



**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

**RÔMULOALVES 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.....3/7Pgs

# D.O

## DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO XI – Nº1944 Terça - Feira, 04 Agosto de 2020



## ATOS DO PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PREFEITO

DECRETO Nº 3.159 DE 04 DE AGOSTO DE 2020.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (dez 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 2.209 de 27 de dezembro de 2019, e nos termos do Memorando nº 031/2020-FAZ,

### DECRETA

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (dez 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 total 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 04 de agosto de 2020.

**GILBERTO MARTINS ESTEVES**  
Prefeito

Alexandre Quintella Gama  
Procurador Geral do Município

Felipe Machado Cairo Baltazar  
Chefe de Gabinete

Gilson dos Santos Esteves  
Secretário Municipal de Fazenda

Rafaella Teixeira Rampini  
Secretária Municipal de Saúde

ANEXO AO DECRETO Nº 3.159 DE 04 DE AGOSTO DE 2020

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO/FONTE	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO
<b>Gabinete do Prefeito</b>			
2001.041270601.004	4.4.90.61-02	10.000,00	
<b>Secretaria Municipal de Saúde</b>			
2006.101220202.039	3.3.90.39-02		10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

PORTARIA Nº 220 DE 04 DE AGOSTO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do procedimento administrativo nº 05156/2020,

### R E S O L V E

Exonerar, a pedido, a servidora **RAQUEL FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS**, matrícula 2.432, do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, com validade a contar de 03/08/2020.

**GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, em 04 de agosto de 2020

**GILBERTO MARTINS ESTEVES**

Prefeito

PORTARIA Nº 221 DE 04 DE AGOSTO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais,

### R E S O L V E

Autorizar, em caráter excepcional, o servidor **DEVANIR HONÓRIO SAMPAIO**, matrícula 3.645, portadora da CNH 00489707974, a conduzir as viaturas desta Municipalidade abaixo mencionada:

VW GOL – placa LPC 9417

Caminhão Mercedes Benz – Placa LOV 7028

**GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, em 04 de agosto de 2020.

**GILBERTO MARTINS ESTEVES**

Prefeito

ADJUDICADO e HOMOLOGADO, nos termos e para os efeitos da Lei Federal nº 10.520/02, o resultado da presente licitação, na modalidade de Pregão nº 30/2020, para pronta aquisição, apurada pelo Pregoeiro e seus membros, que deu por vencedora as empresas VOGAS MAGAZINE LTDA, no item 01; AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI ME, no item 02. No que se refere ao objeto do processo nº 0664/2020, referente a aquisição de ar condicionado para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e da Saúde.

Proceda-se nos termos da Legislação pertinente.

Em, 03 de agosto de 2020.

**GILBERTO MARTINS ESTEVES**

Prefeito

**ATOS DA ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 2938**

INSTRUMENTO: Processo Administrativo nº 4269/2020; PARTES: O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e a empresa TNT TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, por força do despacho exarado no processo supracitado e com base nos termos do Artigo 57, §1º, da Lei 8.666/93, fica prorrogado em 12 (doze) meses, iniciando-se em 03 de agosto de 2020 e findando-se em 02 de agosto de 2021 o prazo do referido contrato, que tem por objeto a locação, instalação e manutenção dos equipamentos de Radiocomunicação utilizados pelo SAMU. Permanecem inalteradas todas as demais CLÁUSULAS e condições. DATA DE ASSINATURA: 31 de julho de 2020.

São José do Vale do Rio Preto, 03 de agosto de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira  
Chefe da Divisão de Contratos

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

MODALIDADE: PREGÃO Nº 031/2020 – PRESENCIAL

PROCESSO Nº: 0145/2020

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

VENCEDORA: TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 082/2020

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Nr. do Processo:	145/2020	Licitação:	31/2020 - PR	Data da Homologação:				
Fornecedor:	3857	- TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES						
1	01-36-0618	ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM	POLARFIX	PCT	100,000	0,0000	9.2500	925,00
8	01-36-0620	COLETOR DE URINA BOLSA DE 2.000 ML FECHADO	DESCARPACK	UN	200,000	0,0000	3.4200	684,00
9	01-36-0621	COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45X50 CM C.C	TEXMED	PCT	50,000	0,0000	43.5000	2.175,00
11	01-36-0300	Equipo duas vias/ polifix	DESCARPACK	UN	15.000,000	0,0000	0.7500	11.250,00
17	01-36-0373	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML C/ AGULHA 25X7	SR	UN	25.000,000	0,0000	0.1800	4.500,00
24	01-36-0450	Conjunto Escova-Esponja 2% Clorexidine.	VICPHARMA	UN	4.000,000	0,0000	1.8000	7.200,00
27	01-36-0174	Espadrapo - Rolo 10 cm x 4,5	ADPELE MISSNE	UN	10.000,000	0,0000	6.3200	63.200,00
Total do Fornecedor ----->					54.350,000			89.934,00

São José do Vale do Rio Preto, Em 04 de agosto de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira  
Chefe da Divisão de Contratos

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

MODALIDADE: PREGÃO Nº 031/2020 – PRESENCIAL

PROCESSO Nº: 0145/2020

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

VENCEDORA: DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 083/2020

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Nr. do Processo:	145/2020	Licitação:	31/2020 - PR	Data da Homologação:				
Fornecedor:	398	- DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
3	01-36-0275	Cateter intravenoso central 16 x 8	BD	UN	10,000	0,0000	74,0000	740,00
4	01-36-0276	Cateter intravenoso central 19 x 12	BD	UN	10,000	0,0000	76,0000	760,00
5	01-36-0277	Cateter intravenoso central 19 x 8	BD	UN	10,000	0,0000	76,0000	760,00
6	01-36-0278	Cateter intravenoso central 22 x 8	BD	UN	10,000	0,0000	75,0000	750,00
10	01-36-0299	Equipo bureta p/ administração de medicamentos	SOLIDOR	UN	500,000	0,0000	4,1200	2.060,00
12	01-36-0302	Equipo microgotas	L.IMPORT	UN	200,000	0,0000	1,7400	348,00
18	01-36-0224	Sonda folley nº 18 2 vias	CIRUTI	UN	200,000	0,0000	2,8500	570,00
28	01-36-0623	FIO NYLON Nº 3.0 C/A 3/8	DONATI	CX	30,000	0,0000	30,0000	900,00
Total do Fornecedor ----->					970,000			6.888,00

São José do Vale do Rio Preto, Em 04 de agosto de 2020.

**Pedro Henrique Maciel Pereira**  
Chefe da Divisão de Contratos

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

MODALIDADE: PREGÃO Nº 032/2020 – PRESENCIAL

PROCESSO Nº: 0978/2020

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

VENCEDORA: DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 086/2020

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Nr. do Processo:	978/2020	Licitação:	32/2020 - PR	Data da Homologação:					
Fornecedor:	398	- DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
8	01-09-1181	ATENOLOL, 25 MG	MULTILAB	CP	3.000.000	0,0000	0,0450	135,00	
13	01-09-1784	BROMEXINA CLORIDRATO, 1,6MG/ML ,XAROPE ADULTO - Frasco 120 ml	PHARLAB	FR	1.000.000	0,0000	4,7500	4.750,00	
14	01-09-2532	BROMEXINA CLORIDRATO, 1,6MG/ML ,XAROPE INFANTIL - FRASCO 120ML	PHARLAB	FR	1.000.000	0,0000	4,7000	4.700,00	
19	01-09-2533	CEFTRIAXONA 1G IM	EURO	F/A	500.000	0,0000	10,8000	5.400,00	
25	01-09-2534	CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 5MG/ML 5ML	HYPOFARMA	AMP	100.000	0,0000	1,2300	123,00	
29	01-09-2187	DEXAMETASONA 4MG/ML USO IV/IM AMP 2,5ML	FARMACE	AMP	5.000.000	0,0000	1,1000	5.500,00	
31	01-09-2283	DICLOFENACO DE POTASSIO CMP	GEOLAB	CP	3.000.000	0,0000	0,1050	315,00	
49	01-09-1599	Imipenem 500 mg	ABL	F/A	50.000	0,0000	25,0000	1.250,00	
64	01-09-1539	Pentoxifilina 20 MG/ML 5 ML	U QUIMICA	AMP	50.000	0,0000	2,0800	104,00	
73	01-09-1560	Vaselina líquida (grau farmaceutico)	ANTARES	L	12.000	0,0000	23,7000	284,40	
77	01-09-1485	Ibuprofeno gotas 50 mg/ml 20ml	NATULAB	FR	50.000	0,0000	1,4800	74,00	
90	01-09-1740	SINVASTATINA, 20 MG - Comp. sulcado	SANVAL	CP	1.000.000	0,0000	0,1000	100,00	
91	01-09-1888	SOLUÇÃO DE FORMOL A 10%	ANTARES	L	96.000	0,0000	3,3000	316,80	
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					<b>14.858.000</b>			<b>23.052,20</b>	

São José do Vale do Rio Preto, Em 04 de agosto de 2020.

**Pedro Henrique Maciel Pereira**  
Chefe da Divisão de Contratos

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

MODALIDADE: PREGÃO Nº 032/2020 – PRESENCIAL

PROCESSO Nº: 0978/2020

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

VENCEDORA: MEDICOM RIO FARMA LTDA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 088/2020

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total
Nr. do Processo: 978/2020 Fornecedor: 235 - MEDICOM RIO FARMA LTDA.								
Licitação: 32/2020 - PR      Data da Homologação:								
1	01-09-1396	Água destilada 500 ML	FRESENIUS	FR	1.000.000	0,0000	2,8000	2.800,00
3	01-09-1927	ALBUMINA HUMANA 20%, SOLUÇÃO HIPERONCÓTICA PARA INFUSÃO INTRAVENOSA, 50ML	BIOTEST	FIA	100.000	0,0000	153,5000	15.350,00
9	01-09-1932	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI. USO INTRAMUSCULAR,	TEUTO	FIA	2.000.000	0,0000	8,4000	16.800,00
30	01-09-1570	Diazepam 10 mg/ml 2 ml	TEUTO	AMP	2.000.000	0,0000	0,6637	1.327,40
34	01-09-1851	DOBUTAMINA 12,5MG/ML, USO INTRAVENOSO, 20ML	TEUTO	AMP	200.000	0,0000	6,0512	1.210,24
35	01-09-1576	Dopamina 5mg/ml 10ml	TEUTO	AMP	200.000	0,0000	1,3471	269,42
39	01-09-1585	Fenitoina 50 mg/ml 5 ml	TEUTO	AMP	300.000	0,0000	1,5334	460,02
40	01-09-1819	FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG	TEUTO	CP	1.000.000	0,0000	0,0876	87,60
51	01-09-2203	IODOPOLÍMIDONA TÓPICO 1L	FARMAX	L	72.000	0,0000	16,3800	1.179,36
71	01-09-1549	Soro glicosado 100 ML (intravenoso)	FRESENIUS	BOLS	1.000.000	0,0000	2,7020	2.702,00
84	01-09-1536	Óleo mineral 100% (laxante) 100 ML	FARMAX	FR	150.000	0,0000	2,1280	319,20
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					<b>8.022.000</b>			<b>42.505,24</b>



Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total
Nr. do Processo: 978/2020 Licitação: 32/2020 - PR Data da Homologação:								
Fornecedor: 5519 - BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI								
2	01-09-1478	Água oxigenada 20 vol 1000 ml	FARMAX	FR	72.000	0,0000	23,0500	1.659,60
16	01-09-1835	BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/5ML + DÍPIRONA 2,5G/5ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO IM/IV, 5ML	HIPOLABOR	AMP	5.000.000	0,0000	1,6750	8.375,00
23	01-09-1841	CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML, USO IV/IM, 4ML	HIPOLABOR	AMP	2.000.000	0,0000	2,8500	5.700,00
48	01-09-0480	Hidrodrotiazida 50 mg	MEDQUIMICA	CP	300.000	0,0000	0,0999	29,97
63	01-09-1293	Paracetamol 750 mg	PRATI DONADUZA	CP	500.000	0,0000	0,1869	93,45
70	01-09-2311	Sorbitol 70% + Laurilsulfato de sódio	EUROFARMA	Bisna	70.000	0,0000	5,0000	350,00
89	01-09-1739	SIMETICONA, 75MG/ML, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS - Frasco 10 ml	HIPOLABOR	FR	100.000	0,0000	1,3390	133,90
Total do Fornecedor ----->					8.042.000			16.341,92

São José do Vale do Rio Preto, Em 04 de agosto de 2020.

**Pedro Henrique Maciel Pereira**

Chefe da Divisão de Contratos

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

MODALIDADE: PREGÃO Nº 032/2020 – PRESENCIAL

PROCESSO Nº: 0978/2020

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

VENCEDORA: SINERGIA FARMACEUTICA LTDA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 094/2020

