



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.....1/3Pgs
- Atos da Administração.....3/4Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO X – Nº1728

Sexta-Feira, 18 Outubro de 2019



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

LEI COMPLEMENTAR Nº 074 DE 18 DE OUTUBRO DE 2019.

Inclui o artigo 279-A na Lei Complementar nº 47 de 12 de dezembro de 2013 e altera a Tabela 2 do Anexo III, da Lei Complementar nº 46 de 26 de agosto de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - Fica incluído na Lei Complementar nº 47, de 12 de dezembro de 2013, o artigo 279-A, com a seguinte redação:

“Art. 279-A – É concedido ao Orientador Educacional, Orientador Pedagógico, Supervisor de Ensino e ao Supervisor do Programa de Nutrição Escolar, a gratificação de 45% (quarenta e cinco por cento).”

Art. 2º - A tabela 2 do Anexo III da Lei Complementar nº 46 de 26 de agosto de 2013, passa a ser definida da seguinte forma para fins de remuneração, conforme disposto no artigo 18, §2º da própria Lei Complementar:

Anexo III da Lei Complementar nº 46 de 26 de agosto de 2013			
TABELA 2			
CARGO		SÍMBOLO	VALOR
DENOMINAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO		
CHEFE DE DIVISÃO	FUNÇÃO DE CONFIANÇA	FG1	50% do valor do vencimento do CC2
CHEFE DE SETOR	FUNÇÃO DE CONFIANÇA	FG2	25% do valor do vencimento do CC2
ORIENTADORA EDUCACIONAL	FUNÇÃO DE CONFIANÇA	FGOE	45% do vencimento percebido pelo ocupante da FG conforme artigo 279-A da LC nº 47/13
ORIENTADOR PEDAGÓGICO	FUNÇÃO DE CONFIANÇA	FGOP	45% do vencimento percebido pelo ocupante da FG conforme artigo 279-A da LC nº 47/13
SUPERVISOR PROGRAMA DE NUTRIÇÃO ESCOLAR	FUNÇÃO DE CONFIANÇA	FGPE	45% do vencimento percebido pelo ocupante da FG conforme artigo 279-A da LC nº 47/13

GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR	FUNÇÃO DE CONFIANÇA	FGGE-1 (acima de 600 alunos)	85% do valor do vencimento do CC2
		FGGE-2 (250 a 599 alunos)	75% do valor do vencimento do CC2
		FGGE-3 (90 a 599 alunos)	65% do valor do vencimento do CC2
		FGGE-4 (até 89 alunos)	25% do valor do vencimento do CC2
GESTOR ADJUNTO DE UNIDADE ESCOLAR	FUNÇÃO DE CONFIANÇA	FGD-A - 1 (acima de 600 alunos)	75% do valor do vencimento do CC2
		FGD-A - 2 (250 a 599 alunos)	65% do valor do vencimento do CC2

Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 18 de outubro de 2019.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

Alexandre Quintella Gama
Procurador Geral do Município

Claudia de Castro Pacheco
Secretária Municipal de Administração

Atos da Administração

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº 049/2019 – PRESENCIAL
PROCESSO Nº: 3216/2019
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
VENCEDORA: CANAÃ DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 081/2019
OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário
Nr. do Processo: 3216/2019 Licitação: 49/2019 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 5456 - CANAÃ DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME							
18	01-26-0273	Braço reto, em aço de baixo teor de carbono, SAE 1010/1020, galvanizado a fusão internamente e externamente por imersão única em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, diâmetro externo de 33 mm, projeção horizontal de 1000 mm, com sapata de furo central, inclinado em 15°.	OLIVO	UN	150,000	0,0000	19,0400
29	01-26-0413	Refletor/Projeto LED, 50w, preto, Temperatura de Cor 6.500K, Fluxo Luminoso 4.000lm, 100-240V, Vida útil (L70) de 25.000 horas, Grau de proteção IP 65 (poeira e jatos de água), Ângulo de abertura de 120°.	BRIWAX	UN	50,000	0,0000	41,0000
Total do Fornecedor ----->					200,000		

São José do Vale do Rio Preto, Em 18 de Outubro de 2019.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº 064/2019 – PRESENCIAL**

PROCESSO Nº: **2364/2019**

VIGÊNCIA: **12 (DOZE) MESES**

VENCEDORA: **VOGAS MAGAZINE LTDA.**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: **105/2019**

