

Processo N° 149/23Folha N° 2

Assinatura:

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO**

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD 149

<b>Requisitante:</b> Patrimônio/Almoxarifado	<b>Data:</b> 28/07/2023
<b>1. Objeto:</b> Água Mineral Natural Tipo: Com Gás , Material Embalagem: Plástico , Tipo Embalagem: Descartável MATERIAL Garrafa 500 ML (Código CATMAT: 445479).	
<b>Objeto trata-se:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aquisição de bens. <input type="checkbox"/> Serviço não continuado. <input type="checkbox"/> Serviço continuado.	
<b>2. Justificativa:</b> Aquisição de água para reabastecer o estoque, pois, é usado para reuniões, sessões no plenário, vereadores e visitantes da casa.	
<b>3. Quantidade de material / serviço a ser contratada:</b> 600 (seiscentas) garrafas.	
<b>4. Previsão de data de entrega ou contratação:</b> Imediato.	
<b>5. Valor Estimado:</b> Valor Unitário: R\$ 1,75 Valor Total: R\$ 1.050,00 Fonte: Orçamento Pelo telefone supermercado Bonato.	
<b>6. Parecer Jurídico:</b> <b>Forma de Contratação Sugerida:</b> <input type="checkbox"/> Licitação <input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta - Dispensa de Licitação <input type="checkbox"/> Compra Direta – Inexigibilidade <input type="checkbox"/> Compra de Pronto Pagamento (Art. 95 § 2º) <input type="checkbox"/> Urgência / Emergência <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"><u>Art. 75, II DA LEI 14.133/21.</u> <u>em 28/07/23</u>  Petronio Weber Procurador Jurídico</div>	
<b>7. Presidente:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Autorizo <input type="checkbox"/> Não Autorizo <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">Em: <u>31/07/23</u> Filipe Almeida de Souza Presidente Legislativo São Jerônimo </div>	

Processo N° 149/23Folha N° 2Assinatura: [assinatura]

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO**

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD 149

**8. Dotação Orçamentária:**7.1. Dotação Orçamentária: 16-339030Bloqueio: 93Data: 01/08/2023

*[assinatura]*  
Elissandra Moreira Lanzarini  
Téc. em Contabilidade  
CRC 90323

**9. Departamento de Compras:**

Encaminhado para os agentes de contratação e equipe de apoio no dia 11/08/23.

**10. Agentes de Contratação**Empresa Vencedora: Letícia K. C. Brando LTDACNPJ: 2276157910001-48

Ata nº: \_\_\_\_\_

Modalidade: Dispensa 95/2023Publicado D. O.: 15/08/23

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

*[assinatura]*  
Agente de Contratação

**11. Licitação:**

Publicado Licitação em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Contrato nº: \_\_\_\_\_ Publicado em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



Processo Nº 149 / 23

Folha Nº: 3

Assinatura: [assinatura]

## RIO GRANDE DO SUL CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO.

### TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1. OBJETO

Aquisição de 600 unidades de água, com gás, em garrafa plástica descartável de 500 ml, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo. (cód CATMAT 445479)

#### 2. JUSTIFICATIVA

A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades de reuniões, sessões, e demais eventos da Câmara Municipal de São Jerônimo.

#### 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.



Processo Nº 149/23

Folha Nº 4

Assinatura: 

## RIO GRANDE DO SUL CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO.

### 5. VALOR ESTIMADO

O valor unitário é de R\$ 1,75 (um real e setenta e cinco centavos), sendo assim o valor total é de R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais). Orçamento fornecido pelo telefone, do mercado Bonato no dia 28/07/2023.

### 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.

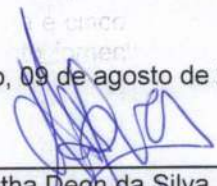
### 7. CONTROLE DA EXECUÇÃO

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, 09 de agosto de 2023.

  
Samantha Deon da Silva  
Membro Titular da Comissão de Compras



Rio Grande do Sul

# Câmara Municipal de Vereadores

Processo Nº 1491/23

Folha Nº: 5

## São Jerônimo.

São Jerônimo, RS, 02 de agosto de 2023.

