



**JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES**  
Prefeito

**ALEXANDRE QUINTELLA GAMA**  
Procurador Geral do Município

**FERNANDO MAGNO GEOFFROY FILHO**  
Chefe de Gabinete

**VANDERLEI PEREIRA DA SILVA**  
Secretário de Controle Interno

**GUILHERME CORREA DE SÁ PEREIRA**  
Secretário de Defesa Civil e Ordem Pública

**MÁRCIO LÚCIO FERNANDES**  
Secretário de Administração

**RODRIGO GAMA**  
Secretário de Fazenda

**CÁTIA REGINA ISIDORO PINTO RENTO**  
Secretária de Educação, Cultura, Ciência e  
Tecnologia

**GUILHERME CORREA DE SÁ PEREIRA**  
Secretário de Obras Públicas, Urbanização e Transportes

**MÁRCIO WERMELINGER BARBOSA**  
Secretário de Meio Ambiente

**CARLOS DE OLIVEIRA LIMONGI**  
Secretário de Planejamento e Gestão

**ALCIDES LOPES COSTA FILHO**  
Secretário de Saúde

**JAQUELINE HIAT DIAS**  
Secretária da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

**ROGÉRIO CAPUTO**  
Secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Econômico

**JOÃO CARLOS RABELLO**  
Secretário de Turismo, Esporte e Lazer

### SUMÁRIO

#### ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Atos da Administração.....1/4Pgs  
- Atos do Planejamento.....5/7Pgs

# D.O

## DIÁRIO OFICIAL

### MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO VI – Nº797

Quinta - Feira, 03 Setembro de 2015



### ATOS DO PODER EXECUTIVO

#### Atos da Administração

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº. 031- presencial**

**PROCESSO Nº: 0265/2015**

**VIGÊNCIA: 12 (doze) meses**

**VENCEDORA: PARCO PAPELARIA LTDA**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 059/2015**

**OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:**

Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	Firma:	Marca	Valor Unid.	Valor Total
1	300	UNID	ARGILA - DE ORIGEM MINERAL; PARA USO PEDAGOGICO; ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA EM EMBALAGEM DE 2 KG	PARCO	CALIFORNIA	R\$1,67	R\$501,00
4	330	PCT	BEXIGA TIPO CANUDO - PACOTE COM 50 UNIDADES DE CANUDOS COM CORES VARIADAS.	PARCO	ART LÁTEX	R\$6,30	R\$2.079,00
8	250	PCT	BOLA DE BEXIGA Nº9, PACOTE COM 50 UNIDADES DE BOLAS PRATA E DOURADA	PARCO	ART LÁTEX	R\$12,43	R\$3.107,50
21	620	UNID	CADERNO BROCHURA 1/4, 46 FLS CAPA VERMELHA - MEDIDA: 14,4CM X 20,2CM	PARCO	KAJOMA	R\$1,39	R\$861,80
22	620	UNID	CADERNO BROCHURA 1/4, 46 FLS CAPA AZUL - MEDIDA: 14,4CM X 20,2CM	PARCO	KAJOMA	R\$1,43	R\$886,60
23	620	UNID	CADERNO BROCHURA 1/4, 36 FLS CAPA VERMELHA - MEDIDA: 14,4CM X 20,2CM	PARCO	KAJOMA	R\$2,35	R\$1.457,00
24	620	UNID	CADERNO BROCHURA 1/4, 36 FLS CAPA AZUL - MEDIDA: 14,4CM X 20,2CM	PARCO	KAJOMA	R\$2,32	R\$1.438,40
28	525	UNID	CANETA CORRETIVA - A BASE DE SOLVENTE 7,5 ML - TIPO CARBEX, FABER CASTEL OU EQUIVALENTE COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE OU SUPERIOR	PARCO	KIT	R\$4,99	R\$2.619,75
39	310	CX	COLA COLORIDA 23,685 - CAIXA COM 06 CORES DISTINTAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	PARCO	KIT	R\$3,99	R\$1.236,90
51	225	UNID	FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50,0M - TIPO ADEBRÁS, 3M, ADERE OU EQUIVALENTE COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE OU SUPERIOR	PARCO	KIT	R\$3,30	R\$742,50
52	230	UNID	FITA ADESIVA CREPE 25 MM X 50,0M - TIPO ADEBRÁS, 3M, ADERE OU EQUIVALENTE COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE OU SUPERIOR	PARCO	KIT	R\$4,06	R\$933,80

75	508	PCT	PAPEL CAMURÇA; MEDINDO (60X40)CM, PESANDO ENTRE 93 A 113G/M2; NAS CORES: AMARELO, AZUL CLARO, BRANCO, PRETO, ROSA, VERDE BANDEIRA E VERMELHO – PCT C/100	PARCO	V.M.P	R\$52,68	R\$26.761,44
92	65	UNID	PASTA CATALÓGO PLÁSTICA, P/ 100 FOLHAS COM 04 COLCHETES – COM 100 ENVELOPES PLÁSTICOS – TAMANHO 245X335MM UNID	PARCO	ACP	R\$12,77	R\$830,05
95	660	UNID	TINTA GUACHE - ATOXICA, COMPOSTA DE, RESINA, AGUA, PIGMENTO, CARGA; CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL; NAS CORES: VERDE, AMARELA CROMO LIMÃO, AMARELA, AZUL, BRANCA, MAGENTA, MARRON, PRETA, ROSA, VERMELHA E VIOLETA, CONTENDO 250 ML CADA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO	PARCO	KIT	R\$3,03	R\$1.999,80

São José do Vale do Rio Preto, 02 de Setembro de 2015.

Ana Lucia Medeiros

Responsável pelo setor de Contratos e Licitação

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº. 031- presencial**

**PROCESSO Nº: 0265/2015**

**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses

**VENCEDORA:** MAZEPELARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 061/2015**

**OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:**

Item	Quant.	Unit.	DESCRIÇÃO	Firma:	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2	160	UNID	BALAO METALIZADO ESPELHADO TIPO GLOBO, 45CM, 18POL.	MAZEPEL	ANAGRAN	R\$40,00	R\$6.400,00
32	502	CX	CANETA PARA QUADRO BRANCO PONTA MÉDIA ACRILICO COM ESPESSURA DE ESCRITA DE 2,3 MM COR VERMELHA CX C/12	MAZEPEL	LYKE	R\$17,47	R\$8.769,94
66	110	CX	LÁPIS_6B - CAIXA COM 12	MAZEPEL	JOCAR	R\$7,80	R\$858,00
67	80	CX	LÁPIS AQUARELAVEL - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES DE CORES DISTINTAS, CORES VIBRANTES COM PERFEITA COBERTURA; COM O USO DE UM PINCEL VIRA AQUARELÁVEL; DA MARCA FABER CASTELL OU EQUIVALENTE COM O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE OU SUPERIOR	MAZEPEL	ACRILEX	R\$17,89	R\$1.431,20
82	113	ROLO	PAPEL CONTACT LISO, NAS CORES: AZUL, BRANCO, PRETO E ROSA 45 CM X 10 METROS	MAZEPEL	KAZ	R\$38,19	R\$4.315,47
84	80	PCT	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY PAPER PAPEL FOTOGRAFICO A4 150G (BRILHANTE) GLOSSY PCT 50 FOLHAS	MAZEPEL	NEO PAPER	R\$18,40	R\$1.472,00

São José do Vale do Rio Preto, 02 de Setembro de 2015.

Ana Lucia Medeiros

Responsável pelo setor de Contratos e Licitação

## EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº. 031- presencial****PROCESSO Nº: 0265/2015****VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses

VENCEDORA: OLIGOOOL SERRANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 062/2015**

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

Item	Quant.	Unit.	DESCRIÇÃO	Firma:	Marca	Valor Unit.	Valor Total
7	250	PCT	BOLA DE BEXIGA Nº7, PACOTE COM 50 UNIDADES DE BOLAS PRATA E DOURADA	OLIGOOOL	HAPPY DAY	R\$7,68	R\$1.920,00
38	36	UNID	COLA BRANCA EXTRA, PARA MADEIRA, TECIDO E PAPEL, ACONDIONADO EMBALAGEM CONTENDO 1KG.	OLIGOOOL	MARIPEL	R\$15,45	R\$556,20
43	320	UNID	COLA INSTANTANEA DE PRECISÃO - 5 GR - TIPO SUPER BONDER	OLIGOOOL	ATB	R\$6,40	R\$2.048,00
59	700	PCT	FOLHA DE EVA; MEDINDO 45 X 60CM; COM ESPESURA DE 2MM; MODELO LISO; NAS CORES: AMARELA, AZUL ESCURO, AZUL ROYAL, BRANCO, MARRON, PALHA, PRETO, ROSA CLARO, ROSA ESCURO, ROXO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO E VERMELHO; ACONDIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	OLIGOOOL	EVART	R\$11,19	R\$7.833,00
62	200	UNID	GLITTER ESCOLAR; COMPOSTO DE PARTICULAS DE PVC METALIZADAS; DESTINADO PARA TRABALHOS ESCOLARES; COM BOA APRESENTACAO VISUAL E SEM RESISTENCIA A LAVAGEM OU A SOLVENTES; NAS CORES: AZUL, DOURADA, MAGENTA, PRATA, ROSA, VERDE E VERMELHO; ACONDIONADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 3,0 GRAMAS, EMBALADO EM CAIXA PAPEL CARTAO	OLIGOOOL	REAL SEDA	R\$0,84	R\$168,00
73	530	CX	MASSA DE MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE CERAS, PIGMENTOS ORGÂNICOS E CARGA MINERAL INERTE, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, MALLEÁVEL, ATÓXICO, TOPO FOSCA, NA COR VARIADA, EMBALADO EM ESTOJO CONTENDO 12 UNIDADES, E SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-11786, CERTIFICADO PELO INMETRO- TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. CORES VIVAS E BRILHANTES	OLIGOOOL	KAZ	R\$2,97	R\$1.574,10
77	210	UNID	PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO; PESANDO 240G/M2; MEDINDO (50x70)CM; UMIDADE ENTRE (7% A 11%); NAS CORES: AMARELO, AZUL CLARO, BRANCO, PRETA, ROSA, VERDE ESCURO, VERMELHO, LILÁS, MARRON E CAMELO; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. PCT C/ 10 UNIDADES.	OLIGOOOL	KAZ UNIDADE	R\$0,80	R\$168,00
91	340	PCT	PAPEL VERGÊ - A-4 120 G NAS CORES: PALHA, SALMÃO E VERDE ÁGUA - C/50 FOLHAS	OLIGOOOL	CANSON	R\$22,49	R\$7.646,60
95	51	UNID	QUADRO DE AVISOS - FELTRO, MOLDURA EM ALUMINIO MEDIDA 1,20 M X 0,90 CM	OLIGOOOL	CORTIARTE	R\$87,00	R\$4.437,00

São José do Vale do Rio Preto, 02 de Setembro de 2015.

Ana Lucia Medeiros  
Responsável pelo setor de Contratos e Licitação

## EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 041- presencial

PROCESSO Nº: 4200/2015

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VENCEDORA: LEONARDO PEREIRA PACHECO LTDA ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 067/2015

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

Item	Quant.	Unit.	DESCRIÇÃO	Firma:	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	300	UNID	Prótese Dentária, total ou parcial, maxilar e/ou mandibular, confeccionada em resina na cor rosa, dentes de estoque	LEONARDO	LPP	R\$298,00	R\$89.400,00

São José do Vale do Rio Preto, 02 de Setembro de 2015.

Ana Lucia Medeiros  
Responsável pelo setor de Contratos e Licitação

## Atos do Planejamento

### CONTRATO Nº 2792

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, QUE ENTRE SI, FAZEM DE UM LADO COMO CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, E DO OUTRO, A EMPRESA SÃO VICENTE VEICULOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:**

Aos 20 dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto, em repartição competente, perante o Secretário de Administração, Senhor **MÁRCIO LUCIO BENFICA FERNANDES**, e comigo **ANA LUCIA MEDEIROS**, designada para lavrar o presente, compareceram, de um lado, como **CONTRANTE**, o Município de São José do Vale do Rio Preto, entidade jurídica de Direito Público, com sede na Rua Cel Francisco Limongi, 159 – Centro, inscrita no C.G.C/MF sob o nº 32.001.836/0001-05, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Prefeito **JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Carteira de Identidade nº26879654-7 (Detran), do CPF nº 455.770.487-53., e de outro lado como **CONTRATADO**, a empresa **SÃO VICENTE VEICULOS LTDA**, representado pelo Sr. **Ralf Ronald Toenjes**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da carteira de identidade nº 003.950.663-9 (DETRAN/RJ), inscrito no CPF sob o nº 579.922.667-49, residente e domiciliado na Estrada União Indústria 13.600, Casa 11, Jardim Itaipava, Itaipava, Petrópolis-RJ perante as testemunhas abaixo qualificadas e assinadas, vem assinar o presente contrato na melhor forma de direito, por força dos despachos exarados no processo administrativo nº 0425/2011, e de conformidade com a lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, dentro das seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA:

Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de:

- 1- Aquisição de 01 (um) veículo novo caminhão leve, Mercedes Benz, modelo Accelo 815/31 Euro V diesel, ano de fabricação/modelo 2015/2015, de fabricação nacional. Valor 139.900,00 (cento e trinta e nove mil e novecentos reais)
- 2- Aquisição de 02 (dois) veículos novos caminhão leve, Mercedes Benz, modelo Accelo 815/37 Euro V diesel, ano de fabricação/modelo 2015/2015, de



fabricação nacional. Valor 281.800,00 (duzentos e oitenta e um mil e oitocentos reais)

3- Aquisição de 01 (um) veículo novo caminhão semi-pesado, Mercedes Benz, modelo Atron 1719/48 Euro V diesel, de fabricação nacional modelo 2015/2015, com caçamba. Valor 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais).

Referentes ao contrato de Repasse Caixa Econômica Federal nº 800353/2013- MDA CAIXA.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

O preço total de aquisição dos equipamentos ora adquiridos é de:

01 (um) veículo novo caminhão leve, Mercedes Benz, modelo Accelo 815/31 Euro V diesel, ano de fabricação/modelo 2015/2015, de fabricação nacional. Valor 139.900,00 (cento e trinta e nove mil e novecentos reais), aquisição de 02 (dois) veículos novos caminhão leve, Mercedes Benz, modelo Accelo 815/37 Euro V diesel, ano de fabricação/modelo 2015/2015, de fabricação nacional. Valor 281.800,00 (duzentos e oitenta e um mil e oitocentos reais) e aquisição de 01 (um) veículo novo caminhão semi-pesado, Mercedes Benz, modelo Atron 1719/48 Euro V diesel, de fabricação nacional modelo 2015/2015, com caçamba. Valor 232.000,00 (duzentos e trinta e dois reais), perfazendo um total de 653.700,00 (seiscentos e cinquenta e três mil e setecentos reais) do equipamento ora adquirido.

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

A vigência do presente Contrato será de 04 (quatro) meses, iniciando-se em 20 de julho de 2015, e findando-se em 20 de outubro de 2015.

**CLÁUSULA QUARTA:**

O Fornecedor se obrigará a entregar o bem /2 (setenta e duas) horas após a autorização da Gedur – Caixa Econômica Federal, autorizar o processo.

**CLÁUSULA QUINTA:**

As despesas decorrentes deste Contrato de Fornecimento correrão por conta da Dotação Orçamentária nº 2005.25.25.20.601.243.1.028.000 Fonte 02 e 11.

**CLÁUSULA SEXTA:**

As partes contratantes sujeitam-se aos dispositivos da Lei n.º 8666/93.

**CLÁUSULA SETIMA :**


A infração de qualquer das cláusulas deste contrato obrigará à parte infratora, ao pagamento de multa, meramente moratória, equivalente a 1% (um por cento) do valor do contrato, sem prejuízo de responder por perdas e danos.

**CLÁUSULA OITAVA:**

Fica eleito o foro da Comarca de São José do Vale do Rio Preto para que nele sejam dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.


E assim juntos e contratados, firmam o presente em 3 (três) vias de igual teor e conteúdo, para que produza seus legais efeitos.

São José do Vale do Rio Preto, 20 de julho 2015.



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**  
**JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES**


Prefeito  
Contratante



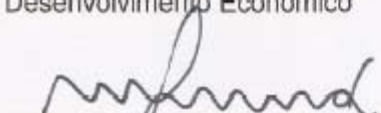
**RALF RONALD TOENJES**  
**SÃO VICENTE VEICULOS LTDA**

Contratado

**TESTEMUNHAS:**



**Rogério Caputo**  
Secretário Municipal de Agricultura Abastecimento e  
Desenvolvimento Econômico



**Márcio Lucio Benfica Fernandes**  
Secretário Municipal de Administração