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário
Nr. do Processo: 2364/2019 Licitação: 64/2019 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 4422 - VOGAS MAGAZINE LTDA							
5	01-17-0018	Tinta para impressora Epson L355 - Preto - 100ml	supri	UN	89,000	0,0000	20,4500
6	01-17-0019	Tinta para impressora Epson L355 - Azul - 100ml	supri	UN	84,000	0,0000	20,4500
7	01-17-0020	Tinta para impressora Epson L355 - Amarelo - 100ml	supri	UN	64,000	0,0000	20,4500
8	01-17-0021	Tinta para impressora Epson L355 - Vermelho - 100ml	supri	UN	64,000	0,0000	20,4500
16	01-17-0128	Tinta para Impressora HP laserjet p1102w - N CARTUCHO CE285A	supri	UN	420,000	0,0000	31,9900
Total do Fornecedor ----->					721,000		

São José do Vale do Rio Preto, Em 18 de Outubro de 2019.

Pedro Henrique Maciel Pereira

Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº 064/2019 – PRESENCIAL**

PROCESSO Nº: **2364/2019**

VIGÊNCIA: **12 (DOZE) MESES**

VENCEDORA: **AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELLI**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: **107/2019**

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário
Nr. do Processo: 2364/2019 Licitação: 64/2019 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 5512 - AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELLI ME							
1	01-17-0121	Toner/Cartucho Preto.	TREU LASER	UN	25,000	0,0000	76,8700
2	01-17-0122	Toner/Cartucho Ciano.	TREU LASER	UN	20,000	0,0000	78,7900
3	01-17-0123	Toner/Cartucho Magenta.	TREU LASER	UN	20,000	0,0000	78,7900
4	01-17-0124	Toner/Cartucho Amarelo.	TREU LASER	UN	20,000	0,0000	78,7900
10	01-17-0024	Toner PT5949A - Impressora HP 1160	EVOLUT	UN	10,000	0,0000	83,9500
11	01-17-0025	Tinta para Impressora HP PSC1510 - Cartucho 92 preto	CDC	UN	5,000	0,0000	88,8900
12	01-17-0026	Tinta para Impressora HP PSC1510 - Cartucho 93 colorido	CDC	UN	5,000	0,0000	77,8900
14	01-17-0126	Tinta para Impressora HP laserjet M1120 MFP	TREU LASER	UN	25,000	0,0000	56,7000
15	01-17-0127	Tinta para Impressora HP laserjet P1005 - N CARTUCHO CB435A	TREU LASER	UN	90,000	0,0000	49,8700
22	01-17-0133	Kit 4 tintas 664 (magenta, yellow, ciano e preto)	CDC	KIT	33,000	0,0000	46,9500
28	01-16-0541	Toner Brother TN3382 p/ HP DCP6112DN	TREU LASER	UN	24,000	0,0000	67,8500
Total do Fornecedor ----->					277,000		

São José do Vale do Rio Preto, Em 18 de Outubro de 2019.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº 065/2019 – PRESENCIAL

PROCESSO Nº: 0801/2019

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

VENCEDORA: MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 109/2019

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------

Nr. do Processo: 801/2019

Licitação: 65/2019 - PR

Data da Homologação:

Fornecedor: 235 - MEDICOM RIO FARMA LTDA.

23	01-09-1803	CLORANFENICOL + COLAGENASE 10MG/G + 0.6UI/G. POMADA - Bisnaga 30 gr	ABBOTT	Bisna	200,000	0,0000	9,9700
35	01-09-1856	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML. USO IV/IM, 2.5ML	TEUTO	AMP	5.000,000	0,0000	0,6500
36	01-09-1676	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML - ampola 1 ml	UNIÃO QUIMICA	AMP	400,000	0,0000	6,9300

Total do Fornecedor -----> 5.600,000

São José do Vale do Rio Preto, Em 18 de Outubro de 2019.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº 065/2019 – PRESENCIAL

PROCESSO Nº: 0801/2019

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

VENCEDORA: MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 112/2019

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------

Nr. do Processo: 801/2019

Licitação: 65/2019 - PR

Data da Homologação:

Fornecedor: 5378 - MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA

13	01-09-2279	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(BUSCOPAM SIMPLES)AMP	HIPOLABOR	AMP	5.000,000	0,0000	0,9600
----	------------	---	-----------	-----	-----------	--------	--------

Total do Fornecedor -----> 5.000,000

São José do Vale do Rio Preto, Em 18 de Outubro de 2019.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos