



GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

MARCELO DE SOUZA BAGIO
Vice-Prefeito

ALEXANDRE QUINTELLA GAMA
Procurador Geral do Município

FELIPE MACHADO CAIRO BALTAZAR
Chefe de Gabinete

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
Secretário de Controle Interno

RÔMULOALVES BULHÕES
Secretário de Defesa Civil e Ordem Pública
Interino

CLAUDIA DE CASTRO PACHECO
Secretária de Administração

GILSON DOS SANTOS ESTEVES
Secretário de Fazenda

JOSÉ ADILSON GONÇALVES PRIORI
Secretário de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

ROGÉRIO CAPUTO
Secretário de Obras Públicas, Urbanização e Transportes

BERNARD DE OLIVEIRA CASAMASSO
Secretário 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

ALDAIR TEIXEIRA MACHADO
Secretário de Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria,
Comércio e Expansão Econômica

FELIPE MACHADO CAIRO BALTAZAR
Secretário de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Atos do Prefeito..... 1/2Pgs
- Atos da Administração..... 2/3Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO XII – Nº2066 Quinta - Feira, 07 Janeiro de 2021



ATOS DO PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO

DECRETO Nº 3.243 DE 06 DE JANEIRO DE 2021.

Fixa o percentual de reajuste dos Tributos Municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Municipal nº 106, de 26 de dezembro de 1990 e suas alterações e nos termos do Memorando nº 046/2020, do Departamento de Receita da Secretaria Municipal de Fazenda,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica reajustado em 3,92% (três vírgula e noventa e dois por cento) – índice baseado no IPCA acumulado de outubro de 2019 a outubro de 2020, os valores dos Tributos Municipais para o exercício de 2021.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 06 de janeiro de 2021.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

Alexandre Quintella Gama
Procurador Geral do Município

Gilson dos Santos Esteves
Secretário Municipal de Fazenda

PORTARIA Nº 033 DE 06 DE JANEIRO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 113 da Lei Complementar nº 047/2013 e nos termos do procedimento administrativo nº 07822/2020,

R E S O L V E

Conceder licença prêmio a servidora DÉBORA LEONI NOGUEIRA, matrícula 3.053, Médica de Família, referente ao período de aquisição de 2010 a 2015, pelo prazo de 90 (noventa) dias, com validade a contar de 30/12/2020.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 06 de janeiro de 2020

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito
CORRIGENDA

Por ter saído com erro material nas publicações das Edições nº 2064 e 2065, nos dias 05 e 06/01/21, páginas 02 e 01, respectivamente.

PORTARIA Nº 26 DE 05 JANEIRO DE 2021

Onde se lê: Ebnezer Maia Guedes

Leia-se: Ebenezer Maia Guedes

PORTARIA Nº 29 DE 06 JANEIRO DE 2021

Onde se lê: ..., matrícula 3.772,...

Leia-se: ..., matrícula 3.742,...

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 07 de janeiro de 2021.

FELIPE MACHADO CAIRO BALTAZAR
Chefe de Gabinete-Interino

ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº 055/2020 – PRESENCIAL

PROCESSO Nº: 3408/2020

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

VENCEDORA: ROTA 393 ALIMENTOS LTDA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 160/2020

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtd. Cotada	Descto(%)	Preço Unitário
Nr. do Processo: 3408/2020 Licitação: 55/2020 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 5506 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA							
9	01-22-0234	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA - 20cm X 28cm - c/ 700 unidades	CMC	ROLO	290,000	0,0000	21,1000
10	01-22-0235	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA - 50cm X 70cm - c/ 200 unidades	CMC	ROLO	293,000	0,0000	44,9000
13	01-22-0236	CERA LÍQUIDA PARA PISO, COM ACRILMAX OU RESIMAX, INCOLOR	POLYLAR	UN	5.400,000	0,0000	3,6000
15	01-22-0237	CLORO (hipoclorito de sódio) – teor de cloro ativo: 3,5%	EXECELLENCE	UN	2.500,000	0,0000	2,8800
16	01-22-0015	CLORO (hipoclorito de sódio) teor de cloro ativo: 3,5% 2L	EXECELLENCE	GAL	4.850,000	0,0000	5,1500
17	01-22-0239	CLORO líquido 1% – com concentração de 100PPM -	EXECELLENCE	GAL	906,000	0,0000	13,9000
18	01-22-0240	CLORO líquido 2% – com concentração de 200PPM - 05 litros	EXECELLENCE	GAL	400,000	0,0000	14,0000
19	01-21-0034	Colher Descartável para Refeição -Material plástico Branco -	CRISTAL	PCT	500,000	0,0000	3,3000
20	01-21-0002	Colher Descartável para Sobremesa 13CM PCT 50 UN	CRISTAL	PCT	300,000	0,0000	2,4500
21	01-21-0003	Copo descartável 100 ml SOBREMESA PCT 100 UN	PETROPOLIS	PCT	250,000	0,0000	2,8000
23	01-21-0005	Copo descartável 50 ml Tipo: cafezinho embalagem c/ 100 UN	PETROPOLIS	PCT	3.700,000	0,0000	1,6000
29	01-21-0007	DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO- 150/180/200 ml - Em Acrílico	LAMLIMP	UN	52,000	0,0000	35,2000

30	01-21-0008	DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO- 50 ml - Em Acrílico Fumê	LAMLIMP	UN	30,000	0,0000	25,2000
33	01-22-0024	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA TIPO VASSOURINHA	CIDADE DO AÇO	UN	319,000	0,0000	5,8000
34	01-22-0193	ESPONJA DE AÇO - LÃ DE AÇO. PACOTES CONTENDO 8 UNIDADES CAD	ASSOLAN	PCT	6.470,000	0,0000	1,1100
36	01-21-0036	Faca Descartável para Refeição -	BELLO COPO	PCT	205,000	0,0000	3,7000
37	01-21-0037	Filtro de Papel p/ cafeteira: 103 cx com 30 unid	BRIGIDA	CX	410,000	0,0000	3,2400
40	01-21-0038	Faca Descartável para Refeição -	BELLO COPO	PCT	430,000	0,0000	3,5000
44	01-22-0043	Inseticida para barata aerossol - 300ML	ULTRA INSET	UN	820,000	0,0000	7,4000
45	01-22-0044	Inseticida para mosca aerossol - 300 ML	ULTRA INSET	UN	850,000	0,0000	7,4000
46	01-22-0045	LIMPA ALUMÍNIO - 500 ml	TOQUE	UN	1.912,000	0,0000	2,5000
57	01-22-0250	Luvas de segurança em látex nitrílico - tamanho G.	VOLK	PAR	1.540,000	0,0000	5,6500
66	01-22-0254	Pano Multitudo - embalagem c/ 5 unid.- medidas: 50X33 -	AMALLA	PCT	2.410,000	0,0000	3,9000
69	01-21-0039	PAPEL ALUMÍNIO 45 X 7,5 ms	BOREDA	UN	250,000	0,0000	4,6900
76	01-22-0076	PASTA PARA LIMPEZA DE MAOS (ROSA), UMECTANTE	CORCOVADO	UN	1.920,000	0,0000	4,0500
77	01-22-0077	Pedra desodorizante para vaso sanitário 25 g	TRY ODOR	UN	720,000	0,0000	1,4000
79	01-22-0079	PILHA, TIPO ALCALINA, 1,5V, TAMANHO GRANDE	RAYOVAC	UN	50,000	0,0000	6,0500
80	01-22-0078	PILHA, TIPO ALCALINA, 1,5 V, TAMANHO MEDIA	RAYOVAC	UN	250,000	0,0000	5,9500
81	01-22-0081	PILHA, TIPO ALCALINA, 1,5V, TAMANHO PEQUENA	RAYOVAC	UN	1.150,000	0,0000	3,3300
93	01-22-0088	Sabão Coco Cor: branca - tablete 200 grs. cada	BARRA	UN	1.250,000	0,0000	1,5500
96	01-22-0250	SABÃO EM PÓ - ALVEJANTE EM PÓ. CADA COM 500grs -	AJU	UN	2.400,000	0,0000	3,2000
97	01-22-0092	Sabão Pastoso	CORCOVADO	UN	700,000	0,0000	3,8000
98	01-22-0095	Sabonete EM TABLETE, COR BRANCA, ERVA DOCE -90 GRS	IARA	UN	320,000	0,0000	1,0300
99	01-22-0093	SABONETE LIQUIDO, CREMOSO, ERVA DOCE 05 litros	EXECELENCE	GAL	410,000	0,0000	14,4000
100	01-22-0251	SABONETE LIQUIDO, neutro, glicerinado c/ PH fisiológico	EXECELENCE	GAL	650,000	0,0000	15,4000
101	01-22-0096	SACO DE CHÃO - PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO	PANFLEX	UN	8.020,000	0,0000	3,2500
103	01-22-0252	SACO DE LIXO 100 LITROS, COR PRETO, PACOTE COM 100UNID. (REF	SOL COMERCIO	PCT	4.796,000	0,0000	26,2800
107	01-22-0100	SACO DE LIXO para uso doméstico, poliet., cap.100lt, med.ap	SOL COMERCIO	PCT	4.500,000	0,0000	2,4000
108	01-22-0101	SACO DE LIXO para uso doméstico, poliet., cap.30lt, med. ap	SOL COMERCIO	PCT	3.300,000	0,0000	1,9800
109	01-22-0102	SACO DE LIXO para uso doméstico, poliet., cap.50lt, med. ap	SOL COMERCIO	PCT	3.700,000	0,0000	2,0700
110	01-22-0255	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA - pacote com 100 unidades.	SM EMBALAGENS	PCT	6.530,000	0,0000	3,7300
111	01-07-0253	Saco Plástico Liso Transparente 40 x 60cm com 0,20 micras-1k	CMC	KG	550,000	0,0000	20,4000
115	01-22-0108	VASSOURA PELO V-9, USO DOMÉSTICO, CEPA MADEIRA, 30CM, CERDAS	CIDADE DO AÇO	UN	355,000	0,0000	6,5200

EXTRATO DO CONTRATO Nº 361/2020

INSTRUMENTO: Processo Administrativo nº 7985/2020; PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e a Sr.ª THAYANE SOARES BRITO; FUNÇÃO: Médica Plantonista, na especialidade de clínica médica referência XIV; VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias ou enquanto durar o estado de calamidade pública provocado pela (COVID-19) iniciando-se em 28 de dezembro de 2020 e findando-se em 27 de junho de 2021, prevalecendo o que ocorrer primeiro; VALOR: R\$ 5.931,57 (cinco mil e novecentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos) mensais; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Dotação Orçamentária n.º 3004.10.302.0020.2.086 – 3004.10.302.0020.1.129 – 3.1.90.04 – Fontes 01 e 04 (Manutenção do Hospital Maternidade Santa Teresinha e Programa para o Enfrentamento do Covid19 – Contratação por tempo determinado – Fontes: Recursos Próprios e da Saúde) e nº 3004.10.271.0115.2.007-3.1.90.13 – Fontes 01 e 04 (Encargos Patronais do Município – obrigações patronais – fontes: recursos próprios e da Saúde); DATA DE ASSINATURA: 28 de dezembro de 2020.

São José do Vale do Rio Preto, Em 07 de janeiro de 2021.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos