



Diário Oficial

Edição nº 00666

Quarta-feira, 15 de agosto de 2018

Município de São Jerônimo

Sumário:

Seção 01 - ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO - Pág. 02 a 09.

Seção 02 - ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO – Sem publicação.

Seção 03 - PUBLICIDADE DE CARÁTER INFORMATIVO/EDUCACIONAL - Sem publicação.



Diário Oficial Eletrônico

Atos Oficiais do Município de São Jerônimo/RS

WWW.SAOJERONIMO.RS.GOV.BR

Imprensa Oficial do Município de São Jerônimo

Lei Municipal nº 3.390 de 02 de setembro de 2015

Evandro Agiz Heberle
Prefeito Municipal

Aline Grandini Jarces
Secretária de Infraestrutura e Administração

Fábio Medeiros de Freitas
Responsável Edição/Publicação

Local/Administração/Redação/Impressão

Rua: Cel. Soares de Carvalho, 558
Centro - São Jerônimo/RS

Telefone:
Recepção (51) 3651-1744

E-mail: domsj@saojeronimo.rs.gov.br



Certificado Digital acesse
www.saojeronimo.rs.gov.br/dom-sj





SEÇÃO I - PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 12.958, DE 14 DE AGOSTO DE 2018

NOMEIA OS GESTORES DO FUNDO DO FADEPER (FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS ESTABELECIMENTOS RURAIS DE SÃO JERÔNIMO).

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e de acordo com a deliberação do CONDERPA;

Resolve:

Art. 1º NOMEAR os membros Gestores do Fundo do FADEPER, abaixo descritos:

- Amaro da Silva Fonseca;
- Carlos Alberto Tolloti;
- Derlei Lourenço de Lima.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Jerônimo, 14 de agosto de 2018.

Evandro Agiz Heberle

Prefeito Municipal

Aline Grandini Jarces

Secretária de Infraestrutura e Administração

Claiton Chagas Dornelles	Coordenador de Esportes 11602	Cargo em Comissão	01/01/2018 2017-2018	01/08/2018	15 Dias
Claudete Gonçalves	Técnico em Enfermagem 5141	Cargo em Comissão	15/09/2017 2016-2017 2017-2018	17/08/2018	15 Dias
Rozeane Nunes dos Santos	Servente de Escola 3775	Estatutário	04/04/2016 2015-2016	23/07/2018	30 Dias (Com Abono)
Lucimar Rodrigues dos Santos	Conselheira Tutelar		2018-2019	06/08/2018	30 Dias
Carolina Souza dos Santos	Enfermeira 5422	Estatutário	11/08/2018 2017-2018	30/08/2018	08 Dias
Roberto Batista Silva	Vigia 5068	Estatutário	04/02/2018 2017-2018	01/01/2018	30 Dias

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Jerônimo, 09 de agosto de 2018.

Evandro Agiz Heberle

Prefeito Municipal

Aline Grandini Jarces

Secretária de Infraestrutura e Administração

RERRATIFICAÇÃO

Publicada na Edição 664, de 13.08.2018, página 02
PORTARIA Nº 12.956, DE 09 DE AGOSTO DE 2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORES MUNICIPAIS.

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de acordo com requerimento por parte dos interessados;

Resolve:

Art. 1º - CONCEDER férias regulamentares aos Servidores Municipais, conforme especificado no quadro a seguir:

NOME	CARGO	REGIME	PERÍODO AQUISITIVO	INÍCIO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE FÉRIAS
Vilmar Antunes dos Santos	Operário 4601	Estatutário	22/04/2018 2017-2018	10/09/2018	20 Dias
Luana Ceci de Souza Goethel	Enfermeira 5016	Estatutário	06/08/2017 2016/2017	10/09/2018	20 Dias
Maurio Gilmar Silveira de Souza	Agente de Fiscalização 4536	Estatutário	26/11/2016 2015-2016	06/08/2018	10 Dias
Fernando Jose da Silva	Coordenador de Logística 12173	Cargo em Comissão	30/08/2018 2017-2018	10/09/2018	30 Dias Com abono
Filipe Ramos os Santos	Técnico Agrícola 3574	Estatutário	01/06/2017 2016-2017	28/08/2018	10 Dias

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada no gerenciamento, controle e pagamento de combustíveis, lubrificantes, óleos, graxas, filtros, lavagens de veículos, máquinas, e lubrificações, através de rede de postos credenciados pela gerenciadora, utilizando dispositivo eletrônico identificador dos veículos e máquinas, com sistema informatizado, para o acompanhamento, controle e pagamento das transações realizadas da frota de veículos e máquinas da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO/RS, observando as especificações estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Em ata datada de 31/07/2018, o Pregoeiro e Equipe de Apoio procederam ao julgamento do Pregão Presencial nº 099/2018, concluindo pela classificação e habilitação da empresa: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME, CNPJ 25.165.749/0001-10.

Diante do que dispõe o Art. 4º, inciso XXII da Lei Federal n. 10.520/2002, artigo 6º do Decreto Municipal n. 4522/2014 e o Edital, bem como, os termos do Parecer da Procuradoria do Município, HOMOLOGO a classificação final e ADJUDICO o presente certame a licitante, com o seguinte resultado:

Item	DESCRIÇÃO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA	VLR. T/ESTIMADO P/CONTRATAÇÃO
1	Contratação de empresa especializada no gerenciamento, controle e pagamento de combustíveis, lubrificantes, óleos, graxas, filtros, lavagens de veículos, máquinas, e lubrificações, conforme especificações do Edital	-3,9%	1.130.044,70
VALOR UNITÁRIO PARA EMISSÃO DA 1ª VIA DO CARTÃO		R\$ 0,00 (Zero reais)	
VALOR UNITÁRIO PARA EMISSÃO DA 2ª VIA DO CARTÃO		R\$ 0,00 (Zero reais)	



Outrossim, determino a publicação dos atos nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93.

São Jerônimo, 15 de agosto de 2018.

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo
Secretária de Governo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 115/2018-PR

A Secretária de Governo, ALESSANDRA STREB SOARES AZZI ARAÚJO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- Processo Nr.: 632/2018
- Licitação Nr.: 115/2018-PR
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- Data Homologação: 15/08/2018
- Objeto da Licitação: INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA PARA OS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO.
- Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação)

LOTE 01

TKNET TELECOM LTDA - EPP (10358)						
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, COM VELOCIDADES MÍNIMAS DE 30MB/S DE DOWNLOAD E 15MB/S DE UPLOAD. O SERVIÇO DEVERÁ SER FORNECIDO ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CABOS DE FIBRA ÓTICA. O SERVIÇO DEVERÁ FICAR DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA E NÃO APRESENTAR LIMITE DE DADOS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO FIOS, MODENS E DEMAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A CONEXÃO DA INTERNET E CONEXÃO DA MESMA ATÉ OS SWITCHS DA PREFEITURA. NO VALOR FINAL DEVERÃO ESTAR INCLUSOS OS CUSTOS DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO E MANUTENÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - AV. RIO BRANCO, 478, CENTRO - SÃO JERÔNIMO - RS	MS	12,00	0,0000	435,66	5.227,92
2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - AV. RIO BRANCO, 478, CENTRO - SÃO JERÔNIMO - RS	SER	1,00	0,0000	387,00	387,00
3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ADICIONAL: IP FIXO, NOS MOLDES DO TERMO DE REFERÊNCIA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - AV. RIO BRANCO, 478, CENTRO - SÃO JERÔNIMO - RS	MS	12,00	0,0000	45,04	540,48
TOTAL FORNECEDOR						6.155,40

LOTE 02

TECMEDIAWEB EIRELI - ME (8803)						
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor Unitário	Valor Total
4	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, COM VELOCIDADES MÍNIMAS DE 10MB/S DE DOWNLOAD E 05MB/S DE UPLOAD. O SERVIÇO DEVERÁ SER FORNECIDO ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CABOS DE FIBRA ÓTICA. O SERVIÇO DEVERÁ FICAR DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA E NÃO APRESENTAR LIMITE DE DADOS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO FIOS, MODENS E DEMAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A CONEXÃO DA INTERNET E CONEXÃO DA MESMA ATÉ OS SWITCHS DA PREFEITURA. NO VALOR FINAL DEVERÃO ESTAR INCLUSOS OS CUSTOS DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO E MANUTENÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - RUA MAURÍCIO CARDOSO, Nº 2028, BAIRRO BANDEIRA BRANCA - SÃO JERÔNIMO - RS CEP 96700-000.	MS	12,00	0,0000	460,00	5.520,00
8	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - RUA MAURÍCIO CARDOSO, Nº 2028, BAIRRO BANDEIRA BRANCA - SÃO JERÔNIMO - RS CEP 96700-000.	SER	1,00	0,0000	900,00	900,00
9	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ADICIONAL: IP FIXO, NOS MOLDES DO TERMO DE REFERÊNCIA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - RUA MAURÍCIO CARDOSO, Nº 2028, BAIRRO BANDEIRA BRANCA - SÃO JERÔNIMO - RS CEP 96700-000.	MS	12,00	0,0000	110,00	1.320,00
TOTAL FORNECEDOR						7.740,00

LOTE 03

TKNET TELECOM LTDA - EPP (10358)						
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor Unitário	Valor Total
5	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, COM VELOCIDADES MÍNIMAS DE 10MB/S DE DOWNLOAD E 05MB/S DE UPLOAD. O SERVIÇO DEVERÁ SER FORNECIDO ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CABOS DE FIBRA ÓTICA. O SERVIÇO DEVERÁ FICAR DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA E NÃO APRESENTAR LIMITE DE DADOS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO FIOS, MODENS E DEMAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A CONEXÃO DA INTERNET E CONEXÃO DA	MS	12,00	0,0000	330,06	3.960,72



Diário Oficial do Município de São Jerônimo

Quarta-feira, 15 de agosto de 2018

Edição nº 00666

	MESMA ATÉ OS SWITCHS DA PREFEITURA. NO VALOR FINAL DEVERÃO ESTAR INCLUSOS OS CUSTOS DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO E MANUTENÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - RUA RAPHAEL ATHANÁSIO, Nº 1179, BAIRRO SÃO FRANCISCO - SÃO JERÔNIMO - RS CEP 96700-000.						
6	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - RUA RAPHAEL ATHANÁSIO, Nº 1179, BAIRRO SÃO FRANCISCO - SÃO JERÔNIMO - RS CEP 96700-000.	SER	1,00	0,0000	643,65	643,65	
7	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ADICIONAL: IP FIXO, NOS MOLDES DO TERMO DE REFERÊNCIA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - RUA RAPHAEL ATHANÁSIO, Nº 1179, BAIRRO SÃO FRANCISCO - SÃO JERÔNIMO - RS CEP 96700-000.	MS	12,00	0,0000	81,83	983,16	
TOTAL FORNECEDOR						5.587,53	

LOTE 04

TKNET TELECOM LTDA - EPP (10358)						
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor Unitário	Valor Total
10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, COM VELOCIDADES MÍNIMAS DE 30MB/S DE DOWNLOAD E 15MB/S DE UPLOAD. O SERVIÇO DEVERÁ SER FORNECIDO ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CABOS DE FIBRA ÓTICA. O SERVIÇO DEVERÁ FICAR DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA E NÃO APRESENTAR LIMITE DE DADOS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO FIOS, MODENS E DEMAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A CONEXÃO DA INTERNET E CONEXÃO DA MESMA ATÉ OS SWITCHS DA PREFEITURA. NO VALOR FINAL DEVERÃO ESTAR INCLUSOS OS CUSTOS DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO E MANUTENÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - AV. RIO BRANCO, Nº 441, CENTRO - SÃO JERÔNIMO - RS CEP 96700-000.	MS	12,00	0,0000	430,90	5.170,80
11	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - AV. RIO BRANCO, Nº 441, CENTRO - SÃO JERÔNIMO - RS CEP 96700-000.	SER	1,00	0,0000	421,62	421,62
12	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ADICIONAL: IP FIXO, NOS MOLDES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	MS	12,00	0,0000	46,57	558,84

	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - AV. RIO BRANCO, Nº 441, CENTRO - SÃO JERÔNIMO - RS CEP 96700-000.						
TOTAL FORNECEDOR						6.151,26	

LOTE 05

TECMIDIAWEB EIRELI - ME (8803)							
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor Unitário	Valor Total	
13	1CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, COM VELOCIDADES MÍNIMAS DE 10MB/S DE DOWNLOAD E 05MB/S DE UPLOAD. O SERVIÇO DEVERÁ SER FORNECIDO ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CABOS DE FIBRA ÓTICA. O SERVIÇO DEVERÁ FICAR DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA E NÃO APRESENTAR LIMITE DE DADOS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO FIOS, MODENS E DEMAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A CONEXÃO DA INTERNET E CONEXÃO DA MESMA ATÉ OS SWITCHS DA PREFEITURA. NO VALOR FINAL DEVERÃO ESTAR INCLUSOS OS CUSTOS DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO E MANUTENÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - RUA PROF. NAIR LAGO DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO VILA LAGO - SÃO JERÔNIMO - RS CEP 96700-000.	MS	12,00	0,0000	460,00	5.520,00	
14	1SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - RUA PROF. NAIR LAGO DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO VILA LAGO - SÃO JERÔNIMO - RS CEP 96700-000.	SER	1,00	0,0000	900,00	900,00	
15	MOLDES DO TERMO DE REFERÊNCIA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - RUA PROF. NAIR LAGO DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO VILA LAGO - SÃO JERÔNIMO - RS CEP 96700-000	MS	12,00	0,0000	110,00	1.320,00	
TOTAL FORNECEDOR						7.740,00	

LOTE 06

TKNET TELECOM LTDA - EPP (10358)						
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor Unitário	Valor Total
16	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, COM VELOCIDADES MÍNIMAS DE 10MB/S DE DOWNLOAD E 05MB/S DE UPLOAD. O SERVIÇO DEVERÁ SER FORNECIDO ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CABOS DE FIBRA ÓTICA. O SERVIÇO DEVERÁ FICAR DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA E NÃO APRESENTAR LIMITE DE DADOS. A	MS	12,00	0,0000	328,38	3.940,56



	EMPRESA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO FIOS, MODENS E DEMAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A CONEXÃO DA INTERNET E CONEXÃO DA MESMA ATÉ OS SWITCHS DA PREFEITURA. NO VALOR FINAL DEVERÃO ESTAR INCLUSOS OS CUSTOS DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO E MANUTENÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - RUA MÁRIO SICCA, Nº341, BAIRRO LINDOS AIRES - SÃO JERÔNIMO - RS CEP 96700-000.						
17	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - RUA MÁRIO SICCA, Nº341, BAIRRO LINDOS AIRES - SÃO JERÔNIMO - RS CEP 96700-000.	SER	1,00	0,0000	640,32	640,32	
18	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ADICIONAL: IP FIXO, NOS MOLDES DO TERMO DE REFERÊNCIA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - RUA MÁRIO SICCA, Nº341, BAIRRO LINDOS AIRES - SÃO JERÔNIMO - RS CEP 96700-000.	MS	12,00	0,0000	81,51	978,12	
TOTAL FORNECEDOR						5.559,00	

	BAIRRO CENTRO - SÃO JERÔNIMO - RS CEP 96700-000.						
21	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ADICIONAL: IP FIXO, NOS MOLDES DO TERMO DE REFERÊNCIA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - RUA RAMIRO BARCELOS, Nº 292, BAIRRO CENTRO - SÃO JERÔNIMO - RS CEP 96700-000	MS	12,00	0,0000	81,70	980,40	
TOTAL FORNECEDOR						5.572,00	
TOTAL GERAL						44.505,19	

São Jerônimo, 15 de agosto de 2018.

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo

Secretária de Governo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 120/2018-PR

A Secretária de Governo, ALESSANDRA STREB SOARES AZZI ARAÚJO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- Processo Nr.: 690/2018
- Licitação Nr.: 120/2018-PR
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- Data Homologação: 15/08/2018
- Objeto da Licitação: SRP AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS ESCOLARES
- Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação)

LOTE 07

TKNET TELECOM LTDA - EPP (10358)						
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor Unitário	Valor Total
19	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, COM VELOCIDADES MÍNIMAS DE 10MB/S DE DOWNLOAD E 05MB/S DE UPLOAD. O SERVIÇO DEVERÁ SER FORNECIDO ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CABOS DE FIBRA ÓTICA. O SERVIÇO DEVERÁ FICAR DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA E NÃO APRESENTAR LIMITE DE DADOS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO FIOS, MODENS E DEMAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A CONEXÃO DA INTERNET E CONEXÃO DA MESMA ATÉ OS SWITCHS DA PREFEITURA. NO VALOR FINAL DEVERÃO ESTAR INCLUSOS OS CUSTOS DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO E MANUTENÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - RUA RAMIRO BARCELOS, Nº 292, BAIRRO CENTRO - SÃO JERÔNIMO - RS CEP 96700-000.	MS	12,00	0,0000	329,15	3.949,80
20	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO - RUA RAMIRO BARCELOS, Nº 292,	SER	1,00	0,0000	641,80	681,80

LOTE 01

MULTIMAQUINAS PECAS E SERVIÇOS LTDA (9192)						
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor Unitário	Valor Total
99	ADITIVO RADIADOR PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	LT	90,00	0,0000	60,68	5.461,20
100	AMORTECEDOR DIANTEIRO PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	18,00	0,0000	571,23	10.282,14
101	AMORTECEDOR TRASEIRO PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	18,00	0,0000	830,17	14.943,06
102	BARRA CURTA DA DIREÇÃO PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	6,00	0,0000	610,89	3.665,34
103	BIELETAS PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	12,00	0,0000	246,42	2.957,04
104	BORRACHA DO MANCAL DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	12,00	0,0000	420,80	5.049,60
105	BORRACHA DO MANCAL DO ESTABILIZADOR TRASEIRO PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	12,00	0,0000	73,35	880,20
106	BORRACHA PARABRISA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	3,00	0,0000	663,87	1.991,61
107	BUCHA DAS MOLAS DIANTEIRAS PLACAS: IVI 2414, IVI	PÇ	36,00	0,0000	136,62	4.918,32



	2215, IVI 2421					
108	BUCHA FIXAÇÃO CATALIZADOR PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	36,00	0,0000	11,49	413,64
109	BUCHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	JG	9,00	0,0000	394,68	3.552,12
110	BUCHAS ESTABILIZADOR TRASEIRO PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	JG	9,00	0,0000	542,01	4.878,09
111	CALÇO DO MOTOR PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	6,00	0,0000	195,46	1.172,76
112	CANO DESCARGA SAI DA DA TURBINA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	3,00	0,0000	1.016,72	3.050,16
113	CATRACA AUTOMÁTICA DE FREIO DIANTEIRO PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	6,00	0,0000	997,11	5.982,66
114	CATRACA FREIO TRASEIRA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	6,00	0,0000	993,99	5.963,94
115	CILINDRO DE EMBREAGEM PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	4,00	0,0000	363,15	1.452,60
116	COIFA BORRACHA DA LAVANCA DE MARCHA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	3,00	0,0000	397,50	1.192,50
117	CORREIA DO ALTERNADOR PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	6,00	0,0000	134,12	804,72
118	CORREIA DO MOTOR PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	6,00	0,0000	107,97	647,82
119	CRUZETAS CARDAN PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	18,00	0,0000	262,05	4.716,90
120	DESCARGA SANFONADA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	3,00	0,0000	5.386,73	16.160,19
121	EMBRAGEM PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	KIT	6,00	0,0000	7.035,40	42.212,40
122	EMBUCHAMENTO VIGA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	KIT	6,00	0,0000	869,71	5.218,26
123	FAROL DIANTEIRO CI LAMPADA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	24,00	0,0000	387,85	9.308,40
124	FILTRO ARLA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	9,00	0,0000	268,01	2.412,09
125	FILTRO DE AR EXTERNO PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	12,00	0,0000	198,29	2.379,48
126	FILTRO DE AR INTERNO PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	12,00	0,0000	211,84	2.542,08
127	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	12,00	0,0000	145,59	1.747,08
128	FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	6,00	0,0000	45,10	270,60
129	FILTRO LUBRIFICANTE	PÇ	6,00	0,0000	55,96	335,76

	PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421					
130	FILTRO PU PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	6,00	0,0000	203,10	1.218,60
131	FILTRO RACOR PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	6,00	0,0000	127,13	762,78
132	GRAXA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	KM	48,00	0,0000	58,07	2.787,36
133	JG BUCHAS DAS MOLAS TRASEIRAS DOIS LADOS ESQUER/DIREITO PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	JG	9,00	0,0000	136,75	1.230,75
134	JG DE CABO DAS PORTAS PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	JG	3,00	0,0000	128,09	384,27
135	JG DE REPARO LAVANCA DE MARCHA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	JG	3,00	0,0000	354,22	1.062,66
136	LAMINA MOLA DIANTEIRA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	12,00	0,0000	962,60	11.551,20
137	LAMINA MOLA TRASEIRA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	9,00	0,0000	445,64	4.010,76
138	LONA DIANTEIRA STD PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	JG	6,00	0,0000	388,62	2.331,72
139	LONA TRASEIRA STD PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	JG	6,00	0,0000	574,69	3.448,14
140	MOTOR DO LIMPADOR PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	3,00	0,0000	518,15	1.554,45
141	OLEO CAIXA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	LT	90,00	0,0000	37,13	3.341,70
142	OLEO DIFERENCIAL PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	LT	100,00	0,0000	36,83	3.683,00
143	OLEO LUBRIFICANTE PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	LT	150,00	0,0000	31,71	4.756,50
144	OLHAIS MOLA DIANTEIRA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	24,00	0,0000	442,81	10.627,44
145	PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	JG	9,00	0,0000	276,15	2.485,35
146	PINOS DAS BUCHAS DAS MOLAS DIANTEIRAS PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	54,00	0,0000	88,51	4.779,54
147	REPARO DA CUICA DIANTEIRA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	12,00	0,0000	196,74	2.360,88
148	REPARO DA CUICA TRASEIRA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	12,00	0,0000	195,47	2.345,64
149	RETROVISOR L.ESQUERDO E DIREITO PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	6,00	0,0000	219,56	1.317,36
150	ROLAMENTO DO CARDAN PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	18,00	0,0000	547,62	9.857,16



151	ROLAMENTO RODA DIANT. EXTERNO PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	12,00	0,0000	561,33	6.735,96
152	ROLAMENTO RODA DIANT. INTERNO PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	12,00	0,0000	400,25	4.803,00
153	ROLAMENTO RODA TRAS. EXTERNO PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	12,00	0,0000	220,18	2.642,16
154	ROLAMENTO RODA TRAS. INTERNO PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	12,00	0,0000	249,78	2.997,36
155	SENSOR ARLA A9704700224 PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	6,00	0,0000	5.236,21	31.417,26
156	SENSOR DE PRESENÇA DAS PORTAS PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	6,00	0,0000	125,46	752,76
157	SERVO DE EMBREAGEM PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	6,00	0,0000	1.975,23	11.851,38
158	SINALEIRA ALERTA LED PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	6,00	0,0000	225,42	1.352,52
159	SINALEIRA LATERAL PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	27,00	0,0000	66,87	1.805,49
160	SINALEIRA TRASEIRA ALERTA LED PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	12,00	0,0000	228,84	2.746,08
161	SUPORTE DE FIXAÇÃO DA BOMBA CAPA SECA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	3,00	0,0000	109,96	329,88
162	SUPORTE DE FIXAÇÃO SERPENTINA CAIXA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	3,00	0,0000	410,78	1.232,34
163	SUPORTE DE MOLAS TRASEIRAS PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	12,00	0,0000	417,32	5.007,84
164	TAMBOR FREIO DIANTEIRO PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	6,00	0,0000	833,08	4.998,48
165	TAMBOR FREIO TRASEIRO PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	6,00	0,0000	1.109,69	6.658,14
166	TENSOR DA CORREIA PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	6,00	0,0000	883,90	5.303,40
167	TERMINAL DE DIREÇÃO PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	6,00	0,0000	844,88	5.069,28
168	VALVULA BALANÇO DO FREIO PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	6,00	0,0000	3.008,70	18.052,20
169	VENTILADOR INTERNO CORREDOR PLACAS: IVI 2414, IVI 2215, IVI 2421	PÇ	6,00	0,0000	722,95	4.337,70
TOTAL FORNECEDOR						360.553,25

LOTE 02

SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA (10343)						
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor Unitário	Valor Total
171	AMORTECEDOR DIANTEIRO PLACA: IMC 1528	PÇ	6,00	0,0000	394,02	2.364,12
172	ARLA PLACA: IMC 1528	LT	80,00	0,0000	3,53	282,40
173	BIELETA PLACA: IMC 1528	PÇ	6,00	0,0000	643,92	3.863,52
174	BRAÇO LIMPADOR PARABRISA PLACA: IMC 1528	PÇ	4,00	0,0000	353,93	1.415,72
175	BUCHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO PLACA: IMC 1528	PÇ	6,00	0,0000	325,32	1.951,92
176	BUCHAS ESTABILIZADOR TRASEIRO PLACA: IMC 1528	PÇ	6,00	0,0000	354,32	2.125,92
177	CILINDRO HIDRÁULICO INFERIOR PLACA: IMC 1528	PÇ	3,00	0,0000	1.159,73	3.479,19
178	CILINDRO HIDRÁULICO SUPERIOR PLACA: IMC 1528	PÇ	3,00	0,0000	352,16	1.056,48
179	CORREIA DO MOTOR PLACA: IMC 1528	PÇ	3,00	0,0000	213,89	641,67
180	EMBREGEM/PLATO DISCO ROLAMENTO PLACA: IMC 1528	KIT	3,00	0,0000	3.979,29	11.937,87
181	EMBUCHAMENTO DA VIGA PLACA: IMC 1528	KIT	3,00	0,0000	670,03	2.010,09
182	FAROLETE PLACA: IMC 1528	PÇ	6,00	0,0000	207,12	1.242,72
183	FILTRO DE AR EXTERNO PLACA: IMC 1528	PÇ	4,00	0,0000	112,38	449,52
184	FILTRO DE AR INTERNO PLACA: IMC 1528	PÇ	4,00	0,0000	127,98	511,92
185	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PLACA: IMC 1528	PÇ	4,00	0,0000	126,62	506,48
186	FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA PLACA: IMC 1528	PÇ	4,00	0,0000	130,01	520,04
187	FILTRO LUBRIFICANTE PLACA: IMC 1528	PÇ	4,00	0,0000	90,38	361,52
188	FILTRO PU PLACA: IMC 1528	PÇ	4,00	0,0000	132,77	531,08
189	FILTRO RACOR PLACA: IMC 1528	PÇ	4,00	0,0000	114,04	456,16
190	GRAXA PLACA: IMC 1528	KG	20,00	0,0000	60,29	1.205,80
191	INTERRUPTOR DA MARCHA RÉ PLACA: IMC 1528	PÇ	3,00	0,0000	495,34	1.486,02
192	JG LONA FREIO DIANTEIRO PLACA: IMC 1528	JG	3,00	0,0000	233,92	701,76
193	JG LONA FREIO TRASEIRO PLACA: IMC 1528	JG	3,00	0,0000	266,86	800,58
194	LT ÓLEO CAIXA PLACA: IMC 1528	LT	30,00	0,0000	39,89	1.196,70
195	LT ÓLEO LUBRIFICANTE PLACA: IMC 1528	LT	40,00	0,0000	38,18	1.527,20
196	OLEO DIFERENCIAL PLACA: IMC 1528	LT	30,00	0,0000	44,50	1.335,00



197	PALHETA LIMPADOR PARABRISA PLACA: IMC 1528	JG	4,00	0,0000	227,95	911,80
198	REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO PLACA: IMC 1528	PÇ	3,00	0,0000	1.438,76	4.316,28
199	REPARO PATIM FREIO PLACA: IMC 1528	PÇ	3,00	0,0000	292,11	876,33
200	RETENTOR DE RODA DIANTEIRA PLACA: IMC 1528	PÇ	6,00	0,0000	244,26	1.465,56
201	RETENTOR DE RODA TRASEIRO PLACA: IMC 1528	PÇ	6,00	0,0000	205,30	1.231,80
202	ROLAMENTO RODA DIANT. INTERNO PLACA: IMC 1528	PÇ	6,00	0,0000	300,73	1.804,38
203	ROLAMENTO RODA TRAS. INTERNO PLACA: IMC 1528	PÇ	6,00	0,0000	303,84	1.823,04
204	SENSOR DO ARLA PLACA: IMC 1528	PÇ	3,00	0,0000	811,94	2.435,82
205	SERVO DE FREIO PLACA: IMC 1528	PÇ	3,00	0,0000	1.387,97	4.163,91
206	SINALEIRA LUZ DE RÉ PLACA: IMC 1528	PÇ	3,00	0,0000	51,63	154,89
207	SINALEIRA SUP. ESQUERDA/DIREITA PLACA: IMC 1528	PÇ	6,00	0,0000	97,40	584,40
TOTAL FORNECEDOR						64.146,25
TOTAL GERAL						424.699,50

São Jerônimo, 15 de agosto de 2018.

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo
Secretária de Governo

DESPACHO FINAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2018
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GLOBO ESFERA DE VIDRO LEITOSO 15 X30 SEM BASE, conforme especificações mínimas constantes no anexo I Considerando que em ata datada de 10/08/2018, o Pregoeiro e Equipe de Apoio realizaram a abertura do processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL nº 125/2018, não tendo participado do certame nenhuma Empresa, determino o arquivamento do feito, com base no parecer Jurídico.

São Jerônimo, 15 de agosto de 2018.

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo
Secretária de Governo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 126/2018-PR

A Secretária de Governo, ALESSANDRA STREB SOARES AZZI ARAÚJO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a. Processo Nr.: 750/2018
- b. Licitação Nr.: 126/2018-PR
- c. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d. Data Homologação: 15/08/2018
- e. Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE CAPUZ DE SEGURANÇA TIPO BALACLAVA PARA O CORPO DE BOMBEIROS
- f. Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação)

FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA. (10653)						
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor Unitário	Valor Total
1	CAPUZ DE SEGURANÇA TIPO BALACLAVA. CONFECCIONADO EM MALHA DE FIBRA ARAMIDA COM UMA OU DUAS CAMADAS NA COR CRÚ. ANTICHAMAS. INDICAÇÃO CAPUZ PARA TRABALHOS QUE NECESSITAM DE PROTEÇÃO TÉRMICA DA FACE E DO PESCOÇO. RESISTENTE À TEMPERATURA DE ATÉ 300°C. - Marca: JOBELUVA	UN	20,00	0,0000	99,99	1.999,80
TOTAL FORNECEDOR						1.999,80
TOTAL GERAL						1.999,80

São Jerônimo, 15 de agosto de 2018.

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo
Secretária de Governo

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 133/18

EXCLUSIVO P/ ME e EPP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO, RS, torna público, que se encontra aberta a Licitação: Pregão Presencial nº 133/18-Tipo: Menor preço - Objeto: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PELO PERÍODO DE 19/09/2018 A 30/09/2018, conforme especificações do edital. Data de Abertura: 28.08.2018, às 10:00 horas. O Edital poderá ser retirado no seguinte endereço eletrônico: www.saojeronimo.rs.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas junto ao Dep. De Licitações, na Rua Cel. Soares de Carvalho n.º 558 – São Jerônimo - Fone: (51) 3651-1744 - Ramal 228 – e-mail: licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br.

São Jerônimo, 15 de agosto de 2018.

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo
Secretária de Governo

CONVOCAÇÃO

Pregão Presencial/SRP nº 128/18

Proc. Adm. nº 770/18

OBJETO: Registro de preços para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme especificações mínimas constantes no anexo I do Edital.

O Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município de São Jerônimo, designada pela Portaria nº 12.880/2018, convoca as empresas:

Empresas

JOAQUIM PEDRO PACHECO DA SILVA - ME

RITA DE CÁSSIA ALEXANDRE DE MORAIS

Participantes do processo licitatório Pregão Presencial/SRP nº 128/18, para a sessão de julgamento da habilitação, que ocorrerá no dia 16/08/2018, às 10h, na sala de reuniões da Prefeitura, localizada na Rua Cel. Soares de Carvalho nº 558-Centro, São Jerônimo/RS.

São Jerônimo, 15 de agosto de 2018.

Cátia F. Costa dos Santos
Pregoeiro

Tiago Oliveira dos Santos
Membro da Equipe de Apoio



Carolina Azevedo Guimarães
Membro da Equipe de Apoio

EDITAL Nº 019, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.

Torna público, para conhecimento dos interessados, a decisão administrativa sobre os recursos de questões interpostos, na Seleção Específica para Agente Comunitário de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, que acata a decisão da Comissão Examinadora e decide administrativamente sobre os recursos de questões interpostos, na Seleção Específica do Emprego relacionado, conforme a seguir:

Emprego de Agente Comunitário de Saúde:

Processo nº 1.623/2018 - Decisão: Provimento Parcial. Anulação da questão nº 40.

Processo nº 1.633/2018 - Decisão: Provimento. Anulação da questão nº 32.

Processo nº 1.635/2018 - Decisão: Negado Provimento.

Processo nº 1.637/2018 - Decisão: Negado Provimento.

Processo nº 1.638/2018 - Decisão: Provimento. Anulação da questão nº 32.

Processo nº 1.640/2018 - Decisão: Provimento Parcial. Anulação da questão nº 32.

As justificativas de cada questão constam do Anexo I do presente Edital.

Anexo I - Justificativas:

Questão nº 10:

No caso da alternativa “c” a palavra expectador está no sentido de alguém que espera que aconteça o teatro. Não está assistindo, mas na expectativa de assistir, logo, não há erro. Permanece a letra “b” a única incorreta, atendendo ao enunciado da questão. Não procede o recurso da questão.

Questão nº 19:

A argumentação apresentada de que “vencimento básico” é igual a “remuneração” é infundada. E mais, a questão versa sobre o art. 21 da Lei Orgânica do Município, logo não se está questionando o que é vencimento básico ou remuneração, mas apenas sobre o definido em determinada legislação.

No Inciso VIII do art. 21 Lei Orgânica Municipal está assim descrito: “Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos, um terço a mais do que a remuneração normal”, logo diferente do item II da prova, onde temos: “Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos, um terço a mais do que o que o vencimento básico”. Não procede o recurso da questão.

Questão nº 32:

Considerando que a formulação da questão apresenta “O cartão da Criança” e na bibliografia citada “Caderneta de Saúde da Criança”, podendo isto causar dubiedade de interpretação e na resolução, entendemos que a questão em tela deve ser anulada e a pontuação atribuída a todos os candidatos participantes.

Questão nº 39:

O enunciado da questão traz exatamente o conceito de Portaria, definido por Kaspary, página 166 da bibliografia citada no Edital de Abertura, logo a alternativa que preenche corretamente as lacunas conforme solicitado, é afirmativa da letra “b”, não procedendo o recurso interposto da questão.

Questão nº 40:

No próprio recurso apresentado, a afirmativa I está errada e a III não consta da bibliografia citada, restando correta apenas a afirmativa II e, não tendo esta opção de resposta a questão em tela deve ser anulada, com a atribuição da pontuação a todos os candidatos participantes.

São Jerônimo, 14 de agosto de 2018.

Evandro Agiz Heberle

Prefeito Municipal

Aline Grandini Jarces

Secretária de Infraestrutura e Administração

SELEÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE GABARITO OFICIAL

Prova Realizada em 04.08.2018

QUESTÃO	GABARITO
01	D
02	A
03	E
04	B
05	A
06	C
07	E
08	C
09	D
10	B
11	A
12	D
13	B
14	E
15	C
16	D
17	A
18	E
19	B
20	D
21	C
22	E
23	A
24	B
25	D
26	A
27	B
28	E
29	C
30	B
31	E
32	Anulada
33	D
34	C
35	A
36	A
37	E
38	D
39	B
40	Anulada

SCHNORR - Contabilidade, Informática e Assessoria Ltda.