



GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

MARCELO DE SOUZA BAGIO
Vice-Prefeito

ALEXANDRE QUINTELLA GAMA
Procurador Geral do Município

ELAN VENAS MORELLI
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

JOSÉ ADILSON GONÇALVES PRIORI
Secretário 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

ALDAIR TEIXEIRA MACHADO
Secretário Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria,
Comércio e Expansão Econômica

FELIPE MACHADO CAIRO BALTAZAR
Secretário de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Atos do Prefeito.....1/1Pgs
- Atos da Administração.....2/3Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO XII – Nº2216

Terça - Feira, 06 de Julho de 2021



ATOS DO PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA Nº 278 DE 06 DE JULHO DE 20201

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Memorando nº 012/2021 da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude,

RESOLVE

Autorizar, em caráter excepcional, o servidor **FABRÍCIO DE OLIVEIRA BARROS**, matrícula nº 3.777, portador da CNH 04128542502, a conduzir a viatura desta Municipalidade, abaixo mencionada:

MITSUBSHI L200 – placa LTV 9J18

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIOPRETO, em 06 de julho de 2021.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

PORTARIA Nº 279 DE 06 DE JULHO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 113 da Lei Complementar nº 047/2013 e nos termos do procedimento administrativo nº 04946/2021,

RESOLVE

Conceder licença prêmio a servidora **ROBERTA PACHECO RAMPINI**, matrícula 1.949, Professora, referente ao período de aquisição de 2013 a 2018, pelo prazo de 90 dias, com validade a contar de 29/08/2021.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 06 de julho de 2021

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

HOMOLOGO, nos termos e para os efeitos das Leis 8.666/93 e 10.520/02, o resultado da presente licitação, na modalidade de *Pregão Presencial nº 48/2021*, apurado pelo Pregoeiro e equipe de apoio, que deu por vencedora a empresa **MAVEN COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL** nos itens 01, 02 e 08, **CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA. ME** nos itens 05, 07 e 09, **INFONEW INFORMÁTICA EIRELI** nos itens 04 e 06 e **JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.** no item 03 no que se refere ao objeto do processo nº 006696/2021, relativo a aquisição de computadores e equipamentos de informática em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura Ciência e Tecnologia..

Proceda-se nos termos da Legislação pertinente.

Em, 07 de julho de 2021.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

ATOS DA ADMINISTRAÇÃO**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

MODALIDADE: **PREGÃO Nº 028/2021 – PRESENCIAL**
 PROCESSO Nº: **7807/2020**
 VIGÊNCIA: **12 (DOZE) MESES**
 VENCEDORA: **B.M.G DISTRIBUIDORA LTDA.**
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: **058/2021**
OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário
Nr. do Processo: 7807/2020 Licitação: 28/2021 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 5560 - B. M. G. DISTRIBUIDORA LTDA							
13	01-16-0007	ARQUIVO MORTO PAPELAO	PAUTA	UN	2.700,000	0,0000	3,0600
18	01-16-0011	CADERNO ESPIRAL ARAME CAPA DURA 200 FLS 10 MATERIAS	JANDAIA	UN	2.110,000	0,0000	8,5500
42	01-16-0030	COLA EM BASTÃO 10 GRS	JOCAR	UN	640,000	0,0000	0,7100
44	01-16-0032	COLA LIQUIDA 40GR - ATOXICA CX 12 UNID	LEONORA	CX	782,000	0,0000	9,4800
50	01-16-0037	CORRETIVO LIQUIDO - A BASE DE ÁGUA - FRASCO 18ML	FRAMA	UN	1.300,000	0,0000	1,1700
80	01-16-0063	GRAMPEADOR METALICO 26/6 25 FLS	JOCAR	UN	413,000	0,0000	9,0400
81	01-16-0877	GRAMPEADOR TIPO ALICATE FERRO	JOCAR	UN	153,000	0,0000	16,3500
91	01-16-0879	MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBM-7 COR AZUL	JOCAR	CX	410,000	0,0000	15,8000
92	01-16-0880	MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBM-7 COR PRETA	JOCAR	CX	310,000	0,0000	15,8000
118	01-16-0578	TESOURINHA SEM PONTA REFORÇADA - TESOURA ESCOLAR	JOCAR	UN	4.290,000	0,0000	1,3500
Total do Fornecedor ----->					13.108,000		

São José do Vale do Rio Preto, Em 06 de Julho de 2021.

Pedro Henrique Maciel Pereira
 Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº 028/2021 – PRESENCIAL**
 PROCESSO Nº: **7807/2020**
 VIGÊNCIA: **12 (DOZE) MESES**
 VENCEDORA: **ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI**
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: **059/2021**
OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário
Nr. do Processo: 7807/2020 Licitação: 28/2021 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 6120 - ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI							
97	01-16-0881	PAPEL A-4 210 MM X 297 MM 75 G/M2 CX C/ 10 RESMA DE PAPEL,	DATAPEL SULFITE A4	CX	740,000	0,0000	155,0000
Total do Fornecedor ----->					740,000		

São José do Vale do Rio Preto, Em 06 de Julho de 2021.

Pedro Henrique Maciel Pereira
 Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº 028/2021 – PRESENCIAL**
PROCESSO Nº: **7807/2020**
VIGÊNCIA: **12 (DOZE) MESES**
VENCEDORA: **CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI**
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: **060/2021**
OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário
Nr. do Processo: 7807/2020 Licitação: 28/2021 - PR Data da Homologação:							
Fornecedor: 6122 - CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI							
53	01-16-0040	ELÁSTICO PARA ESCRITÓRIO - NÚMERO 18, PACOTE COM 100 GRAMAS	PREMIER	PCT	241,000	0,0000	1,8200
114	01-16-0890	SACO PLÁSTICO OFÍCIO 2 FUIROS 0.06 MICRAS	ACP	PCT	520,000	0,0000	13,9000
Total do Fornecedor ----->					761,000		

São José do Vale do Rio Preto, Em 06 de Julho de 2021.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 223/2021

INSTRUMENTO: Processo administrativo nº 4823/2021; **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 estrutura necessária para o seu funcionamento, com fornecimento de mão-de-obra especializada para realizar os exames de diagnóstico por raio x 24 horas por dia todos os dias da semana, para atendimento do Hospital de Campanha, localizado na Clínica de Águas Claras, que fará o atendimento de pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19, através da dispensa licitatória nº 265/2020; **VIGÊNCIA:** 04 (quatro) meses, iniciando-se em 02 de julho de 2021 e findando-se em 02 de novembro de 2021; **VALOR:** Pagará o valor global de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Reserva da Dotação Orçamentária nº 602/2020; Elemento: nº 3.3.90.39.00.00.00.00.0045 –Manutenção da Atividade do Hospital Maternidade Santa Terezinha – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; **DATA DE ASSINATURA:** 02 de julho de 2021.

São José do Vale do Rio Preto, Em 06 de julho de 2021.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe do Setor de Contratos