Venho por meio deste cumprimentá-lo, e solicitar ORÇAMENTO do seguinte item para Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, CNPJ 90.893.439/0001-83, localizada na Rua Osvaldo Aranha, nº 175, Centro, São Jerônimo/RS, conforme segue:

### ORÇAMENTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	IMAGEM REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
600 unidades	Água mineral natural. Tipo: com gás. Material da embalagem: plástico. Tipo de embalagem: descartável. Garrafa: 500ml (cód CATMAT: 445479)	SEM IMAGEM	1,10	660,00

Orçamento válido até:

*Raniella*

LETÍCIA K. C. BRANDÃO-ME  
CNPJ 22.761.579/0001-48

Atenciosamente,

*Samantha Dean da Silva*  
Samantha Dean da Silva  
Membro titular da Comissão de Compras

CERTIDÕES NEGATIVAS  
FEDERAL 26/09/23  
ESTADUAL 12/10/23  
MUNICIPAL 23/09/23  
FGTS 23/08/23  
INSS 21/01/24



Rio Grande do Sul

## Câmara Municipal de Vereadores

Processo Nº 149 / 23Folha Nº: 6

Assinatura:

São Jerônimo.

São Jerônimo, RS, 08 de agosto de 2023.

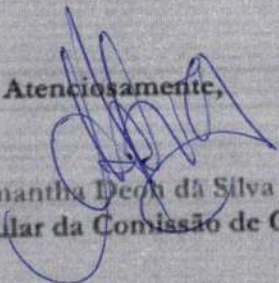
Venho por meio deste cumprimentá-lo, e solicitar ORÇAMENTO do seguinte item para Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, CNPJ 90.893.439/0001-83, localizada na Rua Osvaldo Aranha, nº 175, Centro, São Jerônimo/RS, conforme segue:

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	IMAGEM REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
600 unidades	Água mineral natural. Tipo: com gás. Material da embalagem: plástico. Tipo de embalagem: descartável. Garrafa: 500ml (cód CATMAT: 445479)	SEM IMAGEM	1,49	894,00

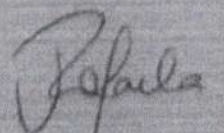
Orçamento válido até: 10 de setembro 2023

Atenciosamente,

  
 Samantha Deon da Silva  
 Membro titular da Comissão de Compras

 CERTIDÕES NEGATIVAS  
 FEDERAL 06/11/23  
 ESTADUAL 09/10/23  
 MUNICIPAL 10/10/23  
 FGTS 25/08/23  
 INSS 07/09/23

Rafaela de Toledo Souza LTA  
 CNPJ 48.722.327.0001-01



# Busca de Licitações

📁 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

Abertura de  Abertura até

Tipo de Objeto

CPF/CNPJ Vencedor

Situação da Licitação

Unitade de Medida

Listar Preços

Não sou um robô

reCAPTCHA  
Privacidade - Termos

🔍 Buscar

🔍 Ir

Processo Nº 149/23

Folha Nº 7

Assinatura: [Assinatura]

## TCE-RS LicitaCon Cidadão



Novas Licitações no RS

Municipal

Estadual

Busca Licitações

Busca Contratos

Contratações COVID-19

Órgão : CENTRAL DE LICITAÇÕES DO ESTADO, Modalidade : Processo de Dispensa Eletrônica, Nr. : 413, Ano : 2023, Objeto : Compras, Abertura : 11

Item	Qtd.	Un.	Vi. Un. Homolg.	Vi. Total Homolg.	Vencedor
AGUA MINERAL COM GAS 500 ML	180,00	fardo	11,30	2.034,00	47.797.461 THAIS DA SILVA

Órgão : CM DE AJURICABA, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 9, Ano : 2022, Objeto : Compras, Abertura : 13/12/2022

Item	Qtd.	Un.	Vi. Un. Homolg.	Vi. Total Homolg.	Vencedor
Água Mineral com Gás, 500 ml, com 12 Unidades	6,00	fardo	16,68	100,08	-

