do processo nº 00080/2019, referente a contratação de Empresa de Transporte coletivo, para locação de ônibus e/ou micro-ônibus a serem utilizados pelos alunos universitários do PETU, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Proceda-se nos termos da legislação pertinente.

Em, 15 de maio de 2019.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

Atos da Administração

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

MODALIDADE: **PREGÃO Nº 003/2019 – PRESENCIAL**

PROCESSO Nº: **5624/2017**

VIGÊNCIA: **12 (DOZE) MESES**

VENCEDORA: **FERRAGENS REZENVALE LTDAME.**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: **009/2019**

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário
Nr. do Processo: 5624/2017 Licitação: 3/2019 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 650 - FERRAGENS REZENVALE LTDA.ME							
1	01-24-0509	Abraçadeira copo 3/4"	defix	UN	240,000	0,0000	1,1000
2	01-24-0510	Abraçadeira Tipo U 75mm	defix	UN	360,000	0,0000	1,5000
3	01-24-0511	Adaptador 3/4 para caixa condutele	andaluz	UN	20,000	0,0000	0,5200
4	01-24-0512	Adaptador bobesponja para tomada universal 10a/20a - 110/220v	bb	UN	50,000	0,0000	2,8000
5	01-24-0513	Aguarraz 5 litros para diluição de esmates sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica.	itaqua	GAL	2,000	0,0000	37,7000
12	01-24-0518	Balde pl concreto 12 litros, em plástico resistente, com alça metálica	metasul	UN	58,000	0,0000	10,2000
15	01-24-0521	Base/tomada para relé fotoeletrônico, corpo em polipropileno estabilizado contra radiações UV, contatos de latão estanhado, suporte de aço galvanizado a fogo. Possibilidade de giro: 360°. Cabos de ligação: Preto: Fase vermelho: Retorno. Branco: Comum.	marginus	UN	5,000	0,0000	8,8800
17	01-24-0523	Brocha retangular	durin	UN	6,000	0,0000	4,0800
18	01-24-0323	Bucha nº 10 com parafuso	fixer	UN	270,000	0,0000	0,8000
19	01-24-0524	Bucha nº 7	bemfixa	UN	470,000	0,0000	0,2000
20	01-24-0525	Buchas 5	bemfixa	UN	250,000	0,0000	0,1000
21	01-24-0526	Buchas 6	bemfixa	UN	510,000	0,0000	0,1100
22	01-24-0527	Buchas frog 6 para gesso com parafuso	trifixi	UN	360,000	0,0000	1,0000
31	01-24-0536	Cadeado de 20 mm	3f	UN	116,000	0,0000	6,3000

31	01-24-0536	Cadeado de 20 mm	3f	UN	116,000	0,0000	6,3000
32	01-24-0537	Cadeado de 40 mm	stam	UN	114,000	0,0000	15,8000
34	01-24-0539	Caixa Condulete 6 entradas	andaluz	UN	30,000	0,0000	4,9000
49	01-24-0551	Curva de 90° 3/4 eletroduto	tigre	UN	20,000	0,0000	3,9500
50	01-24-0552	Disjuntor bipolar 25A tipo nema	GE	UN	28,000	0,0000	55,7000
52	01-24-0554	Disjuntor monopolar 15A tipo nema	GE	UN	25,000	0,0000	12,0000
53	01-24-0555	Dobradiça para porta 3x2.1/2" em acab. Cromado - kit com 3 peças	rocha	KIT	25,000	0,0000	10,0000
54	01-24-0556	Enxada larga forjada, leve, com cabo de madeira 150 cm	tramontina	UN	45,000	0,0000	33,0000
55	01-24-0557	Espátula metálica	rayco	UN	4,000	0,0000	5,0000
56	01-24-0558	Extensao com 3 Tomada e Fio de 10 Metros	veltra	UN	5,000	0,0000	22,2000
57	01-24-0559	Extensao com 3 Tomada e Fio de 5 Metros	veltra	UN	5,000	0,0000	14,0000
58	01-24-0560	Extensao com 3 Tomada e Fio de 7 Metros	megatron	UN	5,000	0,0000	19,9000
59	01-24-0340	Fechadura externa completa cromada (cilindro)	3f	UN	123,000	0,0000	42,2000
63	01-24-0563	Fusível pequeno tipo vidro, 3A para filtro de linha	green	UN	30,000	0,0000	0,4500
66	01-24-0566	Interruptor para campanha, sobrepor	fame	UN	5,000	0,0000	7,8000
69	01-24-0569	Interruptor simples, 3 seções, embutir	fame	UN	10,000	0,0000	16,5000
70	01-24-0570	Interruptor threeway embutir	fame	UN	20,000	0,0000	7,4000
73	01-24-0573	Lâmpada 250W, vapor metálico, tubular, E-40	kian	UN	135,000	0,0000	47,0000
78	01-24-0578	Lâmpadas led bolinha 15W, 127v, E-27	empalux	UN	2.320,000	0,0000	13,9000
81	01-24-0581	Lixa de ferro 120	3M	UN	15,000	0,0000	2,6000
83	01-24-0583	Maçaneta Alavanca Cromado 86542 CR Aliança	stam	UN	50,000	0,0000	15,0000
84	01-24-0584	Manguera eletroduto flexível corrugado 1/2"	politubes	UN	400,000	0,0000	0,9500
85	01-24-0585	Manguera eletroduto flexível corrugado 3/4"	politubes	UN	420,000	0,0000	1,1500
86	01-24-0586	Pá de Bico 5" fabricada com cabo de madeira	tramontina	UN	38,000	0,0000	39,0000
88	01-24-0588	Parafuso chipboard 4,0x50mm	ciser	UN	960,000	0,0000	0,1000
89	01-24-0589	Parafuso chipboard 4,0x60mm	ciser	UN	850,000	0,0000	0,1500
90	01-24-0590	Parafuso com rosca soberba para madeira 05cm	ciser	UN	120,000	0,0000	0,3300
91	01-24-0591	Parafuso para madeira 5,5x75mm Cabeça Chata	ciser	UN	130,000	0,0000	0,4400
92	01-24-0592	Parafuso sextavado rosca soberba 5/16 x 50 ferro	ciser	UN	130,000	0,0000	0,4800
93	01-24-0593	Plafonier inteligente E27 branco	enerlux	UN	70,000	0,0000	3,0000
98	01-24-0597	Restores para lâmpada fluorescente 1x40W, partida instantânea bivolt	marginrius	UN	40,000	0,0000	24,0000
99	01-24-0598	Restores para lâmpada fluorescente 2x40W, partida instantânea bivolt	marginrius	UN	122,000	0,0000	32,7500
102	01-24-0601	Refil de vela de filtro EF 200	Filtrante	UN	40,000	0,0000	27,9000
104	01-24-0603	Regador de 10 litros plástico	metasul	UN	5,000	0,0000	15,6000
106	01-24-0605	Relé foto eletrônico para iluminação pública, tipo FAIL-OFF, tensão de alimentação de 105V a 305V, potência da carga 1000W ou 1800VA, corrente máxima da carga 10A. Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latão estanhado.	marginrius	UN	5,000	0,0000	21,0000
111	01-24-0610	Soquete (receptáculo) de porcelana reforçada vitrificada (E-27) isolado para suportar 5 KV.	foxlux	UN	30,000	0,0000	2,9500
112	01-24-0611	Spot Aleta p/ 2 lâmpadas E27 branco externo	enerlux	UN	395,000	0,0000	19,9000
113	01-24-0612	Spot simples p/ 1 lâmpada E27 branco externo	enerlux	UN	175,000	0,0000	12,5000
115	01-24-0614	Tampa cega 4x2	lumi	UN	60,000	0,0000	1,9900
118	01-24-0617	Tinta acrílica de água branca - Balde 18 litros	argalit	UN	45,000	0,0000	93,5000
119	01-24-0618	Tinta esmalte sintético azul royal - Galão 3,6 litros	argalit	UN	68,000	0,0000	60,0000
120	01-24-0619	Tinta esmalte sintético vermelha 3,6 litros	argalit	GAL.	3,000	0,0000	62,0000
121	01-24-0620	Tinta esmalte sintético preta 3,6 litros	argalit	GAL.	3,000	0,0000	60,0000
122	01-24-0331	Tinta piso amarelo demarcação 18 lts	hidronorth	UN	20,000	0,0000	174,0000
128	01-24-0626	Tomada sobrepor 10A	mectronic	UN	70,000	0,0000	5,2000
129	01-24-0627	Tomadas duplas (embutir) 10 amperes	mectronic	UN	25,000	0,0000	11,9000
130	01-24-0628	Torneira de metal de 1/2 para filtro - Curta	biglu	UN	50,000	0,0000	24,8000
132	01-24-0630	Torneira plástica para tanque 10 cm de 1/2	durin	UN	50,000	0,0000	3,5000
Total do Fornecedor ----->					10.055,000		

São José do Vale do Rio Preto, Em 16 de maio de 2019.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

MODALIDADE: **PREGÃO Nº 002/2019 – PRESENCIAL**
PROCESSO Nº: **4791/2018**
VIGÊNCIA: **12 (DOZE) MESES**
VENCEDORA: **FERRAGENS REZENVALE LTDA ME**
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: **016/2019**

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário
Nr. do Processo: 4791/2018 Licitação: 2/2019 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 650 - FERRAGENS REZENVALE LTDA.ME							
4	01-16-0785	Tinta Acrilica Fosco Profissional 18 L Branco	ARGALIT	LT	10,000	0,0000	110,0000
5	01-24-0346	Parafuso sextavado Unc 1/4 x 3 Pol Ferro G2 Zincado	CISER	UN	1,000,000	0,0000	0,4500
6	01-24-0349	Porca sextavada Ferro Zincado - 1/4 - 20 Unc.	CISER	UN	1,000,000	0,0000	0,0700
7	01-24-0350	Arruela de ferro zincado 1/4".	CISER	UN	1,000,000	0,0000	0,1400
10	01-24-0650	Rolo De Espuma Para Pintura Látex E Acrilica 23 Cm	TIGRE	UN	50,000	0,0000	9,9000
11	01-24-0651	Fita Perfurada para Fixação 19 mm x 30 metros	ANCORA	UN	5,000	0,0000	35,5000
14	01-44-0031	Cone Zebrado Material PVC Tamanho: 75cm de altura e 46cm de base, Preto / Laranja	WORKER	UN	10,000	0,0000	26,9000
Total do Fornecedor ----->					3,075,000		

São José do Vale do Rio Preto, Em 16 de maio de 2019.

Pedro Henrique Maciel Pereira

Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 4158

INSTRUMENTO: Processo Administrativo nº 2869/2019; **PARTES:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e o Sr. **PEDRO AUGUSTO VITAL NOGUEIRA FUNÇÃO:** Médico Plantonista, na especialidade de pediatria, referência XIV; **VIGÊNCIA:** 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se em 13 de maio de 2019 e findando-se em 12 de novembro de 2019; **VALOR:** R\$ 5.414,42 (cinco mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos) mensais; **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Dotação Orçamentária n.º 3004.10.302.0020.2.086/ 3.1.90-04 - 01 e 04 (Manut. do H.M.S.T- contratação por tempo determinado – fontes: recursos próprios e da saúde) e a 3004..10.271.0115.2.007-3.1.90.13 – 01 e 04 (Encargos Patronais do Município – obrigações patronais – fontes; recursos próprios e da saúde); **DATA DE ASSINATURA:** 13 de maio de 2019.

São José do Vale do Rio Preto, Em 16 de maio de 2019.

Pedro Henrique Maciel Pereira

Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 4153

INSTRUMENTO: Processo Administrativo nº 2991/2019; **PARTES:** Município de São José do Vale do Rio Preto e a Sr.ª Luíza Paranhos Cordeiro **FUNÇÃO:** Médica da Saúde da Família, referência XV; **PERÍODO DE VIGÊNCIA:** 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se em 08 de maio de 2019 e findando-se em 07 de novembro de 2019; **VALOR:** R\$9.554,80 (nove mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Dotação Orçamentária n.º 3004.10.122.0020.2.086/ 3.1.90-04 - 01 e 04 (Manut. do H.M.S.T- contratação por tempo determinado – fontes: recursos próprios e da saúde) e a 3004..10.271.0115.2.007-3.1.90.13– (Encargos Patronais do Município – obrigações patronais – fontes; recursos próprios e da saúde); **DATA DE ASSINATURA:** 08 de maio de 2019.

São José do Vale do Rio Preto, Em 16 de maio de 2019.

Pedro Henrique Maciel Pereira

Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 4157

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 1773/2019; **PARTES:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e a empresa **MERCEARIA PORTO E FILHO LTDA;** **OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios para a

Secretaria Municipal de Família, Ação Social, Cidadania e Habitação de acordo com a Ata de Registro de Preço nº 019/2019, do pregão nº 67/2018, ao Município de São José do Vale do Rio Preto; **VIGÊNCIA:** O fornecimento ora contratado deverá ser prestado pelo prazo de 08 (oito) meses, iniciando-se em 10 de maio de 2019 e findando-se em 09 de janeiro de 2019; **VALOR:** Pagará o valor global de R\$ 1.681,70 (um mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta centavos) Dotação da reserva orçamentária nº 22/2019, elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0016 – Fundo Municipal de Assistência Social - Piso de Proteção Social Especial Estadual - Material de Consumo; **DATA DE ASSINATURA:** 10 de maio de 2019.

São José do Vale do Rio Preto, Em 16 de maio de 2019.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos