Diário Oficial

Edição nº 0981 | Quinta-feira, 28 de novembro de 2019 | Município de São Jerônimo

Sumário:

Seção 01 - ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO – Pág. 02 a 04.

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

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

FABIO MEDEIROS DE FREITAS:95433449068

Assinado de forma digital por FABIO MEDEIROS DE FREITAS:95433449068
Dados: 2019.11.28 12:43:05 -03'00'

Diário Oficial do Município de São Jerônimo

Quinta-feira, 28 de novembro de 2019 **Edição nº 00981**

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO

TERMO DE CREDÊNCIAMENTO Nº 002/2019

MODALIDADE: Chamamento Público/Credenciamento 02/2018
PROC. ADM: n°1048/18
CREDENCIADO: HONÓRIO VALMOR DE MENEZES FERREIRA
OBJETO: cedência sem ônus de GLEBA DE TERRA, com a finalidade de extração de saibro, para uso nas estradas do Município de São Jerônimo/RS, ou outra atividade que necessite do material.
VIGÊNCIA: 12 meses a contar da assinatura, podendo ser prorrogado.
FISCAL: Leomar Martins de Souza

São Jerônimo, 27 de novembro de 2019

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo
Secretária de Governo

TERMO DE CREDÊNCIAMENTO Nº 002/2019

MODALIDADE: Chamamento Público/Credenciamento 02/2018
PROC. ADM: n°1048/18
CREDENCIADO: LUIZ ANTONIO DE SOUZA
OBJETO: cedência sem ônus de GLEBA DE TERRA, com a finalidade de extração de saibro, para uso nas estradas do Município de São Jerônimo/RS, ou outra atividade que necessite do material.
VIGÊNCIA: 12 meses a contar da assinatura, podendo ser prorrogado.
FISCAL: Leomar Martins de Souza

São Jerônimo, 14 de agosto de 2019

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo
Secretária de Governo

TERMO DE CREDÊNCIAMENTO Nº 001/2019

MODALIDADE: Chamamento Público/Credenciamento 02/2018
PROC. ADM: n°1048/18
CREDENCIADO: JAIR PEREIRA DA SILVA
OBJETO: cedência sem ônus de GLEBA DE TERRA, com a finalidade de extração de saibro, para uso nas estradas do Município de São Jerônimo/RS, ou outra atividade que necessite do material.
VIGÊNCIA: 12 meses a contar da assinatura, podendo ser prorrogado.
FISCAL: Leomar Martins de Souza

São Jerônimo, 27 de junho de 2019

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo
Secretária de Governo

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nr.: 079/2019-IL
Processo Nr.: 963/2019

Fornecedor: DPM EDUCACAO LTDA Código: 8913
Endereço: AV PERNANBUCO.1001
Cidade: Porto Alegre - RS
CNPJ: 13.021.017/0001-77
Objeto da Compra: INSCRIÇÃO DO SERVIDOR SANDRO LOPES DA SILVA NO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – MÓDULOS II E III" NOS DIA 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019, REALIZADO PELA DPM.

Item	Quant.	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EM CURSO (03-02-0008)	UN	526,00	526,00

FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 25 da Lei 8,666/93 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição.
II - Para contratação de serviços técnicos enumerados no Artigo 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
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: R$ 526,00 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS)
Pagamento: ATÉ 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NF NA SEC FAZENDA.

São Jerônimo, 28 de novembro de 2019.

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo
Secretária de Governo

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 300/2019-DL
Processo Nr.: 0958/2019

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA Código: 9944
Endereço: AV NILO PECANHA, 3000
Cidade: Porto Alegre – RS
CNPJ: 00.485.542/0001-00
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO 70.000 KM DO VEÍCULO CHEV/PRISMS DE PLACAS IYG 4527 ANO 2017/2018.

Item	Quant.	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (02-01-0587)	PÇ	26,138	26,138
2	4,00	OLEO 5W30 (02-01-0537)	UN	34,86	139,441
3	1,00	ANEL CARTER (02-01-0528)	UN	4,305	4,305
4	1,00	FILTRO DE ÓLEO (02-01-0082)	PÇ	30,485	30,485

FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 24 da Lei 8,666/93 - É dispensável a licitação.
XVII – para a aquisição de competentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quanto 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: R$ 200,37 (duzentos reais e trinta e sete centavos).
Pagamento: 30 DIAS APOS RECEBER NF NA CONTABILIDADE.

São Jerônimo, 28 de novembro de 2019.

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo
Secretária de Governo

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 301/2019-DL
Processo Nr.: 0959/2019

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA Código: 9944
Endereço: AV NILO PECANHA, 3000
Cidade: Porto Alegre – RS
CNPJ: 00.485.542/0001-00

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (REVISÃO 70 MIL KM) PARA VEÍCULO CHEV/PRISMA DE PLACA IYG 4527 ANO 2017/2018.

Item	Quant.	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	MÃO DE OBRA (03-04-0067)	SER	135,00	135,00

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 nessa 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: R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).
Pagamento: 30 DIAS APOS RECEBER NF NA CONTABILIDADE.

São Jerônimo, 28 de novembro de 2019.

