



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

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, Lazer e Juventude

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

-Atos do Prefeito.....1/1Pgs
-Atos da Administração.....1/4Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO X – Nº1732

Quinta - Feira, 24 de Outubro de 2019



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

DECRETO Nº 3.017 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), ao orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, usando de suas atribuições legais em conformidade com a Lei nº 2.179 de 22 de julho de 2019, que altera a Lei nº 2.132/18 e nos termos do Memorando nº 072/19-FAZ,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), ao orçamento vigente, na forma do anexo.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito adicional de que trata o Art. 1º, serão provenientes de anulação parcial da dotação orçamentária da despesa, autorizada pela Lei nº 2.179 de 22/07/19, em conformidade com o Art. 43, § 1º, Inciso III da Lei nº 4.320/64.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 24 de outubro de 2019.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

Alexandre Quintella Gama
Procurador Geral do Município

Gilson dos Santos Esteves
Secretário Municipal de Fazenda

Rogério Caputo
Secretário Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transportes

ANEXO AO DECRETO Nº 3.017 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO/FONTE	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO
Secretaria Municipal de Fazenda			
2003.041220202.014	3.3.90.39-02		28.000,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transportes			
2007.041220202.044	3.3.90.30-02		30.000,00
2007.154511951.014	4.4.90.51-02	58.000,00	
TOTAL		58.000,00	58.000,00

Atos da Administração

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº 057/2019 – PRESENCIAL

PROCESSO Nº: 2363/2019

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

VENCEDORA: MERCEARIA PORTO E FILHO LTDA ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 118/2019

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Nr. do Processo:	Licitação:	Data da Homologação:					
2363/2019	57/2019 - PR						
Forneceador: 133 - MERCEARIA PORTO E FILHOS LTDA. ME.							
2	01-22-0137	ALCOOL - Alcool etílico hidratado para uso doméstico - 40º INPM, com registro do responsável químico, registro no In Metro, com data de envasamento, nº de lote e validade na embalagem, com tampa de rosca para facilitar o manuseio, com sac da empresa. Frasco plástico de 1000 ml.	TUPI	L	1.300,000	0,0000	3,6000
3	01-22-0231	ALCOOL - Alcool etílico hidratado - para uso doméstico - 70º INPM, com registro do responsável químico, registro no In Metro, com data de envasamento, nº de lote e validade na embalagem, com tampa de rosca para facilitar o manuseio, com sac da empresa. Frasco plástico de 1000 ml.	TUPI	L	2.000,000	0,0000	3,9000
4	01-22-0232	ALCOOL - Alcool etílico hidratado - para uso doméstico - 96º INPM, com registro do responsável químico, registro no In Metro, com data de envasamento, nº de lote e validade na embalagem, com tampa de rosca para facilitar o manuseio, com sac da empresa. Frasco plástico de 1000 ml.	TUPI	L	2.350,000	0,0000	5,0500
21	01-21-0003	Copo descartável 100 ml - para sobremesa-embalagem, c/ 100 unidades. Composição: poliestireno, atóxico. Produto não perecível.	COPOPLAST	PCT	150,000	0,0000	2,6000
32	01-21-0035	Embalagem para QUENTINHA, alumínio nº 09, com fechamento na máquina - caixa com 100 unidades	BOREDA	CX	205,000	0,0000	28,9000
34	01-22-0193	ESPONJA DE AÇO - LÃ DE AÇO, PACOTES CONTENDO 8 UNIDADES CADA, PESO 44G; composto de aço carbono; acondicionado em saco plástico contendo 8 unidades, com peso líquido de 44 gramas (+ou-2gramas de oscilação).	Q LUSTRO	PCT	6.050,000	0,0000	0,9300
35	01-22-0033	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MED. 111X75X20MM, FOMATO RETANGULAR - com bactericida; na cor verde/amarela, embalado individualmente.	JEITOSA	UN	8.200,000	0,0000	0,4900
39	01-22-0244	FÓSFORO - ACENEDOR, TIPO FÓSFORO, MADEIRA, CAIXA C/40 PALITOS, LIXA TRADICIONAL; composto de cloreto de potássio; apresentado na forma de palito; com lixa tradicional de fósforo amorfo; apresentado em caixa com 40 palitos; acondicionada em maços com 10 caixas.	GABOARDI	MAÇO	2.220,000	0,0000	1,9800
46	01-22-0045	LIMPA ALUMINIO - 500 ml - composição básica tensoativo anionico, sulfonico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, acondicionado em frasco plástico, produto sujeito a verificação no ato de entrega.	MIX	UN	1.862,000	0,0000	1,9500

