



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.....1/4Pgs
- Atos da Administração.....4/7Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO XI – Nº 1818

Segunda - Feira, 02 Março de 2020



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

LEI Nº 2.214 DE 02 DE MARÇO DE 2020.

Autoriza reajuste dos vencimentos dos servidores do Poder Público, para o exercício de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

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

Art. 1º - Fica autorizada a aplicação de 0,58% (zero vírgula cinquenta e oito por cento) sobre a tabela de vencimentos atualizada pela Lei nº 2.210 de 15 de janeiro de 2020, incluindo os subsídios fixados pela Lei Municipal nº 2.007 de 01 de setembro de 2016, nos termos dos artigos 37, X e 39, §4º da CF/88, a partir de 01/02/2020.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder as adequações necessárias para aplicar o valor do salário mínimo nacional vigente às referências cujo vencimento base permanecerem com valores inferiores, após a aplicação do artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura dos Créditos Adicionais Suplementares ao orçamento vigente e as adequações necessárias, por meio de Decreto, para o cumprimento desta Lei.

Art. 4º - Esta Lei entra 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 02 de março de 2020.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

Manuella da Silva Medeiros
Procuradora Geral do Município – Interina

Gilson dos Santos Esteves
Secretário Municipal de Fazenda

Claudia de Castro Pacheco
Secretária Municipal de Administração

Vanderlei Pereira da Silva
Secretário Municipal de Controle Interno

DECRETO Nº 3.085 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos 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 2.209 de 27 de dezembro de 2019, e nos termos do Processo nº 000384/2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos 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 2.209 de 27/12/19, 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 28 de fevereiro de 2020.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

Manuella da Silva Medeiros
Procuradora Geral do Município – interina

Gilson dos Santos Esteves
Secretário Municipal de Fazenda

Rogério Caputo
Secretário Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transportes

ANEXO AO DECRETO Nº 3.085 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020

PROGRAMA DE TRABALHO	CODIGO/FONTE	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO
Secretaria Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transportes			
2007.185432321.015	4.4.90.51-02	17.500,00	
2007.041220202.043	3.3.90.39-02		17.500,00
TOTAL		17.500,00	17.500,00

PORTARIA Nº 72 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Parágrafo Único do art. 2º do Decreto nº 3.082 de 14/02/2020 e nos termos do Memorando nº 08/2020 da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública,

RESOLVE

Designar os membros abaixo relacionados para compor a Comissão de Análise e Defesa da Autuação – CADA, visando examinar e deliberar, através de relatório, sobre as defesas de autuações por infrações de trânsito dirigidas ao Diretor Municipal de Trânsito – DIMUTRAN, com validade a partir desta data:

TITULAR

WESLEI QUINTAS RIBEIRO
CARLOS DE OLIVEIRA LIMONGI
ALEXANDRE DE SOUZA E SANTOS

SUPLENTES

LENON SAMAGAIO DE SOUZA
JESSICA DA LUZ PEREIRA DE CASTRO
RAFAEL DE MELO FÉO

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 28 de fevereiro de 2020.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

PORTARIA Nº 73 DE 02 DE MARÇO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Memorando nº 006/2020, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,

RESOLVE

Autorizar, em caráter excepcional, o servidor **ALEDIO DOS SANTOS THOMAZ**, matrícula 3.4245, portadora da CNH 00274648950, a conduzir a viatura desta Municipalidade, abaixo mencionada:

TOYOTA ETIOS - placa LTU3H93

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 02 de março de 2020.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

PORTARIA Nº 74 DE 02 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Edital de Convocação nº 03/2020 e nos termos do procedimento administrativo nº 0602/2020,

RESOLVE

Nomear, conforme resultado do 10º Concurso Público, realizado em 29 de maio de 2017, o servidor abaixo mencionado, para o cargo consignado no Plano de Cargos e Salários desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº

46 de 26 de agosto de 2013, com validade a partir desta data.

PABLOGOMES OLIVEIRA

Zelador de Unidade Escolar

Referência I

Salário mensal: R\$ 935,73 (novecentos e trinta e cinco reais e sete e três centavos)

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 02 de março de 2020.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

Atos da Administração

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº 089/2019 – PRESENCIAL

PROCESSO Nº: 3913/2019

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

VENCEDORA: AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 011/2020

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto Un.Med.	Qtdde Cotada	Descob(%)	Preço Unitário
Nr. do Processo: 3913/2019 Licitação: 89/2019 - PR Data da Homologação:						
Fornecedor: 5512 - AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI ME						
1	01-17-0137	Adaptador Wireless TP-Link USB 150Mbps TL-WN722N ou Superior	TP-LINK UN	52,000	0,0000	64,0000
2	01-17-0138	Drive LG Gravador de CD/DVD e Leitor de CD/DVD 24X	LG UN	13,000	0,0000	83,5000
3	01-17-0092	Bateria para Placa Mãe	MOXX UN	74,000	0,0000	3,5000
4	01-17-0139	Cabo de Rede CAT5-E (Furukawa preto) - Caixa com 305 m	SOHO PLUS CX	10,000	0,0000	470,0000
5	01-17-0140	Caixas de Som.	BRASTECH UN	13,000	0,0000	25,5000
8	01-17-0142	Filtro de linha 5 tomadas 10A	FORCE LINE UN	19,000	0,0000	29,0000
10	01-17-0144	HD Seagate BarraCuda, 1TB, 3.5", SATA - ST1000DM010 ou Super	SEAGATE UN	17,000	0,0000	287,0000
12	01-17-0145	MEMÓRIA KINGSTON 4GB CL17 DDR4 2400MHz, KVR24N1755H	KINGSTON UN	49,000	0,0000	151,0000
13	04-19-0044	Monitor LG LED 21.5" Widescreen, Full HD, IPS, HDMI/VGA/DVI	LG UN	92,000	0,0000	625,0000
15	01-17-0146	Pendrive 32 Gb - Kingston ou Superior	KINGSTON UN	22,000	0,0000	45,0000
17	01-17-0148	HD Externo Portátil Seagate WD 2TB USB 3.0 - preto	SEAGATE UN	42,000	0,0000	461,0000
18	04-19-0046	Placa-Mãe Asus Prime H3 10M-EBR	ASU PRIME UN	4,000	0,0000	475,0000
19	01-17-0149	REPETIDOR WIFI 300MB/S ou Superior	KNUP KP UN	19,000	0,0000	92,0000
20	01-17-0150	Rotuleador TP-Link Wireless Dual Band AC 1200 Archer C5 ou Sup	TP-LINK UN	28,000	0,0000	270,0000
21	01-17-0151	Switch HPE Aruba OfficeConnect 1420, 8 Portas 10/100/1000 -	HPE UN	33,000	0,0000	350,0000
24	01-17-0154	Kit Teclado e Mouse Microsoft Multimedia Wired Desktop 600 -	MICROSOFT UN	25,000	0,0000	160,0000
25	01-17-0156	Cabo de Rede CAT 5E Blindado - Caixa com 305 m	CONNECT UN	4,000	0,0000	530,0000
28	04-19-0048	PLACA PCI USB COM 4 ou Superior	LOTUS UN	9,000	0,0000	77,0000
29	01-17-0157	HUB USB COM 4 ENTRADAS ou Superior	KNUP UN	21,000	0,0000	38,0000
30	01-17-0158	PASTA TÉRMICA	IMPLASTEC UN	13,000	0,0000	20,0000
31	01-17-0159	ADAPTADOR IDE X SATA PARA DESKTOP	JS-IDXSATA UN	9,000	0,0000	29,0000
34	04-20-0009	Webcam com captura de vídeo 1280 x 720 pixels	LONGITECH UN	16,000	0,0000	131,0000
37	04-19-0052	Leitor de Código de Barra	ELGIN FLASH UN	16,000	0,0000	305,0000
38	01-17-0161	Localizador de cabos (rastreador) / zumbidor	LINK+ UN	1,000	0,0000	200,0000
39	01-17-0162	Alicate para climpir conector RJ45 e RJ11	2FLEX UN	1,000	0,0000	40,0000
40	01-17-0163	Testador de Cabo RJ45 e RJ11	3D UN	1,000	0,0000	40,0000
41	01-42-0144	Parafusadeira a bateria recarregável 4,89v	WESTER UN	1,000	0,0000	154,0000
42	01-17-0164	Rotulador eletrônico portátil tipo etiquetadora de cabos	BROTHER UN	1,000	0,0000	252,0000
43	01-17-0165	Decapador universal para cabos coaxial e de rede	SPEEDLAN UN	1,000	0,0000	40,0000
44	04-19-0053	Impressora LaserJet 1200 x 1200 DPI, 16MB de RAM	HP-107A UN	24,000	0,0000	625,0000
Total do Fornecedor				630,000		

