



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

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 Pgs
- Atos da Administração.....1/5 Pgs

ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Atos do Presidente.....5/7 Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO IX – Nº 1389

Terça - Feira, 29 Maio de 2018



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

ADJUDICADO E HOMOLOGADO, nos termos da *Chamada Pública nº 001/2018*, o resultado do presente procedimento, apurado pela Comissão de Licitação, que deu por credenciada as seguintes Instituições Bancárias estabelecidas no Município: Banco Bradesco S.A, Banco do Brasil S.A e Banco Itaú Unibanco S.A. No que se refere ao objeto do processo nº 07073/2017, referente à credenciamento/arrecadadores, visando a cobrança dos impostos e taxas municipais, através de guias com código de barras padrão FEBRABAN.

Proceda-se nos termos da legislação pertinente.

Em, 29 de maio de 2018.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

Atos da Administração

EXTRATO DO CONTRATO Nº 3039

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 02956/2018; **PARTES:** Município de São José do Vale do Rio Preto e a empresa **DAM WERNECK DISTRIBUIDORA DE CARNES LDTAME**; **OBJETO:** Constitui objeto deste contrato, aquisição gêneros alimentícios “ Carne e Derivados”, para abastecimento do Setor de nutrição e dietética do Hospital Maternidade Santa Therezinha, para fornecimento pela Detentora da Ata de Registro de Preços nº 063/2017, do pregão nº 039/2017, Processo nº 2177/2017, ao Município de São José do Vale do Rio Preto, conforme especificações, quantitativos, marcas e valores especificados abaixo; **VIGÊNCIA:** O fornecimento ora contratado deverá ser prestado pelo prazo de 2.1 O fornecimento ora contratado deverá ser prestado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após a assinatura do presente contrato, iniciando-se em 24 de maio de 2018 e findando-se em 23 de julho de 2018.; **VALOR:** Pagará o valor total de R\$11.038,00 (onze mil, trinta e oito reais), da Reserva Orçamentária de Reserva Orçamentária de nº 148/2018 -Unidade:30.04-Fundo Municipal de Saúde-Funcional:10.302.0020-Assistência Hospitalar e Ambulatorial- Projeto/Atividade nº 2.086- Manutenção do Hospital Maternidade Santa Therezinha -Elemento 3.3.90.30.00.00.00.00.0004 – Material de Consumo- **DATA DE ASSINATURA:** 24 de maio de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO/PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02	CARNE BOVINA - tipo lagarto redondo, sem ossos, sem pele, pouca gordura no máximo 5%, sem pelancas, com peso médio de 3 kg cada - apresentação: Peça inteira - De 1ª. A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O produto deve estar resfriado e em embalagem plástica, flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento, resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio tipo de corte, embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIE ou SIF.	Alba Sie	Kg	100	16,78	1.678,00
05	Carne bovina peça inteira - resfriada - carne 2ª - categoria pá - proveniente de machos da espécie bovinos, sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e <u>aponevroses</u>). A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. A peça de carne bovina deverá conter no máximo, 10% de gordura, ser isenta de cartilagens, de ossos e conter no máximo 3% de <u>aponevroses</u> . Resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio. Tipo de corte: característico da peça. O produto deve estar resfriado e em embalagem plástica, flexível, atóxica, transparente e resistente ao transporte e armazenamento. Os pacotes deverão conter peso de 5kg, constando às descrições e características do produto. Deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIE ou SIF.	Alba Sie	KG	100	13,90	1.390,00

06	CARNE BOVINA, TIPO CHA, cortadas em BIFE com peso MEDIO de 120 G, no máximo 10 % de gordura externa. Em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente e transparente, em pacotes de 5kg, com rótulo contendo identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA, identificação da categoria e tipo de carne, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses fabricação.	Alba Sie	KG	300	17,75	5.325,00
07	CARNE BOVINA, TIPO COSTELA COM OSSO CORTADA. Isenta de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. Em pacote, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade de no mínimo 3 meses contados a partir da data de entrega.- KG.	Alba Sie	KG	100	9,55	955,00
08	Carne Suína de 1ª - TIPO CARRE - APRESENTAÇÃO FATIADO PESO MEDIO 250G a carne deve ser de animais sadios, abatidos com inspeção veterinária, sem ossos, livres de parasitas e qualque substancia contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas).	Seara	kg	200	8,45	1.690,00
	Deverá ser acondicionada em pacote, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedencia. Validade de no mínimo 3 meses contados a partir da data de entrega - KG.					
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 11.038,00

SECRETARIA	LOCAL	ENDEREÇO
Secretaria Municipal de Saúde	Setor de nutrição e dietética do Hospital Maternidade St Therezinha	Rua Profª Maria Emília Esteves, nº 617-Centro-São José do Vale do Rio Preto.
HORÁRIO	QUANTIDADE	PERÍODO
07h às 17:00h	66 Kg.	Semanalmente

São José do Vale do Rio Preto, em 28 de maio de 2018.