64	01-22-0067	Pã de lixo - plástico resistente - polipropileno rígido, na cor azul, branco, bege, preto, medindo (170 x 200)mm; cabo de polipropileno rígido, com 25 cm.	BOA FACIL	UN	95.000	0,0000	2.9500
66	01-22-0069	Palitos dentais - Palitos de madeira e não perecíveis - MATERIAL MADEIRA, FORMATO ROLICO, COMPRIMENTO 6, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL, - em embalagem com 100 unidades.	GINA	CX	580.000	0,0000	0.3900
67	01-22-0070	PANO DE PRATO - pano de copa, aberto, 100% algodão, alvejado, bordas com acabamento em overlock, alta absorção. Dimensões 70 x 50 cm e peso 70 g, com variação de +/- 5%. Etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	M&C	UN	5.140.000	0,0000	2.0500
70	01-22-0255	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA E PICOTADA, NEUTRO, composto de 100% celulose virgem; - rolo: 30 m - Fardo com 64 unidades.	BAMBINO	FRD	380.000	0,0000	46.5000
71	01-22-0256	PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES E PICOTADA, NEUTRO, composto de 100% celulose virgem; - rolo: 30 m - Fardo com 64 unidades.	PAPOULA	FRD	1.590.000	0,0000	21.9800
84	01-22-0082	Prato tipo sobremesa descartável - 15cm - cor branca - pacote com 10 unid	COPOPLAST	PCT	1.260.000	0,0000	0.7900
86	01-22-0084	Prato tipo sobremesa descartável - 22cm - cor branca - pacote com 10 unid	COPOPLAST	PCT	450.000	0,0000	1.6000
90	01-22-0110	RODO COM CEPA PP, MED.30CM, BORRACHA EVA, DUPLA, PESO 230G, CABO 120CM Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 30cm de comprimento; borracha: eva; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 230g; cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno; 120cm; gancho de polietileno de alta densidade; rosca de polietileno de baixa densidade.	SANTANA	UN	180.000	0,0000	4.1000
91	01-22-0086	RODO COM CEPA PP, MED.60CM, BORRACHA EVA, DUPLA, CABO 120CM Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 60cm de comprimento; borracha: eva; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno; 120cm; gancho de polietileno de alta densidade; rosca de polietileno de baixa densidade.	SANTANA	UN	316.000	0,0000	6.9800
92	01-22-0087	RODO DE CERA COM REFORÇO - PASSADOR DE CERA, CABO MADEIRA MED 1,50M, luva de tecido apêlucado sintético; medindo 7/8 x 30(diam x compr.); formato em T, tipo rodo.	SANTANA	UN	320.000	0,0000	4.3900
94	01-22-0089	SABÃO EM BARRA GLICERINADO - Cor: amarelo translúcido - sabete 200 gramas - composição básica carbonato de sódio, dióxido de titânio, glicerina; corante e outras substâncias químicas permitidas; especificações ph 11,5 máximo, alcalinidade livre máximo 0,5% (pp); de glicerina: na cor amarela; produto sujeito a verificação no ato da entrega.	BARRA	UN	2.350.000	0,0000	0.9600
101	01-22-0096	SACO DE CHÃO - PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, medindo 74X45 CM, BRANCO, encorpado e inteiro, composto de 100% algodão, urdume de 16 fios e trama com 12 fios, peso aproximadamente 170g; com variação de 5% de oscilação nas medidas; com bainha; branco; acondicionado em saco plástico transparente.	CRISTAL	UN	7.510.000	0,0000	2.7300
115	01-22-0108	VASSOURA PELO V-9, USO DOMESTICO, CEPA MADEIRA, 30CM, CERDAS CRINA DE ANIMAL; propriedades mínimas: cepa em madeira pintada; 30 cm; com cerdas de pelo crina animal; tipo lisa; cabo de madeira c/ 1,20 cm; com gancho de plástico; rosca em plástico.	SANTANA	UN	325.000	0,0000	6.9800
Total do Fornecedor ----->					44.833.000		

São José do Vale do Rio Preto, Em 24 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: DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 108/2019
OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Nr. do Processo:	801/2019	Licitação:	65/2019 - PR	Data da Homologação:			
Fornecedor:	398	- DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
2	01-09-0603	Acido Tranexâmico 250 mg	ZYDUS	CP	300.000	0,0000	1.8400
4	01-09-1397	Agua destilada 1 LT	SANOBIOL	FR	100.000	0,0000	4.6500
5	01-09-1495	Alcool etílico 70 % 1l	ITAJA	GRF	1.500.000	0,0000	5.0000
9	01-09-0615	Ampicilina 500MG	MULTILAB	CP	200.000	0,0000	0.4700
11	01-09-2278	BICARBONATO DE SODIO 10 ML	SAMTEC	AMP	600.000	0,0000	0.6900
12	01-09-1466	BitACODIL 5 MG.	IFARMA	CP	300.000	0,0000	0.1500
14	01-09-2280	CAL SODADA, ABSORVEDOR DE CO2 - GALÃO 4,3KG	ATRASORB	GAL	3.000	0,0000	119.6500
16	01-09-1481	Ceftazidina 1 g	ABL	FR	300.000	0,0000	11.8500
18	01-09-2104	Ceftriaxona 1 g (rocefn) iv/ im	ABL	FIA	2.000.000	0,0000	9.4500
22	01-09-1507	Clorafenicol 1g iv/ im	BLAU	FIA	50.000	0,0000	1.5000
24	01-09-1510	Cloresidina tópico alcoolica 0.5 % 1l	FARMAX	L	60.000	0,0000	9.6600
27	01-09-2283	DICLOFENACO DE POTASSIO CMP	TEUTO	CP	3.000.000	0,0000	0.3100
29	01-09-0669	Enalapril 10mg	VITAMEDIC	CP	1.000.000	0,0000	0.0600
33	01-09-1586	Fenobarbital 200 mg 2 ml	TEUTO	AMP	200.000	0,0000	1.8000
37	01-09-1678	HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG - comp. sulcado	MEDQUIMICA	CP	1.000.000	0,0000	0.0300
38	01-10-0229	Hipoclorito de sódio 1% 1000 ML	ANTARES	L	12.000	0,0000	2.2500
44	01-09-2288	MORFINA 10 MG CMP	CRISTALIA	CP	200.000	0,0000	0.7200
46	01-09-1532	Nitroglicerina 5MG/ML 5ML	CRISTALIA	AMP	100.000	0,0000	34.0000
47	01-09-2289	ONDANSETRONA 4MG CMP	BIOLAB	CP	500.000	0,0000	2.3000
49	01-09-1443	Propatiltrato 10 mg	FQM	CP	200.000	0,0000	0.5800
Total do Fornecedor ----->					11.625.000		

São José do Vale do Rio Preto, Em 24 de Outubro de 2019.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos