



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 da Administração.....1/6Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO XI – Nº1806

Segunda - Feira, 10 Fevereiro de 2020



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atos da Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 04/2020

Conforme resultados do Último Concurso Público realizado e publicado no Diário Oficial do Município Edição nº 1.168, do dia 29 de maio de 2017, e Homologado em 02 de junho de 2017, publicado no DO nº 1.179 de 14 de junho de 2017, com base no processo nº **3232/2019**, venho solicitar o comparecimento, no prazo de 30 (trinta) dias, na Divisão de Recursos Humanos, Rua Cel. Francisco Limongi nº 353, de 09 (nove) às 17 (dezesete) sob pena desistência para apresentação dos documentos abaixo relacionados.

- Ø Título de Eleitor (cópia e original);
- Ø Cédula de Identidade (cópia e original);
- Ø C.P.F. (cópia e original);
- Ø Cartão NIT/P.I.S./P.A.S.E.P. para os já inscritos (cópia e original);
- Ø Carteira de Trabalho (cópia e original);
- Ø Certidão de nascimento ou casamento (cópia e original);
- Ø Certidão de nascimento dos filhos (cópia e original);
- Ø Quitação com as obrigações militares somente para os homens (cópia e original);
- Ø Quitação com as obrigações eleitorais (cópia e original);
- Ø Comprovante de vacinação (cópia e original);
- Ø Comprovante de residência (cópia e original);
- Ø Declaração de bens ou Imposto de Renda;
- Ø 3 fotos 3x4 recentes;
- Ø Diploma comprobatório da escolaridade exigida para o cargo (cópia e original);
- Ø Registro no Conselho Profissional conforme o caso (cópia e original);
- Ø Declaração de não acumulação de cargos na esfera pública
- Ø Declaração de Inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera, estadual ou municipal.
- Ø Declaração negativa de Antecedentes criminais.
- Ø Os seguintes Exames médicos: Raio-X de Tórax, Hemograma Completo, Glicose, Uréia, Creatinina, Colesterol, Triglicerídios e Exame de Urina (EAS).

AGENTE DE ENDEMIAS

ARTHUR DUARTE DE FREITAS

01º classificado

Em, 10 de fevereiro de 2020

SIRLEA ESTEVES MACIEL DIAS

Chefe da Divisão de RH

MAT.: 1627

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº 092/2019 – PRESENCIAL

PROCESSO Nº: 5276/2019

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

VENCEDORA: B.M.G. DISTRIBUIDORA LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 006/2020

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un. Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário |
|--|------------|---|------------------|----------|-------------|-----------|----------------|
| Nr. do Processo: 5276/2019 Licitação: 92/2019 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 5560 - B. M. G. DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | |
| 1 | 01-16-0001 | ALFINETE DE CABEÇA Nº 29 - CAIXA 50 GRS | IARA | CX | 94.000 | 0,0000 | 5,4000 |
| 11 | 01-16-0005 | APONTADOR DE LÁPIS - COM DEPOSITO, COM UMA ENTRADA, LAMINA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL PLÁSTICO RIGIDO, PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE. (CORES VARIADAS) | JOCAR | UN | 230.000 | 0,0000 | 0,7800 |
| 12 | 01-16-0006 | APONTADOR DE LÁPIS - SEM DEPOSITO, COM UMA ENTRADA, LAMINA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL PLÁSTICO RIGIDO, PRODUTO COM A MARCA DO FABRICANTE. (CORES VARIADAS) | JOCAR | UN | 270.000 | 0,0000 | 0,2400 |
| 14 | 01-16-0861 | ARQUIVO MORTO POLIIONDA azul 350x130x245mm | ALAPLAST | UN | 5.580.000 | 0,0000 | 3,2800 |
| 15 | 01-16-0008 | BOBINA PARA CALCULADORA ACETINADA - 57MMX30M CX C/ 30 | REGISPEL | CX | 100.000 | 0,0000 | 49,8000 |
| 16 | 01-16-0010 | BORRACHA Nº 20 BRANCA - BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LATEX NATURAL ESCOLAR; PARA LÁPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 20; NA COR BRANCA CX C/40 - MEDIDA 40 X 28 X 10,5MM | PREMIER | CX | 185.000 | 0,0000 | 11,5000 |
| 22 | 01-16-0015 | CANETA DE ESCRITA PERMANENTE - HIDROGRAFICA; FINA; TINTA NA COR AZUL; QUE EM CONTATO COM AGUA NAO BORRE; PARA MARCAÇÃO EM PLACAS; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 UNIDADES | JOCAR | CX | 31.000 | 0,0000 | 11,9500 |
| 23 | 01-16-0016 | CANETA DE ESCRITA PERMANENTE - HIDROGRAFICA; FINA; TINTA NA COR VERMELHA; QUE EM CONTATO COM AGUA NAO BORRE; PARA MARCAÇÃO EM PLACAS; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 UNIDADES | JOCAR | CX | 22.000 | 0,0000 | 12,4500 |
| 27 | 01-16-0569 | CANETA MARCA TEXTO; PLÁSTICO CORPO DE POLIPROPILENO OPACO; PONTA 3 A 5MM; NA COR LARANJA FLUORESCENTE, NÃO RECARREGÁVEL.-TIPO PILOT, HELIOS, OFFICEDEALER OU EQUIVALENTE COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE OU SUPERIOR | JOCAR | UN | 296.000 | 0,0000 | 0,8300 |
| 28 | 01-16-0570 | CANETA MARCA TEXTO; PLÁSTICO CORPO DE POLIPROPILENO OPACO; PONTA 3 A 5MM; NA COR AMARELA FLUORESCENTE, NÃO RECARREGÁVEL.-TIPO PILOT, HELIOS, OFFICEDEALER OU EQUIVALENTE COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE OU SUPERIOR. | JOCAR | UN | 596.000 | 0,0000 | 0,8300 |
| 30 | 01-16-0023 | CAPA P/ ENCADERNAÇÃO - COR PRETA - MEDIDA: 210MM X 297MM | ACP | UN | 2.500.000 | 0,0000 | 0,2600 |
| 31 | 01-16-0024 | CAPA P/ ENCADERNAÇÃO - TRANSPARENTE - MEDIDA: 210MM X 297MM | ACP | UN | 2.500.000 | 0,0000 | 0,3400 |
| 42 | 01-16-0030 | COLA EM BASTÃO 10 GRS | JOCAR | UN | 140.000 | 0,0000 | 1,0900 |
| 43 | 01-16-0031 | COLA EM BASTÃO 38 GRS | JOCAR | UN | 450.000 | 0,0000 | 2,8500 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|--|----------|------|-------------------|--------|---------|
| 48 | 01-16-0036 | COLCHETE LATONADO Nº 5 - CX C/ 72 UN | XR CLIPS | CX | 205,000 | 0,0000 | 2,7900 |
| 53 | 01-16-0040 | ELÁSTICO PARA ESCRITÓRIO - NÚMERO 18, PACOTE COM 100 GRAMAS | MAMUTE | PCT | 86,000 | 0,0000 | 2,4800 |
| 54 | 01-16-0352 | Envelope kraft ouro 24x34 | GRAFICA | UN | 7.200,000 | 0,0000 | 0,2300 |
| 58 | 01-16-0045 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 14 MM, 320 mm, PRETO | MARES | UN | 1.850,000 | 0,0000 | 0,2000 |
| 62 | 01-16-0875 | ETIQUETA 13MM REDONDA- TAMANHO PEQUENA OURO TIPO PIMACO, DO TIPO REDONDA PARA FIXAR PONTA DE ENVELOPE - PCT C/ 150 | GRESPAN | PCT | 61,000 | 0,0000 | 3,5700 |
| 63 | 01-16-0876 | ETIQUETA 13MM REDONDA- TAMANHO PEQUENA PRATEADA TIPO PIMACO, DO TIPO REDONDA PARA FIXAR PONTA DE ENVELOPE - PCT C/ 150 | GRESPAN | PCT | 61,000 | 0,0000 | 3,5700 |
| 68 | 01-16-0056 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30M - ADELBRAS, 3M. ADERE OU EQUIVALENTE COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE OU SUPERIOR | KORETECH | UN | 295,000 | 0,0000 | 3,3000 |
| 69 | 01-16-0057 | FITA ADESIVA EM PVC - TRANSPARENTE 48 MM X 45 M | KORETECH | UN | 15,000 | 0,0000 | 2,7900 |
| 71 | 01-16-0059 | FITA ADESIVA TIPO DUREX, TRANSPARENTE 12 MM X 40 M | KORETECH | UN | 330,000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 74 | 01-16-0062 | GRAMPEADOR GRANDE METALICO COM BASE ANTI DERRAPANTE PARA 100 FOLHAS OU MAIS - TIPO CARBEX, AEGLE- 206, RET-LIT, CIS, KANGARO OU EQUIVALENTE COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE OU SUPERIOR | JOCAR | UN | 39,000 | 0,0000 | 49,7500 |
| 75 | 01-16-0063 | GRAMPEADOR METALICO - COM BASE ANTI DERRAPANTE MEDIO 26/6 PARA 25 FOLHAS METAL -TIPO CARBEX, AEGLE- 206, RET-LIT, CIS, KANGARO OU EQUIVALENTE COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE OU SUPERIOR | JOCAR | UN | 233,000 | 0,0000 | 10,4500 |
| 79 | 01-16-0066 | GRAMPO TRILHO PLÁSTICO - PRETO 80MM PARA 200 FLS 75GR COM 50 UM | IARA | CX | 31,000 | 0,0000 | 6,9900 |
| 80 | 01-16-0067 | LAPIS PRETO EM MADEIRA, HB, CILÍNDRICO COM MINA DE GRAFITE DE 2MM MED., (MARCA NACIONAL) TIPO CIS, FABER CASTELL OU EQUIVALENTE COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE OU SUPERIOR COM 144 UNIDADES | SERELEPE | CX | 59,000 | 0,0000 | 28,7000 |
| 82 | 01-16-0069 | LIVRO ATA DE PAPELARIA - MEDINDO (210X305)MM VERTICAL; CAPA PESANDO 1250G/M2; REVESTIDA COM PAPEL KRAFT, PESANDO 80G/M2; NA COR PRETA; COM 100 FOLHAS (NUMERADAS); PAPEL OFF-SET, PESANDO 56G/M2 | GRAFICA | UN | 520,000 | 0,0000 | 8,6000 |
| 85 | 01-16-0072 | LIVRO DE PROTOCOLO - EM PAPEL OFF-SET 54 G/M2, 100 FOLHAS, MEDINDO 170X230 MM, PAUTADO E NUMERADO SEQUENCIALMENTE, CAPA DURA, TIPO TILIBRA, TAMOIO, OU EQUIVALENTE COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE OU SUPERIOR | GRAFICA | UN | 172,000 | 0,0000 | 9,1000 |
| 91 | 01-16-0076 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM X 10 METROS | LEONORA | ROLO | 97,000 | 0,0000 | 20,9000 |
| 98 | 01-16-0882 | PASTA REGISTRADORA A-Z - MEDIDA 350mmx28mmx80mm- Pasta Registradora, Oficio, Lombo Largo com visor. | FRAMA | UN | 270,000 | 0,0000 | 10,1900 |
| 09 | 01-16-0890 | SACO PLÁSTICO OFÍCIO 2 FUIROS 0.06 MICRAS, PARA ORGANIZAR E ARMAZENAR DOCUMENTOS - PCT COM 100 UNIDADES | ACP | PCT | 125,000 | 0,0000 | 11,9500 |
| 10 | 01-16-0891 | TESOURA EM ACO FORJADO COM CABO DE POLIPROPILENO ATOXICO; NA COR PRETA; CORTE RETO, FIO LISO; MEDINDO 20 CM; COM OLHAIS DE EMPUNHADURA ERGONOMICOS DESTRO; COM FIXACAO POR PARAFUSO METALICO OU REBITE, SEM FOLGAS; LAMINA DE CORTE DE ACO INOXIDAVEL, PRE-AFIADAS; COM PONTA ARREDONDADA; GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR TEMPO | JOCAR | UN | 127,000 | 0,0000 | 10,9500 |
| 111 | 01-16-0892 | TESOURA TIPO COSTURA MULTIUSO 17 CM, FORJADA, NIQUELADA, FIO LISO. | JOCAR | UN | 110,000 | 0,0000 | 31,4500 |
| 115 | 01-16-0105 | VISOR PARA PASTA SUSPENSA COM ETIQUETA TRANSPARENTE C/50 UN | DELLO | CX | 2.170,000 | 0,0000 | 7,6000 |
| Total do Fornecedor -----> | | | | | 27.050,000 | | |

São José do Vale do Rio Preto, Em 10 de Fevereiro de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº 099/2019 – PRESENCIAL
 PROCESSO Nº: 5630/2019
 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
 VENCEDORA: MERCEARIA PORTO E FILHO LTDA ME
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 009/2020

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário |
|--|------------|--|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|
| Nr. do Processo: 5630/2019 Licitação: 99/2019 - PR Data da Homologação: 22/01/2020 | | | | | | | |
| Fornecedor: 133 - MERCEARIA PORTO E FILHOS LTDA. ME. | | | | | | | |
| 7 | 01-07-0006 | ÁGUA MINERAL NATURAL.Fluoretada, litinada, SEM GAS 1 LT | HIDRIVITA | UN | 700,000 | 0,0000 | 1,1000 |
| 18 | 01-07-0016 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM EMBALAGEM 500 ML | ALENTEJANO | GRF | 1.139,000 | 0,0000 | 11,1500 |
| 32 | 01-07-0030 | BISCOITO DOCE ROSQUINHA SABOR COCO EMB 400 GRS | RANCHEIRO | KG | 9.670,000 | 0,0000 | 7,4500 |
| 34 | 01-07-0032 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKERS EMB 400 GRS | NAGA | KG | 10.010,000 | 0,0000 | 6,8500 |
| 40 | 01-07-0037 | CANJICA DE MILHO BRANCA TP 01 PCT 500 G | PEREIRA | KG | 514,000 | 0,0000 | 3,3000 |
| 49 | 01-07-0047 | CREME DE LEITE CX 200 G | PIRACANJUBA | CX | 1.568,000 | 0,0000 | 1,8600 |
| 50 | 01-07-0048 | DOCE DE LEITE LATA 800 G | TRIANGULO | LT | 703,000 | 0,0000 | 8,0000 |
| 52 | 01-07-0051 | ERVILHA EM CONSERVA EMB 2 KG | SÔ FRUTA | LT | 92,000 | 0,0000 | 12,9500 |
| 56 | 01-07-0054 | FARINHA DE QUIBE PRE COZIDA 500 G | PEREIRA | KG | 87,000 | 0,0000 | 4,5500 |
| 61 | 01-07-0060 | GELATINA EM PÓ SOLUVEL EMB 35G SABOR FRUTAS VERMELHAS | NEILAR | CX | 3.245,000 | 0,0000 | 0,8700 |
| 63 | 01-07-0062 | GELEIA MOCOTO CX 220G SABOR NATURAL | ELLO | CX | 2.080,000 | 0,0000 | 2,7900 |
| 77 | 01-07-0075 | MACARRAO AVE MARIA SEMOLA 500 G | CADORE | KG | 305,000 | 0,0000 | 4,3900 |
| 78 | 01-07-0076 | MACARRAO ESPAGUETE Nº 8 SEMOLA PCT 1 KG | CADORE | KG | 3.970,000 | 0,0000 | 3,5500 |
| 79 | 01-07-0077 | MACARRAO PADRE NOSSO SEMOLA PCT 500 GR | CADORE | KG | 305,000 | 0,0000 | 4,3900 |
| 81 | 01-07-0079 | MACARRAO PENNE SEMOLA PCT 500 G | CADORE | KG | 265,000 | 0,0000 | 4,3900 |
| 87 | 01-07-0082 | MILHO PARA PIPOCA TIPO 01 PCT 500 G | PEREIRA | KG | 522,000 | 0,0000 | 3,2500 |
| 96 | 01-07-0406 | Mistura alimentícia infantil a base de farinha de arroz 400g | MUCILON | UN | 110,000 | 0,0000 | 8,9000 |
| 97 | 01-07-0407 | Mistura alimentícia infantil a base de milho, 400g | MUCILON | UN | 60,000 | 0,0000 | 8,6500 |
| 98 | 01-07-0162 | MISTURA EM PÓ A BASE DE AMIDO DE MILHO 500G BAUNILHA | CREMOGEMA | UN | 528,000 | 0,0000 | 12,8500 |
| 102 | 01-22-0120 | Palito de dente de madeira roliço. Caixa com 100 unidades. | GINA | CX | 360,000 | 0,0000 | 0,3900 |
| 104 | 01-07-0324 | Pão de forma tradicional - fatiado 25g | PADARIA JAGUARA | PCT | 5.865,000 | 0,0000 | 4,7500 |
| 106 | 01-07-0097 | PAO TIPO CARECA PESO MINIMO 40 G | PADARIA JAGUARA | UN | 133.575,000 | 0,0000 | 0,5800 |
| 107 | 01-07-0098 | PAO TIPO FRANCES 25 G | PADARIA JAGUARA | UN | 2.700,000 | 0,0000 | 0,2000 |
| 108 | 01-07-0410 | Pão tipo francês – 50g. | PADARIA JAGUARA | UN | 101.180,000 | 0,0000 | 0,4400 |
| 109 | 01-07-0099 | PAO TIPO HAMBURGUER PESO MINIMO 50 G | PADARIA JAGUARA | UN | 2.400,000 | 0,0000 | 0,6800 |
| 111 | 01-07-0101 | Pó de café puro EMB 500g. Torrado e moido, extra | GAROTO | KG | 3.572,000 | 0,0000 | 13,5000 |
| 112 | 01-07-0250 | Pó para o preparo de Fian- Sabor de chocolate. 40g | NEILAR | CX | 2.500,000 | 0,0000 | 2,3800 |
| 122 | 01-07-0111 | ROSCA DOCE DE TRIGO SABORES VARIADOS PCT 500 G | PADARIA JAGUARA | UN | 212,000 | 0,0000 | 8,8000 |
| 125 | 01-07-0115 | SUCO CONCENTRADO ACEROLA GARRAFA 500 ML | IMBIARA | GRF | 1.100,000 | 0,0000 | 4,3000 |
| 128 | 01-07-0117 | SUCO CONCENTRADO MANGA GARRAFA 500 ML | IMBIARA | GRF | 730,000 | 0,0000 | 3,3000 |
| 129 | 01-07-0320 | SUCO CONCENTRADO MANGA GARRAFA 1000 ML | IMBIARA | GRF | 740,000 | 0,0000 | 6,6500 |
| 130 | 01-07-0118 | SUCO CONCENTRADO MARACUJA GARRAFA 500 ML | IMBIARA | GRF | 1.430,000 | 0,0000 | 5,6300 |
| 131 | 01-07-0119 | SUCO CONCENTRADO UVA GARRAFA 500 ML | IMBIARA | GRF | 2.840,000 | 0,0000 | 4,9200 |
| 138 | 01-07-0413 | Água de coco esterilizada- conteúdo 200 ml - | QUERO COCO | CX | 4,000 | 0,0000 | 2,3800 |
| 143 | 01-07-0097 | PAO TIPO CARECA PESO MINIMO 40 G | PARAJA JAGUARA | UN | 44.525,000 | 0,0000 | 0,5800 |
| 144 | 01-07-0101 | Pó de café puro EMB 500g. Torrado e moido, extra | GAROTO | KG | 1.190,000 | 0,0000 | 13,5000 |

São José do Vale do Rio Preto, Em 10 de Fevereiro de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
 Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2020

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 7333/2019; **PARTES:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e a **SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA**; **OBJETO:** Prestação de serviços continuados de coleta, transporte, tratamento e destinação final de lixo hospitalar de classificação “A”, “B” e “E”, para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, nos moldes dos anexos I, II, III, IV, V e VI do Pregão nº 091/2019, ao município de São José do Vale do Rio Preto; **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 29 de janeiro de 2020 e findando-se em 28 de janeiro de 2021; **VALOR:** Pagará o valor global de R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais). Dotação das reservas orçamentárias nº 39/2020 – Projeto/Atividade 2.034 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde - Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0004 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e nº 40/2020 – Projeto/Atividade 2086 - Manutenção do Hospital Maternidade Santa Therezinha – Elemento 3.3.90.39.00.00.00.00.0004 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. **DATA DE ASSINATURA:** 29 de janeiro de 2020.

São José do Vale do Rio Preto, Em 10 de Fevereiro de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2020

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 0110/2020; **PARTES:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e a empresa **KERFRANGO MATADOURO FRIGORÍFICO DE AVES LTDA**; **OBJETO:** Aquisição de carne e derivados, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento, Pesca, Indústria, Comércio e Expansão, de acordo com a Ata de Registro de Preço nº 149/2019, do pregão nº 088/2019, ao Município de São José do Vale do Rio Preto; **VIGÊNCIA:** 6 (seis) meses, iniciando-se em 03 de fevereiro de 2020 e findando-se em 02 de agosto de 2020; **VALOR:** Pagará o valor global de R\$ 7.908,00 (sete mil, novecentos e oito reais). Reserva da Dotação Orçamentária nº 073/2020; Elemento: nº 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria, Comércio e Expansão – Material de Consumo; **DATA DE ASSINATURA:** 03 de fevereiro de 2020.

São José do Vale do Rio Preto, Em 10 de Fevereiro de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe do Setor de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2020

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 0111/2020; **PARTES:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e a empresa **DAM WERNECK DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA ME**; **OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento, Pesca, Indústria, Comércio e Expansão, de acordo com a Ata de Registro de Preço nº 150/2019, do pregão nº 088/2019, ao Município de São José do Vale do Rio Preto; **VIGÊNCIA:** 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se em 08 de fevereiro de 2020 e findando-se em 07 de agosto de 2020; **VALOR:** Pagará o valor global de R\$ 14.832,00 (quatorze mil, oitocentos e trinta e dois reais). Reserva da Dotação Orçamentária nº 074/2020; Elemento: nº 3.3.90.30.00.00.00.00.0002 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria, Comércio e Expansão – Material de Consumo; **DATA DE ASSINATURA:** 03 de fevereiro de 2020.

São José do Vale do Rio Preto, Em 10 de Fevereiro de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe do Setor de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO 024/2020

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 0010/2020; **PARTES:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e a empresa **P.C.V MOURA AUTOCENTER**, **OBJETO:** Prestação de serviços de borracharia em veículos do município, pela detentora da Ata de Registro de Preços nº 075/2019 do Pregão nº 35/2019 ao Município de São José do Vale do Rio Preto. **VIGÊNCIA:** 90 (noventa) dias, iniciando-se em 05 de fevereiro de 2020 e findando-se em 04 de maio de 2020. **VALOR:** Pagará o valor global de R\$ 37.350,00 (trinta e sete mil e trezentos e cinquenta reais). Dotação da Reserva Orçamentária nº 152/2020 Elemento nº 3.390.39.00.00.00.00007 – Manutenção dos Veículos da Secretaria de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia - Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. **DATA DE ASSINATURA:** 04 de fevereiro de 2020.

São José do Vale do Rio Preto, Em 10 de Fevereiro de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 028/2020

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 0218/2020; **PARTES:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e a empresa **DAM WERNECK DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA ME**; **OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios, a serem utilizados pelo Hospital Maternidade Santa Theresinha, de acordo com a Ata de Registro de Preço nº 150/2019, do pregão nº 088/2019, ao Município de São José do Vale do Rio Preto; **VIGÊNCIA:** 06 (seis) meses, iniciando-se em 08 de fevereiro de 2020 e findando-se em 07 de agosto de 2020; **VALOR:** Pagará o valor global de R\$ 35.365,40 (trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) Reservas da Dotação Orçamentária nº 16/2020; Elemento: nº 3.3.90.30.00.00.00.00004 – Manutenção do Hospital Maternidade Santa Theresinha – Material de Consumo; **DATA DE ASSINATURA:** 07 de fevereiro de 2020.

São José do Vale do Rio Preto, Em 10 de Fevereiro de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe do Setor de Contratos