



Diário Oficial

Edição nº 00774

Terça-feira, 29 de janeiro de 2019

Município de São Jerônimo

Sumário:

Seção 01 - ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO – Pág. 02 a 06.

Seção 02 - ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO – Pág. 07.

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



Diário Oficial Eletrônico

WWW.SAOJERONIMO.RS.GOV.BR

Atos Oficiais do Município de São Jerônimo/RS

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
<https://www.saojeronimo.rs.gov.br/diario-oficial>



SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 004/2019-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: 1182/2018
- Licitação Nr.: 004/2019-PR
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- Data Homologação: 29/01/2019
- Objeto da licitação: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO
- Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

LOTE 01

ORLANDO DE SOUZA LOPES - ME (6769)						
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor Unitário	Valor Total
1	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO DE SPLIT 7.000 ATÉ 9.500 BTU, COM NO MINIMO 02 (DOIS) METROS DE LINHA (TUBULAÇÃO DE COBRE E FIOS DE SISTEMA), COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DOS APARELHOS, CONFORME NBR E ABNT. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DO SERVIÇO. COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE ATÉ 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS APÓS RECEBIMENTO DO EMPENHO. COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA	SER	40,00	0,0000	275,83	11.033,20
2	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO DE SPLIT 12.000 ATÉ 18.000 BTU, COM NO MINIMO 02 (DOIS) METROS DE LINHA (TUBULAÇÃO DE COBRE E FIOS DE SISTEMA), COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DOS APARELHOS, CONFORME NBR E ABNT. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DO SERVIÇO. COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE ATÉ 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS APÓS RECEBIMENTO DO EMPENHO. COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA	SER	60,00	0,0000	293,98	17.638,80
3	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO DE SPLIT 24.000 ATÉ 30.000 BTU,	SER	40,00	0,0000	333,91	13.356,40

	COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) METROS DE LINHA (TUBULAÇÃO DE COBRE E FIOS DE SISTEMA), COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DOS APARELHOS, CONFORME NBR E ABNT. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DO SERVIÇO. COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE ATÉ 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS APÓS RECEBIMENTO DO EMPENHO. COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA.					
4	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO DE SPLIT 60.000 BTU, COM NO MINIMO 02 (DOIS) METROS DE LINHA (TUBULAÇÃO DE COBRE E FIOS DE SISTEMA), COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DOS APARELHOS, CONFORME NBR E ABNT. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DO SERVIÇO. COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE ATÉ 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS APÓS RECEBIMENTO DO EMPENHO. COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA.	SER	10,00	0,0000	783,96	7.839,60
TOTAL DO FORNECEDOR						49.868,00

LOTE 02

ORLANDO DE SOUZA LOPES - ME (6769)						
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor Unitário	Valor Total
5	MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO DE SPLIT 7.000 ATÉ 9.500 BTU (REPARO DOS FLANGES, ISOLAMENTO DA LINHA/ISOLAÇÃO TÉRMICA E VERIFICAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS), COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA. GARANTIA DO SERVIÇO DE 6 (SEIS) MESES.	SER	40,00	0,0000	187,84	7.513,60
6	MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO DE SPLIT 12.000 ATÉ 18.000 BTU (REPARO DOS FLANGES, ISOLAMENTO DA LINHA/ISOLAÇÃO TÉRMICA E VERIFICAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS), COM FORNECIMENTO E	SER	40,00	0,0000	227,59	9.103,60



	APLICAÇÃO DO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA. GARANTIA DO SERVIÇO DE 6 (SEIS) MESES.						
7	MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO DE SPLIT 24.000 ATÉ 30.000 BTU (REPARO DOS FLANGES, ISOLAMENTO DA LINHA/ISOLAÇÃO TÉRMICA E VERIFICAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS), COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA. GARANTIA DO SERVIÇO DE 6 (SEIS) MESES	SER	40,00	0,0000	256,49	10.259,60	
8	MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO DE SPLIT 60.000 BTU (REPARO DOS FLANGES, ISOLAMENTO DA LINHA/ISOLAÇÃO TÉRMICA E VERIFICAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS), COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA. GARANTIA DO SERVIÇO DE 6 (SEIS) MESES	SER	40,00	0,0000	426,28	17.051,20	
9	INSTALAÇÃO DE LINHA DE COBRE/ISOLAMENTO TERMINOCO DE NO MINIMO DOIS METROS PARA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 30.000 BTU COM INTERLIGAÇÃO DA ELÉTRICA DAS DUAS UNIDADES (EVAPORADORA CONDENSADORA)	SER	40,00	0,0000	505,75	20.230,00	
10	LIMPEZA GERAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT	SER	200,00	0,0000	184,24	36.848,00	
						TOTAL DO FORNECEDOR	101.006,00
						TOTAL GERAL	150.874,00

São Jerônimo, 29 de janeiro de 2019.