ANALÚCIA MEDEIROS
Chefe de Divisão Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 3036

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 1392/2018; **PARTES:** Município de São José do Vale do Rio Preto e a empresa **Costa e Freitas Construção Comércio e Serviços Ltda ME** **OBJETO:** Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada, com fornecimento de mão-de-obra, para Manutenção dos Lagradouros Públicos-Arrancamento e Assentamento de Paralelepípedos, de conformidade com as especificações contidas nos anexos que contêm a especificação dos serviços, a composição de custos, o projeto básico e o cronograma físico-financeiro, vedada a subcontratação total ou parcial para execução do objeto.; **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, com seu início em 28 de maio de 2018 e término em 27 de maio de 2019, prorrogável por novos períodos mediante termos aditivos ao presente; **VALOR:** Pagará valor total de R\$14.872,87(quatorze mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), Dotação Orçamentária da Reserva nº 374/2018 da dotação orçamentária programas de trabalho nº 4.4.90.51.00.00.00.00.002- Obras e Instalações- Conservação e melhoria de Logradouros, da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transportes.; **DATA DE ASSINATURA:** 28 de maio de 2018.

São José do Vale do Rio Preto, Em 29 de maio de 2018.

ANALÚCIA MEDEIROS
Chefe de Divisão de Contratos

EXTRATO DE TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇO

ATANº: 102/17

FORNECEDOR: COSTA E FREITAS CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.

De acordo com os despachos exarados no feito nº 2507/2018, os itens abaixo passam a ser registrados na cláusula quarta - do preço: 4.1 da referida ata, vigorarão com efeitos retroativos a 04 de abril de 2018 com os seguintes valores:

Item	Descrição	Unid	Valor realinhado
104	Ovos de galinha tipo B	Kg	R\$3,43

São José do Vale do Rio Preto, 29 de maio 2018.

ANALÚCIA MEDEIROS
Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

MODALIDADE: PREGÃO Nº 022/2018 - presencial
PROCESSO Nº: 2484/2018
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VENCEDORA: Laboratório Análise Clínicas Profissional Eireli.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 032/2018
OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Item	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Valor Unitário
Processo / Ano: 2484 / 2018			
Licitação: 22/2018- PR			
Data de Homologação:			

Fornecedor: 116 - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS PROFISSIONAL EIRELI - Contrato IIº (Código: 0)		
1 Desconto em cima dos valores da Tabela SUS (OBS: Os valores são percentuais, sendo 0,5% o valor mínimo de desconto)	1,000	0,0000
Total do Fornecedor:		1,000
Total do Processo:		1,000
Total Geral:		1,000

São José do Vale do Rio Preto, Em 29 de maio de 2018.

ANA LÚCIA MEDEIROS
Chefe de Divisão de Contratos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

MODALIDADE: PREGÃO Nº 021/2018 - presencial
PROCESSO Nº: 6200/2017
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VENCEDORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 028/2018
OBJETO, QUANTIDADE E VALORES.

Item	Descrição do Material	Qtde. Licitada	Valor Unitário
------	-----------------------	----------------	----------------

Processo / Ano: 6200 / 2017 **Licitação:** 21/2018- PR **Data de Homologação:**

Fornecedor: 5006 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - Contrato IIº (Código: 0)			
1	Oxigênio líquido caminhão tanque	34.000,000	3,2500
2	Ar comprimido	338,000	12,7800
3	Oxigênio gasoso	2.792,000	11,8400
4	Óxido nítrico	172,000	55,8700
5	Oxigênio medicinal em cilindro portátil de 1 m³	280,000	63,6200
Total do Fornecedor:			37.582,000
Total do Processo:			37.582,000
Total Geral:			37.582,000

São José do Vale do Rio Preto, Em 29 de maio de 2018.

ANA LÚCIA MEDEIROS
Chefe de Divisão de Contratos



ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Atos da Presidência da Câmara

ATO DA PRESIDENCIA Nº 03, de 28 de maio de 2018.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR,

RESOLVE:

Art. 1º – Divulgar, em caráter provisório, o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Municipal, relativo ao 1º Quadrimestre de 2018 (referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2018), em cumprimento ao que dispõe a Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 2º – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

**Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto,
em 28 de maio de 2018.**



FRANCISCO LIMA BULHÕES
Presidente da Câmara Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO -
PODER LEGISLATIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2018

RGF - ANEXO 1
1,00

R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Mai/2017 até Abr/2018		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.228.799,0	0,0	2.228.799,0
Pessoal Ativo	2.228.799,0	0,0	2.228.799,0
Pessoal Inativo e Pensionista	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,0	0,0	0,0
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	16.169,8	0,0	16.169,8
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,0	0,0
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,0	0,0	0,0
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária (-) Despesas de Exercícios Anteriores	16.169,8	0,0	16.169,8
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)	2.212.629,2	0,0	2.212.629,2
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			61.911.788,5
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V)* 100			3,57 %
LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <6,00%>			3.714.707,3
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <5,70%>			3.528.971,9
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <5,4%>			3.343.236,6