São José do Vale do Rio Preto, Em 02 de Março de 2020

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº 100/2019 – PRESENCIAL**

PROCESSO Nº: **5598/2019**

VIGÊNCIA: **12 (DOZE) MESES**

VENCEDORA: **COSTA E FREITAS CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: **015/2020**

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário
<p>Nr. do Processo: 5598/2019 Licitação: 100/2019 - PR Data da Homologação:</p> <p>Fornecedor: 3285 - COSTA E FREITAS CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTD</p>							
1	01-07-0312	Abacate Manteiga _ De primeira qualidade casca lisa, verde in natura, apresentado grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	CEASA	KG	2.720,000	0,0000	3,5600
4	01-07-0128	Abobrinha verde, 1ª qualidade. De primeira, tamanho e colorações uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	CEASA	KG	1.460,000	0,0000	2,1800
6	01-07-0208	Alpim- Tipo branco-amarela, raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, sabor e cor própria da espécie, uniformes, frescas, com casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superfície externa e isentas de umidade.	CEASA	KG	3.480,000	0,0000	2,1000
10	01-07-0132	Batata doce 1ª qualidade. Branca/roxa, primeira qualidade, tamanho grande ou médio, uniformes, inteiros, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa.	CEASA	KG	2.980,000	0,0000	1,8800
12	01-07-0027	Beterraba tipo extra 1ª qualidade. Sem folhas, bulbos de tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, temos sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície.	CEASA	KG	6.360,000	0,0000	2,3400
13	01-07-0383	Caqui – 1ª qualidade. Tamanho médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, livre de rachaduras, sem manchas, com coloração vermelha uniforme e brilho. Polpa de consistência gelatinosa. Embalados de forma a assegurar uma conservação adequada ao produto, sem causar danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	CEASA	KG	1.500,000	0,0000	3,4000
19	01-07-0273	Couve-façada, fresca, com coloração verde, acondicionada em pacotes higienizados, contendo 500 g	CEASA	PCT	3.680,000	0,0000	3,4200
20	01-07-0219	Couve flor_ De primeira, de coloração creme, sem manchas. Isenta de folhas. Fisiologicamente desenvolvida, bem formada e limpa. Firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Pesando aproximadamente 750g a unidade.	CEASA	KG	4.100,000	0,0000	3,6900
23	01-07-0142	Goiaba Vermelha _ De Primeira qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpas firmes e intactas, tamanhos e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas e maduras, isentas de enfermidades, material terroso, umidade externa anormal, isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundo de manuseio e transporte.	CEASA	KG	2.006,000	0,0000	4,2000
25	01-07-0143	Inhame dedo De boa qualidade, fresco, compacto e firme, livre de materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	CEASA	KG	6.260,000	0,0000	3,1500

29	01-07-0148	Mamão formosa 1ª qualidade. Com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, com aproximadamente 400g, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas.	CEASA	KG	10.720,000	0,0000	2,2000
30	01-07-0149	Manga carlotinha- De primeira, tamanho e colorações uniformes, devendo ser bem desenvolvido e madura, com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	CEASA	KG	1.480,000	0,0000	3,3000
31	01-07-0232	Manga rosa- De primeira, tamanho grande, arredondada, coloração amarelo, matizado de rosa, devendo ser bem desenvolvido e madura, com polpas sem fibras, intactas e firmes, livres de resíduo de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	CEASA	KG	1.150,000	0,0000	2,6700
37	01-07-0223	Pêra D'Água _ 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta, macia e succulenta. Sem cortes, rachaduras ou manchas pardas. Com consistência firme mas não rija. Sem danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte.	CEASA	KG	1.700,000	0,0000	6,0000
38	01-07-0153	Pimentão verde 1ª qualidade. Tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica perfurações e cortes.	CEASA	KG	1.700,000	0,0000	3,1000
39	01-07-0154	Repolho verde limpo 1ª qualidade. Tamanho médio, primeira qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, terros, sem manchas e com coloração uniforme. Livres de terra nas folhas externas.	CEASA	KG	5.280,000	0,0000	2,4000
43	01-07-0157	Vagem manteiga 1ª qualidade. Tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundo de manuseio ou transporte.	CEASA	KG	4.960,000	0,0000	4,9500
Total do Fornecedor ----->					61.566,000		

São José do Vale do Rio Preto, Em 02 de Março de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº 086/2019– PRESENCIAL**

PROCESSO Nº: **5902/2019**

VIGÊNCIA: **12 (DOZE) MESES**

VENCEDORA: **INVICTOS DISTRIBUIDORA LTDA.**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: **153/2019**

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário
Nr. do Processo: 5902/2019 Licitação: 86/2019 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 3857 - TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES							
1	01-09-1395	Ácido tranexâmico 50 MG/ML 5 ML	BLAU	AMP	1.000,000	0,0000	3,3000
3	01-09-2315	AMOXICILINA + CLAVULANATO 1G + 200MG F/A	BLAU	F/A	2.000,000	0,0000	9,6300
5	01-09-1400	Atracurio 10MG/ML 5ML	CRISTALIA	AMP	100,000	0,0000	14,9900
10	01-09-1590	Gel para ultrasonografia	CARBOGEL	L	96,000	0,0000	4,6500
14	01-09-1594	Hidralazina 20 mg/ ml 1ml	CRISTALIA	AMP	150,000	0,0000	5,6000
19	01-09-1601	Iodopolividona degermante 1 l	VICPHARMA	L	24,000	0,0000	19,4000
25	01-09-1566	Pancurônio 2 Mg/ Mi 2 Mi	NOVA FARMA	AMP	100,000	0,0000	5,5000
29	01-09-1546	Soro fisiológico 0,9% 100 ML (intravenoso)	FRESENIUS	BOLS	3.000,000	0,0000	2,2500
35	01-09-2321	MORFINA 0.2 MG/ML 1ML	CRISTALIA	AMP	150,000	0,0000	5,5000
36	01-09-1526	Morfina 10 MG/ML 1ML	CRISTALIA	AMP	500,000	0,0000	4,2000
Total do Fornecedor ----->					7.120,000		

São José do Vale do Rio Preto, Em 02 de Março de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 047/2020

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 0015/2020; **PARTES:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e a empresa **DAM WERNECK DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA ME;** **OBJETO:** Aquisição de carnes e derivados, a serem utilizadas pela Secretaria Municipal da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação, de acordo com a Ata de Registro de Preço nº 150/2019, do pregão nº 088/2019, ao Município de São José do Vale do Rio Preto; **VIGÊNCIA:** 10 (dez) meses, iniciando-se em 20 de fevereiro de 2020 e findando-se em 19 de dezembro de 2020; **VALOR:** Pagará o valor global de R\$ 11.197,90 (onze mil, cento e noventa e sete reais e noventa centavos) Reservas da Dotação Orçamentária nº 04/2020; Elemento: nº 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 – Fundo Municipal de Assistência Social - Piso Social Básico - PSB - Federal; **DATA DE ASSINATURA:** 20 de fevereiro de 2020.

São José do Vale do Rio Preto, Em 02 de Março de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe do Setor de Contratos