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo
Secretária de Governo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 170/2018-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: 1159/2018
- Licitação Nr.: 170/2018-PR
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

- Data Homologação: 29/01/2019
- Objeto da licitação: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS PARA EMISSÃO DE EMPENHO
- Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

ALBGRAF FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA - EPP (10063)						
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor Unitário	Valor Total
1	FOLHAS PARA FORMULÁRIO CONTINUO, NOTA PARA EMPENHO COM APROXIMADAMENTE 240x280MM EM 03 VIAS, AUTOCOPIATIVO, UMA COR DE IMPRESSÃO. FORNECIDA EM CAIXA DE 1000 JOGOS	CX	30,00	0,0000	380,00	11.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR						11.400,00
TOTAL GERAL						11.400,00

São Jerônimo, 29 de janeiro de 2019.

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo
Secretária de Governo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 001/2019-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: 1169/2018
- Licitação Nr.: 001/2019-PR
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- Data Homologação: 29/01/2019
- Objeto da licitação: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ETAPA II
- Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (11150)						
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor Unitário	Valor Total
7	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200ML, ESPESSURA MINIMA DO COPO 0.10MM. PACOTE COM 100 UNIDADES, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. - Marca: DUDIGO	PCT	800,00	0,0000	2,77	2.216,00
19	PAPEL A4 (210X297) BRANCO 75 G/M2, PACOTE C/ 500 FOLHAS. - Marca: PREMIATO	PCT	1.800,00	0,0000	14,78	26.604,00
TOTAL DO FORNECEDOR						28.820,00

BARONESA LTDA (7089)

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor Unitário	Valor Total
11	GRAMPEADOR DE PAPEL DE MESA, ALTA RESISTÊNCIA, PARA FURAR ACIMA 25 FLS. - Marca: BRW	UN	120,00	0,0000	18,30	2.196,00
12	GRAMPEADOR DE PAPEL DE MESA, COR PRETO, TAMANHO GRANDE, TODO EM	UN	100,00	0,0000	94,01	9.401,00



	METAL, CAPACIDADE PARA 240 FLS, CAPACIDADE PENTE INTEIRO 75G/M2 - Marca: BRW						
15	LIVRO PONTO, 100 FOLHAS NUMERADAS, 4 ASSINATURAS, FORMATO 218X319MM, COM FOLHAS CAPA E CONTRACAPA EM PAPELÃO 697G/M2 E REVESTIDO COM PAPEL OFF-SET 120G/M2. FOLHAS. MIOLO EM PAPEL OFF-SET 63G/M2. - Marca: SÃO DOMINGOS	UN	24,00	0,0000	28,68	688,32	
22	PASTA PLÁSTICA ENVELOPE COM FECHAMENTO VERTICAL - UM Marca: ACP	UN	700,00	0,0000	2,96	2.072,00	
TOTAL DO FORNECEDOR						14.357,32	

EDUARDO RITA BEM - EPP (10258)						
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor Unitário	Valor Total
8	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50ML, ESPESSURA MÍNIMA DO COPO 0,10 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. - Marca: DUDIGO	PCT	800,00	0,0000	1,37	1.096,00
13	CAIXA DE LAPISEIRA 0,5MM COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES. AS LAPISEIRAS DEVEM SER RECARREGÁVEIS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL PLÁSTICO, COM PONTEIRA E PRESILHA EM METAL, COM AVANÇO AUTOMÁTICO, COM BORRACHA PARA APAGAR, COM PARTE DO CORPO EMBORRACHADO PARA FACILITAR O MANUSEIO. - Marca: SLIM	CX	12,00	0,0000	44,85	538,20
14	CAIXA DE LAPISEIRA 0,7MM COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES. AS LAPISEIRAS DEVEM SER RECARREGÁVEIS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL PLÁSTICO, COM PONTEIRA E PRESILHA EM METAL, COM AVANÇO AUTOMÁTICO, COM BORRACHA PARA APAGAR, COM PARTE DO CORPO EMBORRACHADO PARA FACILITAR O MANUSEIO. - Marca: TUTY	CX	12,00	0,0000	44,85	538,20
16	LIVRO PONTO, 50 FLS NUMERADAS, 2 ASSINATURAS, CAPA EM PAPELÃO 1,3MM REVESTIDO COM PAPEL OFFSET 75G/M2. FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET 75 G/M2 - Marca: SÃO DOMINGOS	UN	10,00	0,0000	18,00	180,00

23	PERFURADOR PARA PAPEL, TAMANHO MÉDIO, EM METAL, PARA 25 A 40 FLS. COM GUIA DE PLÁSTICO. - Marca: LYKE	UN	100,00	0,0000	24,00	2.400,00	
24	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM MDF 9 MM, SOBREPONTO POR LAMINADO MELAMINICO, COM SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMINIO E GANCHOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, MEDIDAS 2M X 1M. - Marca: SOUZA	UN	20,00	0,0000	191,33	3.826,60	
25	TELEFONE DE MESA, COM FIO, TECLA FLASH, ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. COR PRETO - Marca: ELGIN	UN	50,00	0,0000	130,00	6.500,00	
TOTAL DO FORNECEDOR						15.079,00	

M. F. MACHADO SOARES (8158)							
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor Unitário	Valor Total	
2	CAIXA POLIONDA PI ARQUIVO - VERMELHA - FORMATO 250X130X360 MM. - Marca: ALAPLAST	UN	1.000,00	0,0000	5,29	5.290,00	
6	COLCHETE Nº 14 COM CHAPA DE AÇO REVESTIDO, CAIXA COM 72 UNIDADES. - Marca: XR	CX	200,00	0,0000	8,03	1.606,00	
10	FITA PARA CALCULADORA ELETRÔNICA, TIPO SHARP, EM NYLON-PVF, MED. 13MM X 5M. COM VALIDADE DE 12 MESES. - Marca: RM	UN	50,00	0,0000	4,20	210,00	
20	PAPEL A4 (210x297) ROSA 75GM2, PACOTE COM 500 FLS. - Marca: REPORT	PCT	100,00	0,0000	22,54	2.254,00	
26	TELEFONE DE MESA, SEM FIO COM VISUALIZADOR DE CHAMADAS NO DISPLAY, TECLA FLASH, AGENDA PARA MEMORIZAÇÃO DE CONTATOS, ALCANCE MÍNIMO 100 METROS DE DISTÂNCIA DA BASE E AMBIENTES FECHADOS, COM BATERIA RECARREGÁVEL, ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. COR PRETO - Marca: INTELBRAS	UN	50,00	0,0000	145,28	7.264,00	
TOTAL DO FORNECEDOR						16.624,00	

S. SCHNEIDER (11151)						
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor Unitário	Valor Total
3	CLIPS NIQUELADOS PARA PAPEL Nº 2, CAIXA C/100 UNIDADES - Marca: RAFA	CX	200,00	0,0000	3,07	614,00
4	CLIPS NIQUELADOS PARA PAPEL, Nº 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES - Marca: RAFA	CX	200,00	0,0000	2,96	592,00



Diário Oficial do Município de São Jerônimo

Terça-feira, 29 de janeiro de 2019

Edição nº 00774

5	COLCHETE Nº 10 COM CHAPA DE AÇO REVESTIDO, CAIXA COM 72 UNID - Marca: RAFA	CX	200,00	0,0000	5,98	1.196,00
9	CORDÃO BARBANTE CRU 6 FIOS, ROLO COM APROXIMADAMENTE 100 M - Marca: SOBERANO	RL	50,00	0,0000	6,81	340,50
17	MINA DE GRAFITE 0,5MM HB, CAIXA CI 12 TUBOS CONTENDO 12 UNIDADES CADA. - Marca: SMART APEX	CX	70,00	0,0000	12,73	891,10
18	MINA DE GRAFITE 0,7MM HB, CAIXA CI 12 TUBOS CONTENDO 12 UNID - Marca: SMART APEX	CX	50,00	0,0000	16,17	808,50
21	PASTA L. TAMANHO A4, COR CRISTAL - Marca: CHIES	UN	120,00	0,0000	0,99	118,80
TOTAL DO FORNECEDOR						4.560,90

TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME (10031)						
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor Unitário	Valor Total
1	BOBINA PARA CALCULADORA - BRANCO, 57X30MM, CAIXA COM 30 UNIDADES. - Marca: EASYPAPER	CX	24,00	0,0000	37,31	895,44
TOTAL DO FORNECEDOR						895,44
TOTAL GERAL						80.336,66

São Jerônimo, 29 de janeiro de 2019.

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo
Secretária de Governo

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 021/2019-DL

Processo Nr.: 0091/2019

Fornecedor: SESC -ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RS
 Código: 8986
 Endereço: AV BRASIL,483
 Cidade: Porto Alegre - RS
 CNPJ: 03.575.238/0003-03
 Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SESC - ADMINISTRACÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ: 03.575.328/0003-03 COM SEDE EM PORTO ALEGRE / RS. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS NA ABERTURA DO VERÃO, NO CALÇADÃO MURILO ZAMBONI NA PRAIA DO ENCONTRO. A SER REALIZADO DIA 03/02/2019

Item	Quant.	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS (03-22-0024)	SER	2.000,00	2.000,00

FUNDAMENTO LEGAL:

Artigo 24 da Lei 8,666/93 - É dispensável a licitação.

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;

JUSTIFICATIVA

CONFORME PARECER JURÍDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO.

DESPACHO FINAL:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica,

RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores
Valor da Despesa: 2.000,00 (dois mil reais).

Pagamento: 30 DIAS DO RECEBIMENTO DAS NF NA CONTABILIDADE.

São Jerônimo, 29 de janeiro de 2019.

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo
Secretária de Governo

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 022/2019-DL

Processo Nr.: 0075/2019

Fornecedor: DILMAR CRUZ DE OLIVEIRA ME

Código: 8885

Endereço: ESTRADA RS 401 N. 4441

Cidade: Charqueadas - RS

CNPJ: 05.380.868/0001-88

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO, DE PLACAS IME 5523, ANO 2004.

Item	Quant.	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	KIT DE EMBREAGEM COMPLETA (02-01-0979)	PÇ	250,00	250,00

FUNDAMENTO LEGAL:

Artigo 24 da Lei 8,666/93 - É dispensável a licitação.

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

JUSTIFICATIVA

CONFORME PARECER JURÍDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO.

DESPACHO FINAL:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores
Valor da Despesa: 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Pagamento: 30 DIAS DO RECEBIMENTO DAS NF NA CONTABILIDADE.

São Jerônimo, 29 de janeiro de 2019.

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo
Secretária de Governo

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 023/2019-DL

Processo Nr.: 0079/2019

Fornecedor: PREMIERE VEÍCULOS LTDA

Código: 10041

Endereço: AV GETULIO VARGAS,6202

Cidade: Canoas - RS

CNPJ: 09.112.414/0002-68

Objeto da Compra: REVISÃO 40.000 KM DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS DE PLACAS IXI 5638 ANO 2018

Item	Quant.	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	4,00	OLEO DO MOTOR (02-04-0020)	UN	30,00	120,00
2	1,00	ANEL DO BUJÃO DO CÁRTER DO MOTOR (02-01-0798)	PÇ	2,59	2,59
3	1,00	FILTRO DO OLEO DO MOTOR (02-01 -0777)	PÇ	30,76	30,76



4	1,00	FILTRO DE AR (02-01-0386)	PÇ	57,98	57,98
5	1,00	FILTRO COMBUSTÍVEL (02-01-0587)	PÇ	30,76	30,76
6	1,00	FILTRO DE AR CONDICIONADO (02-02-0376)	PÇ	51,98	51,98
7	1,00	VELA DE IGNIÇÃO (02-01-0551)	PÇ	213,60	213,60

FUNDAMENTO LEGAL:

Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.

XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

JUSTIFICATIVA

CONFORME PARECER JURÍDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO.

DESPACHO FINAL:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

Valor da Despesa: 507,67 (quinhentos e sete reais e sessenta e sete centavos).

Pagamento: 30 DIAS DO RECEBIMENTO DAS NF NA CONTABILIDADE.

São Jerônimo, 29 de janeiro de 2019.

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo

Secretária de Governo

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 024/2019-DL

Processo Nr.: 0080/2019

Fornecedor: PREMIERE VEÍCULOS LTDA

Código: 10041

Endereço: AV GETULIO VARGAS,6202

Cidade: Canoas - RS

CNPJ: 09.112.414/0002-68

Objeto da Compra: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS DE PLACAS IXI 5638

Item	Quant.	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	MÃO DE OBRA (03-04-0067)	SER	460,33	460,33

FUNDAMENTO LEGAL:

Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.

II - Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

JUSTIFICATIVA

CONFORME PARECER JURÍDICO E DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO.

DESPACHO FINAL:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

Valor da Despesa: 460,33 (quatrocentos e sessenta reais e trinta e três centavos).

Pagamento: 30 DIAS DO RECEBIMENTO DAS NF NA CONTABILIDADE.

São Jerônimo, 29 de janeiro de 2019.

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo

Secretária de Governo



SEÇÃO II – PODER LEGISLATIVO

Dispensa de Licitação 01/2019

Rodrigo Dornelles Marcolin, Presidente da Câmara Vereadores de São Jerônimo, torna público a DISPENSA DE LICITAÇÃO para o seguinte item:

Objeto: Assinatura anual do Jornal do Correio do Povo.

Empresa Vencedora: Jornal Correio do Povo no valor R\$ 742,80 (setecentos e quarenta e dois reais com oitenta centavos) CNPJ nº 92.757.798/0001-39.

Embasamento legal: Artigo 24 inciso II da Lei 8666/1993.

PUBLIQUE-SE.

São Jerônimo, 25 de janeiro de 2019.

Rodrigo Dornelles Marcolin

Presidente da Câmara de Vereadores