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo
Secretária de Governo

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 302/2019-DL
Processo Nr.: 0938/2019

Fornecedor: CABRAL E P. CABRAL – COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Código: 6268
Endereço: R PONCIANO RAMOS, 97
Cidade: SÃO JERÔNIMO – RS
CNPJ: 92.709.237/0001-64
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ITZ 1675.

Item	Quant.	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	JOGO DE VELAS (02-01-0303)	JG	94,50	94,50
2	1,00	SONDA LAMBDA (04-18-0009)	PÇ	295,50	295,50
3	1,00	SCANNER (02-02-1848)	SER	60,00	60,00
4	1,00	MÃO DE OBRA- CONSERTO DO MÓDULO (02-02-3054)	SER	650,00	650,00
5	1,00	MÃO DE OBRA (03-04-0067)	SER	140,00	140,00

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: R$ 1.240,00 (UM MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS).

Pagamento: 30 DIAS APOS RECEBER NF NA CONTABILIDADE.

São Jerônimo, 28 de novembro de 2019.

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo
Secretária de Governo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 117/2019-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 n° 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei n° 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: 829/2019
b. Licitação Nr.: 117/2019-PR
c. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d. Data Homologação: 28/11/2019
e. Objeto da licitação: CONTRATAÇÃO DE SEGUROS VEÍCULAR E RCO PARA AS FROTAS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO
f. Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

LOTE : 1

GENTE SEGURADORA AS (11058)						
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor Unitário	Valor Total
1	SEGURO CHEV/SPIN IXB 1749, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	1.780,33	1.780,33
2	SEGURO VW/SPACEFOX IVE2885, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	1.117,01	1.117,01
3	SEGURO FIAT/PALIO IWK0564, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	1.011,52	1.011,52
4	SEGURO CHEV/PRISMA IXZ1660, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	1.184,19	1.184,19
5	SEGURO CHEV/PRISMA IXZ1668, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	1.184,19	1.184,19
6	SEGURO CHEV/PRISMA IYI4973, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	1.184,19	1.184,19
7	SEGURO CHEV/PRISMA IYI4975, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	1.184,19	1.184,19
8	SEGURO CHEV/ONIX IYT3756, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	1.076,56	1.076,56
9	SEGURO FORD/KA IZL6E05, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	1.154,64	1.154,64
10	SEGURO FORD/RANGER	SER	1,00	0,0000	2.212,08	2.212,08

	IZI0J94, CONFORME TERMO DE REFERENCA					
11	SEGURO MBENZ/SPRINT IZC6D56, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	2.645,61	2.645,61
12	SEGURO FIAT/DUCATO IWK5727, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	2.518,55	2.518,55
13	SEGURO GM/MONTANA IZD6J00, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	1.752,54	1.752,54
15	SEGURO CHEV/PRISMA IYG4527, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	1.184,19	1.184,19
16	SEGURO FORD/FIESTA IVS5287, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	1.095,29	1.095,29
17	SEGURO FORD/RANGER IUD8044, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	1.781,69	1.781,69
18	SEGURO MBENZ/ORE1519 IVI2414, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	4.172,05	4.172,05
19	SEGURO MBENZ/ORE1519 IVI2215, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	4.172,05	4.172,05
20	SEGURO MBENZ/ORE1519 IVI2421, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	4.172,05	4.172,05
21	SEGURO MBENZ/ORE1519 IYA6739, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	4.040,99	4.040,99
22	SEGURO MPOLO/VOLARE IMC1538, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	2.200,79	2.200,79
23	SEGURO MPOLO/VOLARE IMC1683, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	2.200,79	2.200,79
24	SEGURO MPOLO/VOLARE ITO1528, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	2.889,35	2.889,35
25	SEGURO VW/NEOBUS IZE3C33, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	3.542,58	3.542,58
26	SEGURO VW/NEOBUS IZE3C34, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	3.542,58	3.542,58
					TOTAL DO FORNECEDOR	**55.000,00**

LOTE : 2

GENTE SEGURADORA AS (11058)						
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Desc.	Valor	Valor
					Unitário	Total
14	SEGURO MBENZ/SPRINT IXY4744, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	763,66	763,66
27	SEGURO RCO MBENZ/ORE1519 IVI2414, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	1.046,17	1.046,17
28	SEGURO RCO MBENZ/ORE1519 IVI2215, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	1.046,17	1.046,17
29	SEGURO RCO MBENZ/ORE1519 IVI2421, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	1.046,17	1.046,17
30	SEGURO RCO MBENZ/ORE1519 IYA6739, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	1.046,17	1.046,17
31	SEGURO RCO MPOLO/VOLARE IMC1538, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	845,06	845,06
32	SEGURO RCO MPOLO/VOLARE IMC1683, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	845,06	845,06
33	SEGURO RCO MPOLO/VOLARE ITO1528, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	841,59	841,59
34	SEGURO RCO VW/NEOBUS IZE3C33, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	871,21	871,21
35	SEGURO RCO VW/NEOBUS IZE3C34, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	871,21	871,21
36	SEGURO RCO MBENZ/SPRINT IZC6D56, CONFORME TERMO DE REFERENCA	SER	1,00	0,0000	777,53	777,53
					TOTAL DO FORNECEDOR	**10.000,00**
					TOTAL GERAL	**65.000,00**

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo
Secretária de Governo