

Processo Nº 121 / 23Folha Nº 1Q

RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD 121

Requisitante: Patrimônio e Almoxarifado	Data: 30/05/2023
1. Objeto: Cola em Bastão 10g, Para trabalhos manuais de colagem. Possui excelente aderência e uniformidade. (Sem Código CATMAT).	
Objeto trata-se: (x) Aquisição de bens. () Serviço não continuado. () Serviço continuado.	
2. Justificativa: Para utilização nas Colagens dos documentos e papéis da casa Legislativa.	
3. Quantidade de material / serviço a ser contratada: 10 (dez) unidades.	
4. Previsão de data de entrega ou contratação: Imediato	
5. Valor Estimado: Valor Unitário: R\$ 3,78 Valor Total: R\$ 37,80 Fonte: Orçamento Pela internet, foto em anexo.	
6. Presidente: (☒) Autorizo () Não Autorizo Em: <u>30 / 05 / 23</u> <i>Filipe A. de Souza</i> Filipe Almeida de Souza Presidente Legislativo São Jerônimo	

Processo Nº 121 / 23Folha Nº 2at

RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

7. Dotação Orçamentária:7.1. Dotação Orçamentária: 16-339030

Bloqueio: _____

Data: 31/05/23

Ueb
Elissandra Moreira Lanzanni
Téc. em Contabilidade
CRC 90323

8. Departamento de Compras:

Encaminhado ao jurídico dia 19/06/23.
jur.

9. Parecer Jurídico:

Forma de Contratação Sugerida:

- () Licitação
(☒) Compra Direta - Dispensa de Licitação
() Compra Direta - Inexigibilidade
() Compra de Pronto Pagamento (Art. 95 § 2º)
() Urgência / Emergência

Fundamento Art. 72 C/c Art. 75, II
AMBOS DA LEI 14.133/21.

em 21/6/23

[Assinatura]

10. Agentes de Contratação

Petronio Weber
Procurador Jurídico

Empresa Vencedora: GEPA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDACNPJ: M 639 729/0001-29Ata nº: 61Modalidade: DISPENSA 75

Publicado D. O.: ____ / ____ / ____

Conclui-se estarem presentes todas as formalidades legais, previstas na Lei de Licitações.
Diante disto autorizo a aquisição e/ou contratação na forma determinada.

EMPENHO 455

Ueb
Agente de Contratação

11. Licitação:

Publicado Licitação em: ____ / ____ / ____

Contrato nº: _____ Publicado em: ____ / ____ / ____

[Nossas lojas](#) [Tenha sua loja](#) [Regulamentos](#) [Acessibilidade](#) [Guia de segurança](#)Processo Nº 121/23
Atendimento: [Compre pelo tel. 0800 773 3838](#) [Meus pedidos](#)olha Nº 3
Ver ofertas para mim no Magalu
assinatura: UABem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

0

Busca no Magalu

[Todos os departamentos](#)[Ofertas do Dia](#)[Celulares](#)[M](#)[X Informática](#)[Saldão](#)[magalu](#) > [Papeleria](#) > [Escolar / Universitário](#) > [Colas](#) > [Cola Bastão](#) > [Cola Bastão ACRILEX 10g/](#)**Cola Bastão ACRILEX 10g/20g/40g - Escolha o tamanho**Código eg836gc174 | [Ver descrição completa](#) | [ACRILEX](#)**Descubra as ofertas mais próximas de você!**

Compartilhe sua localização para receber os melhores valores de frete, entregas mais rápidas e muito mais.

[Cadastrar CEP](#)★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido por **Multicores Papeleria**Entregue por **MAGALU**O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 4,20

R\$ 3,78

no PIX (10% de desconto)

[Cartão de crédito](#)
sem jurosR\$ 3,78
1x R\$ 3,78[COMPRAR AGORA](#)[ADICIONAR À SACOLA](#)[Calcular frete e prazo](#)

Quem viu este produto, viu estes também



Cola Bastão Tris Stick Ultra 10g C/10

R\$ 26,70👉 **Seleção especial do Magalu pra você**
Patrocinados

Cola Bastão ACRILEX 10g/20g/40g - Es... R\$ 3,78 à vista

[Voltar ao topo](#)[Descrição Completa](#)[Avaliação dos Clientes](#)[Formas de Pagamento](#)[Perguntas e Respostas](#)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JERONIMO

CNPJ: 90.893.439/0001-83
Rua Osvaldo Aranha, 175
C.E.P.: 96700-000 - São Jerônimo - RS

Processo Nº 121 / 23
Folha Nº 4
Assinatura: A

Solicitação Nr.: 121/2023

Data: 31/05/2023

Nr. por Centro de Custo: 80

Folha: 1/1

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

- [] Execução de Serviço
[] Execução de Obra
[] Compra

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 14 - MANUTENÇÃO ADM DA CAMARA DE VEREADORES
Órgão: 1 - CAMARA DE VEREADORES DE SAO JERONIMO
Unidade: 1 - PROCESSO LEGISLATIVO
Nome do Solicitante: PATRIMONIO E ALMOXARIFADO
Local de Entrega: CÂMARA DE VEREADORES SÃO JERÔNIMO - Bento Gonçalves entre os números 80 e 92
Destinação: COLA EM BASTÃO 10G.

Código da Dotação :
01.01.2.001.3.3.90.30.16.00.00.00 (16/2023)

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	10	UN	Cola bastão 10g.	3,7800	37,80
				Preço Total:	37,80

Solicitante: PATRIMONIO E ALMOXARIFADO

São Jerônimo, 31 de Maio de 2023.



Processo Nº 121 / 23

folha Nº 5

assinatura

RIO GRANDE DO SUL CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO.

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de 10 (dez) unidades de cola bastão 10g, para trabalhos manuais de colagem. Possui excelente aderência e uniformidade. (sem código CATMAT).

2. JUSTIFICATIVA

Para utilização nas colagens dos documentos e papéis da Casa Legislativa.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Resolução.

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

- 4.1. O objeto do presente termo de referência será recebido em remessa única pela Câmara Municipal de São Jerônimo, com prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis após recebimento da nota de empenho.
- 4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 6 meses (dias ou meses ou anos), ou a (metade, um terço, dois terços etc.) do prazo total recomendado pelo fabricante.
- 4.3. Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, com entrada pelo portão da Rua Bento Gonçalves entre os números 80 e 92 (fundos da Câmara, portão verde) no horário das 09:00 às 12:00 horas e de 13:00 às 16:00 horas.
- 4.4. O não cumprimento do disposto no item 4.1 do presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame.
- 4.5. As notas de empenho poderão ser substituídas por uma ordem de compra oficial que serão enviadas através de correio eletrônico (e-mail), e a data deste envio será a referência para o prazo estipulado no item 4.1 do presente termo. Para tanto as empresas participantes do certame deverão manter as informações de seu cadastro atualizadas junto à instituição.
- 4.6. A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do Edital e seus anexos.

5. VALOR ESTIMADO

Rua: Osvaldo Aranha, 175 – Fone (Fax): (51) 3651 1811/1195 – E-mail: cmsaojeronimo@terra.com.br
CNPJ: 90.893.439/0001-83 – CEP.: 96700-000 – São Jerônimo – RS.

Processo Nº 121 / 23folha Nº 6assinatura [assinatura]

RIO GRANDE DO SUL CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO.

O valor unitário é de R\$ 3,78 (três reais e setenta e oito centavos), sendo assim o valor total é de R\$ 37,80 (trinta e sete reais e oitenta centavos). Orçamento do site Magalu – Magazine Luiza.

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os bens serão recebidos:

- a. Provisoriamente pela Comissão de Fiscalização, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.
- b. Definitivamente, pela Comissão de Patrimônio, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório.

6.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

7. CONTROLE DA EXECUÇÃO

7.1. A fiscalização da contratação será exercida pela Comissão de Fiscalização da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

7.3. A Comissão de Fiscalização do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

São Jerônimo

30 de Maio de 2023.

[assinatura]

Josiane Lessa.

Coordenadora da Comissão de Compras.



Processo Nº 121 / 23

Folha Nº 7

Assinatura: UA

A

Camara Municipal de Vereadores de São Jerônimo

ORÇAMENTO:

10 unid Cola em bastão 10gr

R\$ 2,00

R\$ 20,00 total

Frete: CIF

Entrega: imediata.

Validade do orçamento: 30 dias

CERTIDÕES NEGATIVAS
FEDERAL 21/09/23
ESTADUAL 22/09/23
MUNICIPAL 24/06/23
FGTS 19/07/23
INSS 25/09/23

Márcia Kelenka
Santa Cruz do Sul, 16 de Junho de 2023.

11.639.729/0001-29

GEPEL

PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA

RUA ERNESTO ALVES, 571 - SL 01

CENTRO - CEP 96810-144

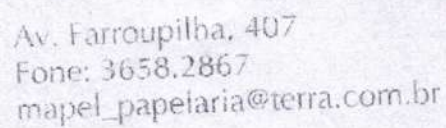
SANTA CRUZ DO SUL - RS

A

CERTIDÕES NEGATIVAS

FEDERAL	11	09	23
ESTADUAL	19	08	23
MUNICIPAL	20	08	23
FGTS	06	07	23
INSS	11	09	23

10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$



Cliente: Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo

CNPJ:

QUANT	UN	DISCRIMINAÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
10	un	Cola em bastão 10g	3,00	30,00
Total			RS 30,00	

Data 16/06/23

ANA M. PFINGSTAG EPP

Av Farroupilha n° 407

Centro - CEP: 96745 - 000

CHARQUEADAS - RS

CERTIDÕES NEGATIVAS

FEDERAL 18 / 12 / 23

ESTADUAL / /

MUNICIPAL 21 / 09 / 23

FGTS 14 / 07 / 23

INSS 18 / 12 / 23

Busca de Licitações

LicitaCon

Novas Licitações no RS

Municipal

Estadual

Busca Licitações

Busca Contratos

Contratações COVID-19

As informações e os documentos exibidos foram cadastrados em atendimento à Resolução nº 1050/2015 e não foram previamente e Tribunal. Seus conteúdos são de inteira responsabilidade da unidade que o cadastrou. O uso das informações disponibilizadas não é do TCE/RS. Licitações realizadas pela CELIC/RS estão cadastradas no órgão CENTRAL DE LICITAÇÕES DO ESTADO.

Órgão(s)

Modalidade

☒ Processo de Dispensa

☒ Processo de Dispensa Eletrônica

Abertura de

01/06/2022

Abertura até

30/06/2023

Tipo de Objeto

Descrição do Item

COLA AND BASTÃO

CPF/CNPJ Vencedor



Listar Preços

Situação da Licitação

Todas

Unidade de Medida

Todos

☐ Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Busca

Q

Ir Ações

processo Nº 121/23

folha Nº 10

Órgão : CISVALE - CONS. INTERM. DE SERVIÇOS DO VALE DO RIO PARDO, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 23, Ano : 2022, Objeto : Compra e instalação de equipamentos para o tratamento de água.

Item	Qtd.	Un.	VI. Un. Homolg.	VI. Total Homolg.	Vencedor
Cola bastião 20gr	6,00	unidade	1,53	9,18	-

Órgão : CM DE ARVOREZINHA, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 3, Ano : 2022, Objeto : Compras, Abertura : 01/07/2022

Item	Qtd.	Un.	VI. Un. Homolg.	VI. Total Homolg.	Vencedor
cola lavável em bastão 20 gr	2,00	unidade	6,98	13,96	-

Item	Qtd.	Un.	Vl. Un. Homolg.	Vl. Total Homolg.	Vencedor

Q	COLA BASTÃO 20G	10,00	unidade	2,10	21,00	-
Órgão : CM DE GIRUÁ, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 13, Ano : 2022, Objeto : Compras, Abertura : 23/12/2022						

Item	Qtd.	Un.	Homolg.	Homolg.	Vencedor
Bastão de cola quente fino, pacote 1kg.	1,00	pacote	89,00	89,00	-

Órgão : CM DE IJUÍ, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 16, Ano : 2023, Objeto : Compras, Abertura : 20/03/2023

Item	Qtd.	Un.	Vl. Un.	Vl. Total	Vencedor
------	------	-----	---------	-----------	----------



Novas Licitações no R\$



Municipal



Estadual



Busca Licitações



Busca Contratos



Contratações COVID-19

Q BASTAO DE COLA QUENTE FINO

2,00 unidade 53,25 106,50 -

Q BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO

2,00 quilograma 53,25 106,50 -

Órgão : PM DE CANUDOS DO VALE, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 7, Ano : 2023, Objeto : Compras, Abertura : 31/03/2023

Item

Vencedor

VI. Total Homolg.

VI. Un. Homolg.

Un.

Qtd.

Q Cola em bastão, aprox. 10 g. a base de acetato de polivinila, não tóxica

5,00 unidade 1,30 6,50 -

Órgão : PM DE CENTENÁRIO, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 75, Ano : 2022, Objeto : Compras e Outros Serviços, Abertura : 22/12/2022

Item

Vencedor

VI. Total Homolg.

VI. Un. Homolg.

Un.

Qtd.

Q BASTÃO COLA QUENTE FINO PACOTE DE 1 KG

6,00 pacote 0,00 0,00 -

Órgão : PM DE COXILHA, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 11, Ano : 2023, Objeto : Compras, Abertura : 30/03/2023

Item

Vencedor

VI. Total Homolg.

VI. Un. Homolg.

Un.

Qtd.

Q Cola quente bastão pequeno

5,00 unidade 93,10 465,50 -

Q COLA QUENTE BASTÃO GRANDE

4,00 unidade 93,10 372,40 -

Órgão : PM DE GRAVATAÍ, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 425, Ano : 2022, Objeto : Compras e Outros Serviços, Abertura : 25/07/2022

Item

Vencedor

VI. Total Homolg.

VI. Un. Homolg.

Un.

Qtd.

Q Refil cola de silicone em bastão, para pistola de cola quente, uso em papel, plástico, madeira, cerâmica e outros materiais, tamanho

10,00 unidade 3,98 39,80 -

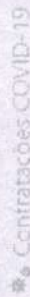
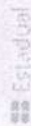
Processo Nº 121/23
Assinatura: [assinatura]

JOSEANE DA RC
COLACO LUNEL

JOSEANE DA RC
COLACO LUNEL



Novas Licitações no RS



Cola bastão 20 g

12,00 tubo

7,90

94,80

Órgão : CM DE MOSTARDAS, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 379, Ano : 2022, Objeto : Compras, Abertura : 14/06/2022

Item	Qtd.	Un.	VI. Un. Homolg.	VI. Total Homolg.
COLA BASTÃO 40gr - BRANCA EXTRA FORTE DE GRANDE ADERENCIA	12,00	unidade	9,80	117,60

Órgão : CM DE NOVA SANTA RITA, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 53, Ano : 2022, Objeto : Compras e Outros Serviços, Abertura : 07/11/2022

Item	Qtd.	Un.	VI. Un. Homolg.	VI. Total Homolg.
COLA EM BASTÃO	12,00	unidade	6,49	77,88

Órgão : CM DE PIRATINI, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 4, Ano : 2023, Objeto : Compras, Abertura : 25/01/2023

Item	Qtd.	Un.	VI. Un. Homolg.	VI. Total Homolg.
cola bastão	15,00	unidade	1,50	22,50
bastão cola quente grosso	5,00	unidade	1,30	6,50

Órgão : CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 1, Ano : 2023, Objeto : Compras, Abertura : 09/01/2023

Item	Qtd.	Un.	VI. Un. Homolg.	VI. Total Homolg.
Cola bastão, lavável, não tóxica, para aplicação em papel, embalagem de 40g, validade mínima de 10 meses a contar da entrega.	3,00	unidade	4,90	14,70

Órgão : PM DE CAMPOS BORGES, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 12, Ano : 2023, Objeto : Compras e Outros Serviços, Abertura : 27/03/2023

Processo N.º 121/23
Folha N.º 11-8
Assinatura: [assinatura] Vencedor

olá, faça seu login
ou cadastre-se



busque aqui seu produto

minha cesta

produto



Cola em bastão Pritt 10g

vendido por **dispacel** e entregue por **americanas**

qtd.

- 10 +
remover

entrega

receba até 03
de julho

preço

R\$ 100,50

calcule frete e prazo

96700-000

ok

não sei meu cep

☒ receba até 03 de julho - R\$ 42,99

resumo do pedido

10 produtos

frete

R\$ 100,50

R\$ 42,99

Processo N° 121/23

folha N° 12

assinatura

Processo N° _____

MÉDIA
R\$ 4,86

MEDIANA
R\$ 1,73

MENOR
R\$ 0,80

FILTROS APLICADOS

Descrição

COLA, APLICAÇÃO:PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICA, SEM GLICERINA, TIPO:BASTÃO COLA

Nome do Material (PDM)

Quantidade total de registros: 17
Registros apresentados: 1 a 17

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Orgão	UASG	Data da Compra
00012/2022	00083	Pregão	313939	COLA		UNIDADE	1.412	R\$0,80	VIPE COMERCIAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ	31/10/2022
00185/2022	00017	Pregão	313939	COLA		UNIDADE	100	R\$1,02	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTI	ESTADO DA BAHIA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA	01/12/2022
00063/2022	00061	Pregão	313939	COLA		UNIDADE	150	R\$1,04	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985373 - PREF.MUN.DE TIMOTEO/MG	25/11/2022
00005/2022	00003	Pregão	313939	COLA		UNIDADE	1.200	R\$1,12	BML COMERCIAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	153074 - CENTRO DE CIENCIA HUMANAS, SOCIAIS E AGRARIAS	16/08/2022
00013/2023	00055	Pregão	313939	COLA		UNIDADE	3.369	R\$1,16	KINGDOM LICITACAO LTDA	ESTADO DO PARANA	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/PR	05/05/2023
00178/2022	00015	Pregão	313939	COLA		UNIDADE	103	R\$1,50	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984673 - PREF.MUN.DE ITATIAUCU	12/01/2023

00015/2023	00047	Pregão	313939	COLA	UNIDADE	158	R\$1,58	A. P. C. BONA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155909 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITARIO DA UFPA	03/05/2023
00005/2022	00005	Pregão	313939	COLA	UNIDADE	120	R\$1,70	DRA COMERCIOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - RJ	389177 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - RJ	02/05/2022
00026/2022	00054	Pregão	313939	COLA	TUBO 20,00 G	274	R\$1,73	START SHOP GLOBAL LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	154055 - MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO	17/11/2022
00037/2022	00038	Pregão	313939	COLA	UNIDADE	6.500	R\$2,18	J. E. BRITO DE FARIAS	ESTADO DO PARA	980668 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA	10/11/2022
00004/2022	00045	Pregão	313939	COLA	BISNAGA 40,00 G	200	R\$2,32	ROBERTO FREITAS ALMEIDA	COMANDO DO EXERCITO	160250 - 1 BATALHAO DE COMUNICAÇÕES DIVISIONARIO/RS	09/06/2022
00299/2022	00023	Dispensa de Licitação	313939	COLA	UNIDADE	50	R\$2,50	MJS DUARTE LTDA	COMANDO DA MARINHA	751200 - GRUPOAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS	11/08/2022
00005/2022	00020	Pregão	313939	COLA	UNIDADE	60	R\$2,75	J.R. PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	ESTADO DE RORAIMA	926196 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RR	24/05/2022
00031/2022	00022	Pregão	313939	COLA	BISNAGA 40,00 G	300	R\$3,26	R. FIGUEIREDO DA COSTA	ESTADO DO AMAPA	927560 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPA	16/12/2022
00041/2022	00024	Pregão	313939	COLA	CAIXA 6,00 UN	1.310	R\$5	VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA	ESTADO DA PARAIBA	981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	05/07/2022
00007/2022	00005	Dispensa de Licitação	313939	COLA	TUBO 8,00 G	6	R\$24	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	DEPARTAMENTO NAC DE OBRAS CONTRA AS SECAS	193008 - DNOCS 4 DERUR - ARACAJU - SE	19/08/2022
00016/2022	00011	Pregão	313939	COLA	CAIXA 10,00 KG	110	R\$28,95	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	CONSELHO FEDERAL FISIOTERAPIA OCUPACIONAL	925168 - CONSELHO FEDERAL DE FISE TERAPIA OCUPACIONAL	19/01/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

COMISSÃO DE COMPRAS

PESQUISA DE PREÇO / MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO 1	ORÇAMENTO 2	ORÇAMENTO 3	PESQUISA LICITACON/RS	PESQUISA PAINEL DE PREÇOS	PESQUISA EM SITES DE AMPLO DOMÍNIO	MÉDIA
R\$ 20,00	R\$ 27,00	R\$ 30,00	R\$ 13,00	R\$ 10,50	R\$ 48,60	R\$ 24,85

Processo Nº 121/23
folha Nº 14
Assinatura: [Assinatura]

MARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JERONIMO
Licitação das Coletas de Preços (por fornecedor)

(Período de 01/06/2023 a 22/06/2023)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Fornecedor: 8434 - SILVANA J. DE ARAUJO BOANOVA PAPELARIA							
1	COLA BASTÃO 10g	UN		10,000	2,7000	27,00	Não
				Total do Fornecedor:		27,00	
				Total Itens Vencedores:		0,00	
Fornecedor: 8918 - GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA							
1	COLA BASTÃO 10g	UN		10,000	2,0000	20,00	Sim ***
				Total do Fornecedor:		20,00	
				Total Itens Vencedores:		20,00	
Fornecedor: 12483 - ANA M. PFINGSTAG							
1	COLA BASTÃO 10g	UN		10,000	3,0000	30,00	Não
				Total do Fornecedor:		30,00	
				Total Itens Vencedores:		0,00	
				Total da Coleta:		20,00	

Processo Nº 121 / 23

Folha Nº 15

Assinatura: OR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JERONIMO

CNPJ: 90.893.439/0001-83
Rua Osvaldo Aranha, 175
C.E.P.: 96700-000 - São Jerônimo - RS

Processo Nº 121/23
Folha Nº 16
Assinatura: [Assinatura]

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) Presidente Da Câmara De Vereadores, Filipe Almeida de Souza, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e suas alterações legais, resolve:

01 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

A - Processo Nr.: 121/2023
B - Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
C - Forma de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM
D - Forma Pgto./ Reajuste:
E - Prazo Entrega/Exec.: IMEDIATO
F - Local de Entrega: CÂMARA DE VEREADORES SÃO JERÔNIMO
G - Urgência:
H - Vigência:
I - Objeto da Licitação: COLA EM BASTÃO 10G.

J - Observações:

K - Convidados:

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JERONIMO

Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VE	3.3.90.30.06.00.00.00	20,00
Fonte de Recurso : 501 - Outros Recursos não Vinculados		
Total Previsto :		20,00

São Jerônimo, 22 de Junho de 2023.

Filipe A. de Souza

Filipe Almeida de Souza
Presidente da Câmara de Vereadores

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JERONIMO

CNPJ: 90.893.439/0001-83

Rua Osvaldo Aranha, 175

C.E.P.: 96700-000 - São Jerônimo - RS

Processo Nº 121 / 23

Folha Nº 17

Assinatura: [Assinatura]

PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

- [☒] - HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada(s) abaixo;
[] - NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações;
[] - Despesas Extra Orçamentárias.

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:

Nr. Processo Adm. / Ano: 121/2023
Data do Processo Adm.: 22/06/2023
Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Objeto do Processo Adm.: COLA EM BASTÃO 10G.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JERONIMO

Cod.Red.	Un.Orç.	Proj./Ativ.	Elemento Despesa	Compl.do Elemento	Saldo Disponível	Valor Previsto
16	01.01	2.001	3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.90.30.06.00.00.00	32.096,09	20,00
					Total Previsto:	20,00
					Total Geral:	20,00

São Jerônimo, Em 22.06.2023

[Assinatura]
Elissandra Moreira Lanza
Téc. em Contabilidade
CRC 00323
Assinatura do Responsável

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JERONIMO

CNPJ: 90.893.439/0001-83
Rua Osvaldo Aranha, 175
C.E.P.: 96700-000 - São Jerônimo - RS

Processo Nº 121 / 23

Folha Nº 18

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 121/2023

Processo Nr.: 121/2023
Data do Processo: 22/06/2023
Data da Homologação: 27/06/2023
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 27/06/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 75/2023 - DL

Folha: 1/1

penho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Fornecedor: **GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA**
Endereço: R ERNESTO ALVES
Cidade: Santa Cruz do Sul - RS - CEP: 96810-060
CNPJ: 11.639.729/0001-29 Inscrição Estadual:

Código: 8918

Telefone:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Solicitações:

Orgão: 01 - CAMARA DE VEREADORES DE SAO JERONIMO
Unidade: 01 - PROCESSO LEGISLATIVO
Centro de Custo: 14 - MANUTENÇÃO ADM DA CAMARA DE VEREADORES
Fonte de Recurso: Outros Recursos não Vinculados
Dotações Utilizadas: 16 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VEREADORES - (01.01.2.001.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 32.096,09)
Compl. Elemento: 3.3.90.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
Condições de Pagto: IMEDIATO
Prazo Entrega/Exec.: CÂMARA DE VEREADORES SÃO JERÔNIMO
Local de Entrega: COLA EM BASTÃO 10G.
Objeto da Compra:

Observações:

Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	10,00	UN Cola bastão 10g.		2,00	20,00
				Total Geral:	20,00
				Desconto:	0,00
				Total Líquido:	20,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São Jerônimo, 27 de Junho de 2023

Agente de Contratação

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JERONIMO

CNPJ: 90.893.439/0001-83
Rua Osvaldo Aranha, 175
C.E.P.: 96700-000 - São Jerônimo - RS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 75/2023 - DL

Processo Administrativo: 121/2023
Processo de Licitação: 121/2023
Data do Processo: 22/06/2023

Folha: 1/1

Processo N° 121/23

Folha N° 19

Assinatura: [Assinatura]

OBJETO DA LICITAÇÃO:

COLA EM BASTÃO 10G.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 61

Ao(s) 22 de Junho de 2023, às 00:00 horas, na sede da(o) CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JERONIMO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 29/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 121/2023, Licitação nº 75/2023 - DL, na modalidade de Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Orçamento apresentado pelas empresas: Gepel papelaria CNPJ 11639729000129 com todas certidões em dia. Silvana J. de araujo CNPJ 10587893000177, com todas certidões em dia. Ana.M.Pfingstag epp CNPJ 95261830000189 certidão estadual com pendência.

Participante: 8918 - GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

em	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
		UN	10,00		0,0000	2,00	20,00
1	Cola bastão 10g.						20,00
Total do Participante							20,00
Total Geral							20,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

São Jerônimo, 22 de junho de 2023

COMISSÃO:

Luis Paulo Araujo Machado

Elissandra Moreira Lanzaolini

Andressa Perini Rodrigues

Gabriela dos Santos Pereira

Luis Felipe Costa Krug

[Assinaturas manuscritas das membros da comissão]



Processo Nº 121 / 23

folha Nº 20

Assinatura [assinatura]

RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO.

Dispensa de Licitação nº 75/2023

FILIPPE ALMEIDA DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto na Ata nº 61/2023 dos Agentes de Contratações e Equipe de Apoio de Licitações da Câmara Municipal,
CONSIDERANDO o parecer do Procurador Legislativo Petrônio José Weber,
RESOLVE ratificar e tornar público a DISPENSA DE LICITAÇÃO para o seguinte item:
Objeto: Aquisição de 10 (dez) Cola em bastão 10g, para trabalhos manuais de colagem. Possui excelente aderência e uniformidade.

Empresa: GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CNPJ 11639729000129-
Endereço: Rua Ernesto alves – Santa Cruz do Sul/ RS.

Valor Unitario: R\$ 2,00 (Dois reais)

Valor Total: R\$ 20,00 (Vinte reais)

Embasamento legal: Art.72 c/c Art. 75, inciso II, ambos da Lei Federal nº 14.133/21.

PUBLIQUE-SE.

São Jerônimo, 27 de Junho de 2023

Filipe A. de Souza
Filipe Almeida de Souza
Presidente da Câmara de Vereadores

REVISADO JURIDICO

27/6/23

[assinatura]



Terça-feira, 27 de junho de 2023

SEÇÃO II – PODER LEGISLATIVO**Dispensa de Licitação nº 75/2023**

FILIFE ALMEIDA DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto na Ata nº 61/2023 dos Agentes de Contratações e Equipe de Apoio de Licitações da Câmara Municipal, CONSIDERANDO o parecer do Procurador Legislativo Petrônio José Weber, RESOLVE ratificar e tornar público a DISPENSA DE LICITAÇÃO para o seguinte item:

Objeto: Aquisição de 10 (dez) Cola em bastão 10g, para trabalhos manuais de colagem. Possui excelente aderência e uniformidade.

Empresa: GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CNPJ 11639729000129- Endereço: Rua Ernesto alves – Santa Cruz do Sul/ RS.
Valor Unitário: R\$ 2,00 (Dois reais)
Valor Total: R\$ 20,00 (Vinte reais)
Embasamento legal: Art.72 c/c Art. 75, inciso II, ambos da Lei Federal nº 14.133/21.

São Jerônimo, 27 de Junho de 2023

Filipe Almeida de Souza
Presidente da Câmara de Vereadores

Dispensa de Licitação nº 76/2023

FILIFE ALMEIDA DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto na Ata nº 62/2023 dos Agentes de Contratações e Equipe de Apoio de Licitações da Câmara Municipal, CONSIDERANDO o parecer do Procurador Legislativo Petrônio José Weber, RESOLVE ratificar e tornar público a DISPENSA DE LICITAÇÃO para o seguinte item:

Objeto: Aquisição de 1 (uma) mesa 120x60x74, com gaveteiro de duas gavetas, cor teca itália.

Empresa: PATRICIA GRASSELLI RAME CNPJ 08865794000168 - Endereço: Rua Estrada RS 401 nº 5059 - Centro - Charqueadas/RS.

Valor Total: R\$ 665,90 (Seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos).

Embasamento legal: Art.72 c/c Art. 75, inciso II, ambos da Lei Federal nº 14.133/21.

São Jerônimo, 27 de Junho de 2023

Filipe Almeida de Souza
Presidente da Câmara de Vereadores

Dispensa de Licitação nº 77/2023

FILIFE ALMEIDA DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto na Ata nº 63/2023 dos Agentes de Contratações e Equipe de Apoio de Licitações da Câmara Municipal, CONSIDERANDO o parecer do Procurador Legislativo Petrônio José Weber, RESOLVE ratificar e tornar público a DISPENSA DE LICITAÇÃO para o seguinte item:

Objeto: Aquisição de 1 (um) armário em madeira 2 portas, 3 prateleiras internas, cor teca itália.

Empresa: TAMIRIS GONCALVES RAME CNPJ 48765819000176
Endereço: Rua José do Patrocínio nº277 – General Câmara/RS.

Valor Total: R\$ 759,90 (Setecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos)

Embasamento legal: Art.72 c/c Art. 75, inciso II, ambos da Lei Federal nº 14.133/21.

São Jerônimo, 27 de Junho de 2023

Filipe Almeida de Souza
Presidente da Câmara de Vereadores

Dispensa de Licitação nº 78/2023

FILIFE ALMEIDA DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto na Ata nº 64/2023 dos Agentes de Contratações e Equipe de Apoio de Licitações da Câmara Municipal, CONSIDERANDO o parecer do Procurador Legislativo Petrônio José Weber, RESOLVE ratificar e tornar público a DISPENSA DE LICITAÇÃO para o seguinte item:

Objeto: Aquisição de 40 (Quarenta) Açúcar branco, refinado. Prazo de validade: 12 meses, embalagem de 1kg. (código CATMAT: 463997).

Empresa: NOREMIA MARIA MACULAN CNPJ 90376377000132 - Endereço: Rua AV Mauricio Cardoso nº1055 – São Jerônimo/ RS.

Valor Unitário: R\$ 3,99 (Três Reais e noventa e nove centavos)

Valor Total: R\$ 159,60 (Cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos)

Embasamento legal: Art.72 c/c Art. 75, inciso II, ambos da Lei Federal nº 14.133/21.

São Jerônimo, 27 de Junho de 2023

Filipe Almeida de Souza
Presidente da Câmara de Vereadores

Dispensa de Licitação nº 79/2023

FILIFE ALMEIDA DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto na Ata nº 65/2023 dos Agentes de Contratações e Equipe de Apoio de Licitações da Câmara Municipal, CONSIDERANDO o parecer do Procurador Legislativo Petrônio José Weber, RESOLVE ratificar e tornar público a DISPENSA DE LICITAÇÃO para o seguinte item:

Objeto: Aquisição de 3 (Três) Garrafa Térmica, capacidade: 1,80L, formato: Cilíndrico, características adicionais: com pressão, ampola de Vidro, Código CATMAT:(288915).

Empresa: G.V.A.ANDRIOTTI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ 35551042000103 - Endereço: Rua Rio Branco – São Jerônimo/ RS.

Valor Unitário: R\$ 82,50 (Oitenta e Dois Reais e cinquenta centavos)

Valor Total: R\$ 247,50 (Duzentos e Quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

Embasamento legal: Art.72 c/c Art. 75, inciso II, ambos da Lei Federal nº 14.133/21.

São Jerônimo, 27 de Junho de 2023

Filipe Almeida de Souza
Presidente da Câmara de Vereadores

EXTRATO CONTRATO 010 / 2023

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

CONTRATADA: ND MEDICINA DO TRABALHO LTDA (GSO MEDICINA OCUPACIONAL).

OBJETO: O presente contrato tem por objeto prestação de serviço de geração e transmissão diretamente ao e-Social, mediante procuração eletrônica (Eventos de SST, S-2210, S-2220 e S-2240), para emissão dos laudos atende PPRA, ASO e PCMSO, obrigatórios na 4ª fase do esocial. Quantidade de 40 servidores atuais, prevendo rotatividade de servidores 10%. Empresa deverá disponibilizar profissionais na sede da Câmara para emissão dos laudos.

Laudos:

- PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) é um programa de gerenciamento que requer ações contínuas. Atualização é realizada sempre que necessário ou pelo menos uma vez ao ano.



Terça-feira, 27 de junho de 2023

- PCMSO (Programa de Controle de Saúde Ocupacional) é uma iniciativa que articula ações que visam garantia para a empresa e para o colaborador que tudo está bem com a saúde do profissional, desde a sua admissão até o desligamento da empresa.

- ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) tem validade variável, conforme grau de risco da organização.

PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da assinatura.

VALOR: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21.

FISCAL DO CONTRATO: Magda Campos Garcia.

São Jerônimo, 25 de junho de 2023.

Filipe Almeida de Souza
Presidente da Câmara de Vereadores

Processo Nº 121 / 23

folha Nº 22

Assinatura: GA