



GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

MARCELO DE SOUZA BAGIO
Vice-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.....1/1Pgs
-Atos da Administração.....1/5Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO XI – Nº1982 Terça- Feira - 22 de Setembro de 2020



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

PORTARIA Nº 291 DE 22 DE SETEMBRO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais e do Memorando nº 063/2020 da Secretaria Municipal de Administração,

RESOLVE

Designar, *em caráter excepcional*, o servidor **GILBERTO DA COSTA FREITAS**, matrícula 3.281, para atuar como Pregoeiro nos procedimentos administrativos de nºs 02637/2020, 02716/2020 e 04402/2020.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 22 de setembro de 2020.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

Atos da Administração

EXTRATO DO CONTRATO Nº 254/2020

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 5341/2020; **PARTES:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e a empresa **COSTA E FREITAS CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA;** **OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados na Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria, Comércio e Expansão, de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 007/2020, do pregão nº 099/2019, ao Município de São José do Vale do Rio Preto; **VIGÊNCIA:** 120 (cento e vinte) dias, iniciando-se em 02 de outubro de 2020 e findando-se em 01 de fevereiro de 2021; **VALOR:** Pagará o valor global de R\$ 1.177,60 (um mil e cento e setenta e sete reais e sessenta centavos) Reserva da Dotação Orçamentária nº 1355/2020; Elemento: nº 3.3.90.30.00.00.00.0002 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria, Comércio e Expansão - Material de Consumo; **DATA DE ASSINATURA:** 15 de setembro de 2020.

São José do Vale do Rio Preto, Em 22 de setembro de

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe do Setor de Contratos

EXTRATO DE TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS

ATA Nº: 158/2019

PREGÃO Nº 094/2019

FORNECEDOR: POSTO JAGUARÃO LTDA

De acordo com os despachos exarados no feito nº 4712/2020, os itens abaixo passam a ser registrados na **CLÁUSULA QUARTA**, item 4.1 da referida ata, vigorando com efeitos retroativos a 14 de julho de 2020, com o seguinte valor:

| Item | Descrição | Unid. | Valor realinhado |
|------|--------------|-------|--|
| 02 | Diesel Comum | Litro | R\$ 3,399 (três reais e trinta e nove centavos e nove milésimos) |

São José do Vale do Rio Preto, Em 18 de setembro de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe do Setor do Contratos

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 213/2020

INSTRUMENTO: Processo Administrativo nº 4530/2020; **PARTES:** O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO** e a empresa **ALEXANDRE LOPES DA SILVA - MEI**, por força do despacho exarado no processo supracitado e com base nos termos do §1º do Art. 57, da Lei nº 8.666/93, fica prorrogado em 30 (trinta) dias, iniciando-se em 11 de setembro de 2020 e findando-se em 10 de outubro de 2020 o prazo do referido contrato, que tem por objeto a prestação de serviços de desinfecção de logradouros municipais, incluindo praças, paradas de ônibus e instalações públicas como medida preventiva para o enfrentamento da pandemia provocada pelo COVID-19. Permanecem inalteradas todas as demais **CLÁUSULAS** e condições.

DATA DE ASSINATURA: 10 de setembro de 2020.

São José do Vale do Rio Preto, 22 de setembro de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº 047/2020 – PRESENCIAL