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário
Nr. do Processo: 978/2020 Licitação: 32/2020 - PR Data da Homologação:							
Fornecedor: 5796 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA							
12	01-09-1184	BENZOATO DE BENZILA, 250MG/ML, EMULSÃO TÓPICA - FRASCO 60ML	IFAL	FR	800.000	0,0000	3,1800
15	01-09-2247	BROMOPRIDA 10MG/ML 2ML	UNIÃO QUÍMICA	AMP	2.000.000	0,0000	1,2400
27	01-09-0855	Deslanosideo 0,2 mg ampola de 2 mL	UNIÃO QUÍMICA	AMP	300.000	0,0000	1,5300
38	01-09-1584	Etilefrina 10 mg/ml 1 ml	UNIÃO QUÍMICA	AMP	120.000	0,0000	1,2100
43	01-09-1491	Flumazenil 0,5 mg/5ml	UNIÃO QUÍMICA	AMP	50.000	0,0000	6,6400
47	01-09-1861	HALOPERIDOL 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO IM, 1ML	UNIÃO QUÍMICA	AMP	200.000	0,0000	1,1400
52	01-09-1603	Isoflurano 100% 1 ml/ ml 100 ml	CRISTÁLIA	FR	5.000	0,0000	104,0000
54	01-09-1609	Lidocaina sem vaso 2% 20 ml frs .	HYPOFARMA	F/A	750.000	0,0000	2,9300
65	01-09-2540	PETIDINA 50mg/ml 2ml - AMPOLA	UNIÃO QUÍMICA	AMP	400.000	0,0000	1,8900
66	01-09-0536	Prometazina 50mg/2ml	HIPOLABOR	AMP	2.000.000	0,0000	1,8700
68	01-09-1543	Sevoflurano 100% 100ML	UNIÃO QUÍMICA	FR	30.000	0,0000	194,0000
80	01-09-1870	MISOPROSTOL 200MCG	INFAN	CP	200.000	0,0000	35,6700
81	01-09-1871	MISOPROSTOL 25MCG	INFAN	CP	200.000	0,0000	8,0900
83	01-09-2543	NEÓSTIGMINA 0,5 MG 1ML	UNIÃO QUÍMICA	AMP	100.000	0,0000	0,9400
88	01-09-0540	Propofol 10 mg/ml 10ml	CRISTÁLIA	AMP	300.000	0,0000	15,1300
93	01-09-1455	Sulfadiazina de prata pote 400 g	SILVESTRE	POTE	30.000	0,0000	32,5000
Total do Fornecedor ----->					7.485.000		

São José do Vale do Rio Preto, Em 04 de agosto de 2020.

**Pedro Henrique Maciel Pereira**  
Chefe da Divisão de Contratos

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**MODALIDADE: PREGÃO Nº 033/2020 – PRESENCIAL**  
**PROCESSO Nº: 2197/2020**  
**VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES**  
**VENCEDORA: DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 095/2020**  
**OBJETO, QUANTIDADE E VALORES**

Nr. do Processo:	2197/2020	Licitação:	33/2020 - PR	Data da Homologação:				
Fornecedor:	398	- DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
2	01-22-0302	Fralda adulto tamanho G com 8 unidades	MAXI CONFORT	UN	3.240,000	0,0000	1,0400	3.369,60
3	01-22-0303	Fralda adulto tamanho M com 8 unidades	MAXI CONFORT	UN	2.700,000	0,0000	1,0400	2.808,00
5	01-09-2443	Pramidexol 0,125mg - SIFROL	ACHE C/30	CP	1.620,000	0,0000	0,7100	1.150,20
6	01-09-2444	Primidona de 250 mg - PRIMID	APSEN C/20	CP	1.620,000	0,0000	1,4300	2.316,60
8	01-09-1926	VENLAFAXINA DE 150 MG.	EURO C/30	CP	1.620,000	0,0000	1,1400	1.846,80
10	01-09-2447	Vitamina E - TEUTOVIT E	TEUTO C/30	cáps	540,000	0,0000	0,4600	248,40
<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>					<b>11.340,000</b>			<b>11.739,60</b>

São José do Vale do Rio Preto, Em 04 de agosto de 2020.

**Pedro Henrique Maciel Pereira**  
Chefe da Divisão de Contratos

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 202/2020**

**INSTRUMENTO:** Processo administrativo nº 4600/2020; **PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO** e a empresa **DOCASAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**; **OBJETO:** Locação de equipamentos de raio x e toda a estrutura de funcionamento, com fornecimento de mão de obra especializada para realizar exames de diagnóstico 24 horas por dia, todos os dias da semana, para atendimento do Hospital de Campanha de Águas Claras em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde para o enfrentamento da pandemia provocada pelo COVID-19, no Município de São José do Vale do Rio Preto; **VIGÊNCIA:** 04 (quatro) meses, iniciando-se em 29 de julho de 2020 e findando-se em 28 de novembro de 2020; **VALOR:** Pagará o valor global de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais); Reserva da Dotação Orçamentária nº 541/2020 – Elemento: nº 3.3.90.30.00.00.00.0045 – Manutenção do Hospital Maternidade Santa Terezinha - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; **DATA DE ASSINATURA:** 29 de julho de 2020.

São José do Vale do Rio Preto, Em 04 de agosto de 2020.

**Pedro Henrique Maciel Pereira**  
Chefe da Divisão de Contratos