



**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 p/ 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
<b>Nr. do Processo: 4791/2018</b> <b>Licitação: 2/2019 - PR</b> <b>Data da Homologação:</b> <b>Fornecedor: 650 - FERRAGENS REZENVALE LTDA.ME</b>							
4	01-16-0785	Tinta Acrílica 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 Acrílica 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
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					<b>3,075,000</b>		

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