PROCESSO Nº: 0002/2020

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

VENCEDORA: ASX SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 119/2020

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un Med. | Qtde Cotada | Descot(%) | Preço Unitário |
|--|------------|--|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|
| Nr. do Processo: 2/2020 Licitação: 47/2020 - PR Data da Homologação: | | | | | | | |
| Fornecedor: 5842 - ASX SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | | | | | | | |
| 14 | 01-42-0172 | Balde plástico pl concreto 12 litros | TERRAPLAST | UN | 74.000 | 0,0000 | 6,0000 |
| 41 | 01-42-0173 | Cavadeira articulada com Cabo de Madeira 180cm. em aço SAE 1045 forjado | MAX | UN | 27.000 | 0,0000 | 59,0000 |
| 46 | 01-16-0942 | COLA - DO TIPO COLA PLÁSTICA, PARA SER APLICADA EM PVC, EMBALADO EM FRASCO 175GR | BRASCOLA | UN | 94.000 | 0,0000 | 12,8000 |
| 48 | 01-24-0547 | Côcher de pedreiro 9" com cabo de madeira | FERTAK TOOLS | UN | 28.000 | 0,0000 | 12,5000 |
| 55 | 01-24-0553 | Disjuntor bipolar 50A tipo nema | ELETROMAR | UN | 60.000 | 0,0000 | 66,9200 |
| 67 | 01-26-0446 | Interruptor 1 seção embutir - conjunto completo, com espelho - branco | ILUMI | UN | 80.000 | 0,0000 | 4,5000 |
| 73 | 01-24-0783 | Joelho 90º de 100 mm esgoto | FLASTUBOS | UN | 200.000 | 0,0000 | 4,0000 |
| 74 | 01-24-0784 | Joelho 90º de 75 mm esgoto | FLASTUBOS | UN | 200.000 | 0,0000 | 5,0000 |
| Total do Fornecedor -----> | | | | | 763.000 | | |

São José do Vale do Rio Preto, Em 22 de setembro de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOSMODALIDADE: **PREGÃO Nº 046/2020 – PRESENCIAL**PROCESSO Nº: **2178/2020**VIGÊNCIA: **12 (DOZE) MESES**VENCEDORA: **BRUNO BARROCA LIMA COMÉRCIO DE PNEUS, ACESSÓRIOS E REPRESENTAÇÕES EPP.**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: **122/2020****OBJETO, QUANTIDADE E VALORES**

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un. Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário |
|---|------------|--|------------------|----------|-------------|-----------|----------------|
| Nr. do Processo: 2178/2020 Licitação: 46/2020 - PR Data da Homologação: | | | | | | | |
| Fornecedor: 4887 - BRUNO BARROCA LIMA COM. PNEUS ACES. REP. EPP | | | | | | | |
| 10 | 01-39-2321 | Pneu 175/70 R14 88T - GOL/SAVEIRO/VOYAGE | TORNEL | UN | 214,000 | 0,0000 | 280,0000 |
| 12 | 01-39-2323 | Pneu 185/60 R15 88H | APTANY | UN | 16,000 | 0,0000 | 298,9000 |
| 29 | 01-39-2337 | Pneu 80/100-18 Dianteiro - Moto Honda CG | TECNIC | UN | 2,000 | 0,0000 | 120,0000 |
| 30 | 01-39-2338 | Pneu 80/90-18 Traseiro - Moto Honda CG | TECNIC | UN | 2,000 | 0,0000 | 130,0000 |
| 31 | 01-39-2339 | Protetor Aro 20 - CAMINHÃO e outros | CARRETEIRO | UN | 24,000 | 0,0000 | 47,0000 |
| 33 | 01-39-2341 | Pneu 80/100-14 Traseiro - Moto Honda Biz | TECNIC | UN | 3,000 | 0,0000 | 126,0000 |
| Total do Fornecedor -----> | | | | | 261,000 | | |

São José do Vale do Rio Preto, Em 22 de setembro de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**MODALIDADE: **PREGÃO Nº 041/2020 – PRESENCIAL**PROCESSO Nº: **3684/2020**VIGÊNCIA: **12 (DOZE) MESES**VENCEDORA: **CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: **115/2020****OBJETO, QUANTIDADE E VALORES**

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un. Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário |
|---|------------|---|------------------|----------|-------------|-----------|----------------|
| Nr. do Processo: 3684/2020 Licitação: 41/2020 - PR Data da Homologação: | | | | | | | |
| Fornecedor: 5369 - Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. | | | | | | | |
| 1 | 01-04-0020 | GLP CILINDROS - Reservatórios fixos recarregáveis. 2.215m³ | Consigaz | KG | 5.400,000 | 0,0000 | 5,1000 |
| Total do Fornecedor -----> | | | | | 5.400,000 | | |

São José do Vale do Rio Preto, Em 22 de setembro de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**MODALIDADE: **PREGÃO Nº 044/2020 – PRESENCIAL**PROCESSO Nº: **4221/2020**VIGÊNCIA: **12 (DOZE) MESES**VENCEDORA: **GATI PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME.**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: **116/2020****OBJETO, QUANTIDADE E VALORES**

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário |
|---|------------|--|------------------|---------|-------------|-----------|----------------|
| Nr. do Processo: 4221/2020 Licitação: 44/2020 - PR Data da Homologação: | | | | | | | |
| Fornecedor: 5455 - GATI PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | | | | | | | |
| 1 | 01-01-0032 | ADITIVO PARA RADIADOR | POWER BRILL | UN | 100,000 | 0,0000 | 4,5000 |
| 2 | 01-39-2381 | ARLA 32 SOLUÇÃO ESPECIAL DE UREIA 32,5% + ÁGUA DESMINERALIZADA | REDUX | BALD | 150,000 | 0,0000 | 24,0000 |
| 3 | 01-01-0033 | FLUIDO DE FREIO DOT 4 SAE-J1703, FMVSS 116, ISO 4925 E DOT 4 | POWER BRILL | FR | 150,000 | 0,0000 | 6,7000 |
| 4 | 01-01-0034 | GRAXA (LUBRIFICANTE DE CHASSIS, ARTICULAÇÕES E PINOS) | BRADOX | TAMB | 2,000 | 0,0000 | 900,0000 |
| 5 | 01-01-0035 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL | UNI | BALD | 20,000 | 0,0000 | 165,0000 |
| 6 | 01-01-0036 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL (CÂMBIO E DIFERENCIAL) | SPEEDY | BALD | 30,000 | 0,0000 | 179,0000 |
| 7 | 01-01-0037 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL (DIFERENCIAL DE MÁQUINAS) | SPEEDY | BALD | 30,000 | 0,0000 | 184,0000 |
| 8 | 01-01-0038 | ÓLEO FLUIDO LUBRIFICANTE MINERAL (DIREÇÃO HIDRAULICA) | SPEEDY | BALD | 20,000 | 0,0000 | 179,0000 |
| 9 | 01-01-0039 | ÓLEO HIDRAULICO 68 (ISO VG-68) NORMA DIN 51524 PARTE 2 (HLP) | SPEEDY | BALD | 200,000 | 0,0000 | 147,0000 |
| 10 | 01-01-0040 | ÓLEO PARA MOTOR 2T (DOIS TEMPOS) 8017H (DILUIÇÃO 1:50) | SPEEDY | FR | 300,000 | 0,0000 | 5,2000 |
| 11 | 01-01-0041 | ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO 5W/30 (MOTOR DIESEL) | UNI | UN | 600,000 | 0,0000 | 17,0000 |
| 12 | 01-01-0042 | ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO 10W/40 (MOTOR DIESEL) ACEA | PETRONAS | BALD | 8,000 | 0,0000 | 279,0000 |
| 13 | 01-01-0043 | ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 5W/40 | SPEEDY | UN | 900,000 | 0,0000 | 14,5000 |
| 14 | 01-01-0044 | ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 5W/30 | SPEEDY | UN | 300,000 | 0,0000 | 14,5000 |
| 15 | 01-01-0045 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS | SPEEDY | BALD | 300,000 | 0,0000 | 165,0000 |
| 16 | 01-01-0046 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA MOTOCICLETAS | SPEEDY | UN | 20,000 | 0,0000 | 11,5000 |
| Total do Fornecedor -----> | | | | | 3.130,000 | | |

São José do Vale do Rio Preto, Em 22 de setembro de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO N° 032/2020 – PRESENCIAL
PROCESSO N°: 0978/2020
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
VENCEDORA: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 091/2020
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 Licitação: 32/2020 - PR Data da Homologação: | | | | | | | | |
| Fornecedor: 4524 - ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | | | | | | | | |
| 4 | 01-09-1764 | ALOPURINOL, 100 MG | PRATI DONADUZZI | CP | 2.000,000 | 0,0000 | 0,1092 | 218,40 |
| 5 | 01-09-1767 | AMBROXOL CLORIDRATO, 3 MG/ML, XAROPE INFANTIL - Frasco 100 ml | FARMACE | FR | 100,000 | 0,0000 | 1,8700 | 187,00 |
| 21 | 01-09-1195 | CINARIZINA, 75MG | RANBAXY | CP | 1.000,000 | 0,0000 | 0,2036 | 203,60 |
| 26 | 01-09-2535 | DELTAMETRINA 0,2MG/ML 100ML | IFAL | FR | 50,000 | 0,0000 | 4,1700 | 208,50 |
| 28 | 01-22-0304 | DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 4 ENZIMAS 5 LITROS | CICLOFARMA | GAL | 12,000 | 0,0000 | 91,3800 | 1.096,56 |
| 32 | 01-09-2219 | DICLOFENACO SÓDICO 50MG | BELFAR | CP | 62.000,000 | 0,0000 | 0,0614 | 3.806,80 |
| 41 | 01-09-1587 | Fentanil 0,5 mg/ml 2 ml | HIPOLABOR | AMP | 100,000 | 0,0000 | 1,7300 | 173,00 |
| 44 | 01-09-2537 | FUROSEMIDA, 10MG/ML 2ML | FARMACE | AMP | 2.000,000 | 0,0000 | 0,5520 | 1.104,00 |
| 45 | 01-09-1858 | GENTAMICINA 40MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO IM/IV, 1ML | SANTISA | AMP | 400,000 | 0,0000 | 1,1400 | 456,00 |
| 59 | 01-09-1527 | Naloxona 0,4 MG/ML 1 ML | HIPOLABOR | AMP | 40,000 | 0,0000 | 6,6500 | 266,00 |
| 60 | 01-09-0521 | Nimodipino 30mg | VITAMEDIC | CP | 1.000,000 | 0,0000 | 0,2291 | 229,10 |
| 61 | 01-09-1535 | Norfloxacino 400 MG | BELFAR | CP | 2.000,000 | 0,0000 | 0,2760 | 552,00 |
| 62 | 01-09-1537 | Ondansetrona 2MG/ML 2 ML | HYPOFARMA | AMP | 200,000 | 0,0000 | 1,2000 | 240,00 |
| 72 | 01-09-2542 | TRAMADOL 50MG AMP | HIPOLABOR | AMP | 1.500,000 | 0,0000 | 0,2261 | 339,15 |
| 75 | 01-09-0937 | Ácido Ascórbico 500 mg | NATULAB | CP | 1.000,000 | 0,0000 | 0,1200 | 120,00 |
| 79 | 01-09-0501 | Levofloxacino 500 mg | GLOBO | CP | 1.000,000 | 0,0000 | 0,5680 | 568,00 |
| 92 | 01-09-1250 | SORO DE REIDRATAÇÃO ORAL SACHÊ - ENVELOPE 27,9MG | NATULAB | ENV | 300,000 | 0,0000 | 0,5100 | 153,00 |
| 95 | 01-09-0998 | SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II | NATULAB | CP | 1.000,000 | 0,0000 | 0,0500 | 50,00 |
| Total do Fornecedor -----> | | | | | 75.702,000 | | | 9.971,11 |

São José do Vale do Rio Preto, Em 22 de setembro de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº 038/2020– PRESENCIAL**
PROCESSO Nº: **3866/2020**
VIGÊNCIA: **12 (DOZE) MESES**
VENCEDORA: **EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA.**
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: **108/2020**
OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un. Med. | Qtde Cotada | Desccto(%) | Preço Unitário |
|---|------------|---|------------------|----------|-------------|------------|----------------|
| Nr. do Processo: 3866/2020 Licitação: 38/2020 - PR Data da Homologação: | | | | | | | |
| Fornecedor: 4647 - Emam Emulsões e Transportes Ltda | | | | | | | |
| 1 | 01-24-0768 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 30/45 | PETROBRAS | T. | 600.000 | 0,0000 | 3.159,0000 |
| Total do Fornecedor -----> | | | | | 600.000 | | |

São José do Vale do Rio Preto, Em 22 de setembro de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos