



GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

ALEXANDRE QUINTELLA GAMA

Procurador Geral do Município

ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA

Chefe de Gabinete

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA

Secretário de Controle Interno

IVAN RODRIGUES FALCÃO FILHO

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
Interina

IVAN RODRIGUES FALCÃO FILHO

Secretário de Obras Públicas, Urbanização e
Transportes

NELSON FELIPE LOPES MAIA

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

ROGÉRIO CAPUTO

Secretário 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 Pgs
- Atos da Administração..... 2/3 Pgs

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

- Atos do Presidente..... 4/5 Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO VIII – Nº 1203

Sexta-Feira, 21 Julho de 2017



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

PORTARIA Nº 332 DE 21 DE JULHO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o procedimento administrativo nº 05183/2017,

RESOLVE

Exonerar, a pedido, a servidora **ELINÉA DE OLIVEIRA SANTOS**, matrícula 5.674, do Cargo Efetivo de Auxiliar Administrativo da Saúde, com validade a contar de 16/03/2017.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 21 de julho de 2017.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

ADJUDICO e HOMOLOGO, nos termos e para os efeitos da Lei Federal nº 10.529/01, o resultado da presente licitação, na modalidade de Pregão nº 036/2017, apurada pelo Pregoeiro e seus membros, que deu por vencedora a empresa **MEDICOM RIO FARMA LTDA**, nos itens 01, 02, 03,05,06,17,18,19,21,22,23,25,32,38,40,41,42,44,45,47,48, 53,55 e 57. No que se refere ao objeto do processo nº 00215/2017, referente a aquisição de Medicamentos para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Proceda-se nos termos da Legislação pertinente.

PS: Os itens 04,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,20, 24,26,27, 28,29,30,31,33,34,35,36,37,39,43,46,49,50,51,52,54,56,58,59 e 60 não foram cotados.

Em, 21 de julho de 2017.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

Atos da Adiministração

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

MODALIDADE: PREGÃO Nº 028- presencial
PROCESSO Nº: 6494/2016
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VENCEDORA: A C I COMÉRCIO LTDA.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 054/2017
OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

Item	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Valor Unitário	Saldo R\$
Processo / Ano: 6494 / 2016 Licitação: 28/2017- PR Data de Homologação: Registro de Preço: Não				
Fornecedor: 3466 - A.C.I.COMÉRCIO LTDA. - Contrato nº (Código: 0)				
26	DERMATOSCÓPIO, ILUMINAÇÃO EM LED, AUMENTO DE 8X	7,000	1.010,0000	
Total do Fornecedor:			7,000	0,000
Total do Processo:			7,000	0,000
Total Geral:			7,000	0,000

São José do Vale do Rio Preto, 19 de JULHO de 2017

Ana Lúcia Medeiros
 Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios,
 Certidões e Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

MODALIDADE: PREGÃO Nº 028- presencial
PROCESSO Nº: 6494/2016
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VENCEDORA: Distribuidora Regional de Além Paraíba- ME.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 055/2017
OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

Item	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Valor Unitário	Saldo R\$
Processo / Ano: 6494 / 2016 Licitação: 28/2017- PR Data de Homologação: Registro de Preço: Não				
Fornecedor: 3658 - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALÉM PARAÍBA - ME - Contrato nº (Código: 0)				
7	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, DIGITAL, COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, COM CANETA/TRANSDUTOR DE ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL	7,000	1.525,0000	
9	BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/1CV, POTÊNCIA MÁXIMO: 1 HP/500 mmHG	7,000	2.000,0000	
Total do Fornecedor:			14,000	0,000
Total do Processo:			14,000	0,000
Total Geral:			14,000	0,000

São José do Vale do Rio Preto, 19 de JULHO de 2017

Ana Lúcia Medeiros
 Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

MODALIDADE: PREGÃO Nº 028- presencial
PROCESSO Nº: 6494/2016
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VENCEDORA: Dentemed. Equipamentos Odontológicos Ltda
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 056/2017
OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Item	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Valor Unitário	Saldo R\$
Processo / Ano: 6494 / 2016 Licitação: 28/2017- PR Data de Homologação: Registro de Preço: Não				
Fornecedor: 4811 - DEITEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - Contrato Nº (Código: 0)				
12	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR), 03 TERMINAIS, CABEÇEIRA ARTICULADA, COMANDOS EM BOTÕES, UNIDADE AUXILIAR: 01 PONTA, EQUIPO ACOPLADO MANUAL, REFLETOR MONOFOCAL (20.000 LUX), CUBA EM PORCELANA/CERÂMICA, 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	7,000	6.965,0000	
Total do Fornecedor:		7,000		0,000
Total do Processo:		7,000		0,000
Total Geral:		7,000		0,000

São José do Vale do Rio Preto, 19 de JULHO de 2017

Ana Lúcia Medeiros
Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios,
Certidões e Licitações

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2936

INSTRUMENTO: Processo Administrativo nº 004311/2017; **PARTES:** Município de São José do Vale do Rio Preto e o Sr(a) DAYANA MOURA RIBEIRO ; **FUNÇÃO:** enfermeira no SAMU, referência X; **PERÍODO DE VIGÊNCIA:** 90 (noventa) dias, iniciando-se em 18 de julho de 2017 e findando-se em 15 de setembro de 2017; **podendo ser rescindido tão logo os aprovados no concurso público nº 001/16, até a tomar posse VALOR:** R\$1.753,59 (mil e setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos) **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 2006.101220202.034-3.1.90.04-01 e 04 (Manut. Das Ativ. da Sec. de Saúde – contratação por tempo determinado – fontes : recursos próprios e da saúde) e 2006.102711152.007-3.1.90.13-01 e 04, (Encargos Patronais do Município – obrigações patronais – fontes : recursos próprios e da saúde); **DATA DE ASSINATURA:** 18 de julho de 2017.

Ana Lúcia Medeiros
Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios,
Certidões e Licitações.



ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Atos da Presidência da Câmara

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2017

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 627/16;

PARTES: Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto e a empresa **ROBERTO BRANCO TAVARES**, inscrita sob o CNPJ nº 26.916.261/0001-40;

VIGÊNCIA: iniciando-se em 03 de julho de 2017 e findando-se em 03 de junho de 2018;

VALOR: por unidade do item 2 - Telefone de mesa com chave preto - R\$ 48,90 (quarenta e oito reais e noventa centavos); por unidade do item 7 - Cdrgravável (80min 700mb)52x - R\$ 0,60 (sessenta centavos); por unidade do item 14 - Grampo grampeador 26/6 galvanizado - R\$ 5,00 (cinco reais); por unidade do item 20 - Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 - R\$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos); por unidade do item 21 - Papel 180gr 210x297 verge diamante (branco) com 100f - R\$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos); por unidade do item 24 - Pen drive 16gb - R\$ 26,90 (vinte e seis reais e noventa centavos); por unidade do item 30 - Papel fotográfico A4 180g glossy - R\$0,50 (cinquenta centavos); por unidade do item 37 - Envelope para CD/DVD 75gr branco com visor blister - R\$ 0,12 (doze centavos); por unidade do item 46 - DVDgravável - R\$ 0,69 (sessenta e nove centavos); por unidade do item 47 - Clips galvanizado nº2.0 pct. C 100 - R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos); por unidade do item 51 - Envelope saco kraft natural 240x340 R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos); por unidade do item 54 caneta gel prata - R\$3,00 (três reais); por unidade do item 60 - Toner compatível CE 310A 126A preto - R\$35,00 (trinta e cinco reais); por unidade do item 61 - Toner compatível TN -3392 R\$89,00 (oitenta e nove reais); por unidade do item 62 - Toner compatível CE 285A 85ª - R\$32,00 (trinta e dois reais); por unidade do item 63 - Toner compatível CE313A 126A magenta - R\$ 42,00 (quarenta e dois reais); por unidade do item 64 - cartucho original CC640 WB Nº60 PRETO - R\$ 80,00 (oitenta reais); por unidade do item 65 - cartucho original CC643WBNº60 COLORIDO - R\$105,00 (cento e cinco reais); por unidade do item 66 - Toner compatível CB337WB Nº75 COLORIDO - R\$65,00 (sessenta e cinco reais); por unidade do item 68 - Toner compatível CE311A126A CIANO - R\$42,00 (quarenta e dois reais); por unidade do item 69 - Toner compatível CE312A126A YELLOW - R\$42,00 (quarenta e dois reais); por unidade do item 70 - Kit de Tintas p/impressora Epson L365 original - R\$217,80 (duzentos e dezessete reais e oitenta centavos); por unidade do item 71 - EMENDA RJ45 8 vias fêmea - R\$3,00 (três reais); por unidade do item 73 - cabo utplan 4p azul CAT 5E - Cabo de Rede R\$429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais); por unidade do item 74 - placa rede PCI 10/100 - R\$35,00 (trinta e cinco reais); por unidade do item 75 - placa pciexpress wireless n 150 mbps - R\$65,00 (sessenta e cinco reais); por unidade do item 77 - hd interno desktop 500 GB - R\$270,00 (duzentos e setenta reais); por unidade do item 78 - Memória 4GB 1333Mhz DDR3 - R\$145,00 (cento e quarenta e cinco reais); por unidade do item 79 - Memória Ddr2 2gb 800mhz Pc2-6400 - R\$70,00 (setenta reais); por unidade do item 82 - Extensão elétrica 3 tomadas c/ 3m 2 pinos - R\$13,50 (treze reais e cinquenta centavos); por unidade do item 83 - Cartucho de Cilindro - R\$135,00 (cento e trinta e cinco reais);

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.001.01.031.0003.2.001-3.3.90.30.01;

DATA DA ASSINATURA: 03 de julho de 2017.

Michele Cabral Tavares
Gerente Técnico Financeira
Matrícula: 112-2

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2017

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 627/16;

PARTES: Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto e a empresa **SABRINA C. ANDRADE PAPELARIA E PRESENTES ME**, inscrita sob o CNPJ nº 19.676.133/0001-00;

VIGÊNCIA: iniciando-se em 03 de julho de 2017 e findando-se em 03 de junho de 2018;

VALOR: por unidade do item 8 - Agenda diária Azul marinho - R\$18,00 (dezoito reais); por unidade do item 9 - Cola Bastão 10 Gr - R\$ 1,10 (um real e dez centavos); por unidade do item 10 - Envelope saco kraft natural 80 gr 229x324 - R\$0,23 (vinte e tres centavos); por unidade do item 11 - Estilete largo plástico amarelo x 19 - R\$1,90 (um real e noventa centavos); por unidade do item 13 - Grampeador de Mesa médio 26/6 30f - R\$ 15,00 (quinze reais); por unidade do item 15 - Lapiseira 0.5mm técnica preta grafite - R\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos); por unidade do item 16 - Lápis preto n.2 com borracha sextavado - R\$0,82 (oitenta e dois centavos); por unidade do item 18 - Pincel marca texto amarelo - R\$ 1,80 (um real e oitenta centavos); por unidade do item 19 - Marcador de pagina transparente com adesivo - R\$11,90 (onze reais e noventa centavos); por unidade do item 25 - Percevejo latonado - R\$3,00 (três reais); por unidade do item 26 - Registrador AZ com visor ofício preto - R\$10,00 (dez reais); por unidade do item 27 - Perfurador de papel 02 furos p25 fls - R\$ 17,00 (dezessete reais); por unidade do item 28 - Prancheta ofício branca com prendedor metálico - R\$4,00 (quatro reais); por unidade do item 32 - Régua em poliestireno 30cm fumê - R\$0,90 (noventa centavos); por unidade do item 34 - Bloco Autoadesivo 76x76 amarelo c 100 fls - R\$ 4,00 (quatro reais); para o item 35 - Calculadora de mesa 12 dígitos pt 800 - R\$16,00 (dezesseis reais); por unidade do item 38 - Extrator de grampos espátula - R\$1,90 (um real e noventa centavos);

por unidade do item 40 - Grampeador alicate p/20fl - R\$25,90 (vinte e cinco reais e noventa centavos); por unidade do item 41 - Grampo galvanizado 23/06 p40 fl - R\$ 13,90 (treze reais e noventa centavos); por unidade do item 43 - Pasta Aba Elástico Ofício Cristal - R\$2,70 (dois reais e setenta centavos); por unidade do item 44 - Pincel Marcador permanente para cd/dvd Azul - R\$3,85 (três reais e oitenta e cinco centavos); por unidade do item 45 - Porta guarda-chuvas inox com frisos - R\$110,00 (cento e dez reais); por unidade do item 48 - Clips galvanizado nº4.0 pct. C 100 - R\$ 3,00 (três reais); por unidade do item 49 - Bobina para fax - R\$6,90 (seis reais e noventa centavos); por unidade do item 50 Envelope ofício 114x229 branco - R\$ 0,15 (quinze centavos); por unidade do item 52 envelope 120gr 16,3x22,5mm azul - R\$0,70 (setenta centavos); por unidade do item 53 caneta gel dourada - R\$4,50 (quatro reais e cinquenta centavos); por unidade do item 57 - aplicador para fita adesiva 40mm a 50mm - R\$38,00 (trinta e oito reais); por unidade do item 58 - Suporte para fita adesiva - R\$17,00 (dezesete reais); por unidade do item 59 - Fragmentador de papel 12 fls em tiras cd cartão - R\$229,90 (duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos);

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.001.01.031.0003.2.001-3.3.90.30.01;

DATA DA ASSINATURA: 03 de julho de 2017.

Michele Cabral Tavares
Gerente Técnico Financeira
Matrícula: 112-2

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2017

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 627/16;

PARTES: Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto e a empresa **PETROVETTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 28.816.205/0001-69;

VIGÊNCIA: iniciando-se em 03 de julho de 2017 e findando-se em 03 de junho de 2018;

VALOR: por unidade do item 1 - Apontador simples R\$ 0,66 (sessenta e seis centavos); por unidade do item 3 - Borracha branca escolar 20 - R\$ 0,60 (sessenta centavos); por unidade do item 4 - Arquivo morto 250x130x350 - R\$ 5,48 (cinco reais e quarenta e oito centavos); por unidade do item 5 - Caneta esferográfica azul 1.0 mm - R\$ 0,75 (setenta e cinco centavos); por unidade do item 6 - Caneta esferográfica vermelha 1.0 mm - R\$ 0,75 (setenta e cinco centavos); por unidade do item 12 - Fita crepe 19x50 - R\$5,54 (cinco reais e cinquenta e quatro centavos); por unidade do item 17 - Livro protocolo correspondência 14 100fls - R\$ 9,12 (nove reais e doze centavos); por unidade do item 22 - Pasta sanfona plástica A4 12 div. Fumê - R\$ 14,38 (quatorze reais e trinta e oito centavos); por unidade do item 23 - Pasta suspensa kraft 170gr haste plástica - R\$ 1,60 (um real e sessenta centavos); por unidade do item 29 - Papel toalha interfolha 22x26,5 2 dobras - R\$ 23,63 (vinte e três reais e sessenta e três centavos); por unidade do item 31 - Porta lápis com lembrete polietireno - R\$11,00 (onze reais); por unidade do item 33 - Bloco postit 38x50 c 100fls 4 cores - R\$5,20 (cinco reais e vinte centavos); por unidade do item 36 - Cesto para lixo 12 l preto - R\$13,90 (treze reais e noventa centavos); por unidade do item 39 - Fita adesiva transparente 12mmx50m - R\$ 2,10 (dois reais e dez centavos); por unidade do item 42 - Pasta polionda ofício 24,5x33,5x3,5 - 3,68 (três reais e sessenta e oito centavos por unidade do item 55 - tesoura - R\$12,30 (doze reais e trinta centavos); por unidade do item 72 - conector macho RJ45 - R\$1,08 (um real e oito centavos); por unidade do item 76 - mouse wiredusb preto - R\$18,00 (dezoito reais); por unidade do item 80 - Pino Multiplicador de 3 Saídas 2P+T (NBR 14136), 10 A, 250 V - R\$12,10 (doze reais e dez centavos); por unidade do item 81 - Teclado Multimídia Wired Black - R\$30,00 (trinta reais)

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.001.01.031.0003.2.001-3.3.90.30.01;

DATA DA ASSINATURA: 03 de julho de 2017.

Michele Cabral Tavares
Gerente Técnico Financeira
Matrícula: 112-2