Órgão : CM DE ALEGRETE, Modalidade : Pregão Presencial, Nr. : 6, Ano : 2023, Objeto : Compras, Abertura : 13/03/2023

Item	Qtd.	Un.	Vi. Un. Homolg.	Vi. Total Homolg.	Vencedor
629 - ÁGUA MINERAL - 500 ML SEM GÁS, FARDOS COM 12 UNIDADES	350,00	unidade	21,80	7.630,00	VICTOR ALMEIDA TAMBARA
1124 - AGUA MINERAL C/GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PLAST - ICA, HIGIÊNICA DE 500ML, COM GÁS, FARDOS COM 12 UNIDADES	350,00	unidade	23,00	8.050,00	VICTOR ALMEIDA TAMBARA

Órgão : CM DE ALVORADA, Modalidade : Adesão à Ata de Registro de Preços, Nr. : 2, Ano : 2023, Objeto : Compras e Outros Serviços, Abertura : 19

Item	Qtd.	Un.	Vi. Un. Homolg.	Vi. Total Homolg.	Vencedor
AGUA MINERAL SEM GAS, FARDOS COM 12 UNIDADES X 500ML	800,00	fardo	10,98	8.784,00	-
AGUA MINERAL COM GAS, FARDOS COM 12 UNIDADES X 500ML	500,00	fardo	11,49	5.745,00	-

Órgão : CM DE CANELA, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 11, Ano : 2023, Objeto : Compras, Abertura : 10/03/2023

Processo Nº 149/23  
Folha Nº 8  
Assinatura:



## TCE-RS LicitaCon Cidadão



Novas Licitações no RS



Municipal



Estadual



Busca Licitações



Busca Contratos

Contratações COVID-19

Item	Qtd.	Un.	Vi. Un. Homolg.	Vi. Total Homolg.	Vencedor
Água mineral com gás 500ml (12un)	20,00	pacote	12,00	240,00	-

Órgão : CM DE CANELA, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 36, Ano : 2023, Objeto : Compras, Abertura : 27/06/2023

Item	Qtd.	Un.	Vi. Un. Homolg.	Vi. Total Homolg.	Vencedor
Água mineral com gás 500ml (12un)	15,00	pacote	12,00	180,00	-

Órgão : CM DE CANELA, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 50, Ano : 2022, Objeto : Compras, Abertura : 23/09/2022

Item	Qtd.	Un.	Vi. Un. Homolg.	Vi. Total Homolg.	Vencedor
Água mineral com gás 500ml (12un)	10,00	pacote	12,40	124,00	J R DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Órgão : CM DE CANELA, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 77, Ano : 2022, Objeto : Compras, Abertura : 08/12/2022

Item	Qtd.	Un.	Vi. Un. Homolg.	Vi. Total Homolg.	Vencedor
Água mineral com gás 500ml (12un)	10,00	pacote	12,00	120,00	-

Órgão : CM DE CANGUÇU, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 33, Ano : 2023, Objeto : Compras, Abertura : 18/05/2023

Item	Qtd.	Un.	Vi. Un. Homolg.	Vi. Total Homolg.	Vencedor
Água Mineral Fardo com 12 unidades de 500 ml com gás	200,00	fardo	12,50	2.500,00	-

Órgão : CM DE CANGUÇU, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 81, Ano : 2022, Objeto : Compras, Abertura : 14/12/2022

Item	Qtd.	Un.	Vi. Un. Homolg.	Vi. Total Homolg.	Vencedor

Processo Nº 149/23  
 Folha Nº 9  
 Assinatura Vencedor

## TCE-RS LicitaCon Cidadão



Novas Licitações no RS

Municipal

Estadual

Busca Licitações

Busca Contratos

\* Contratações COVID-19

Órgão : CM DE CANOAS, Modalidade : Pregão Eletrônico, Nr. : 3, Ano : 2023, Objeto : Compras, Abertura : 13/04/2023

Item	Qtd.	Un.	Vi. Un. Homolg.	Vi. Total Homolg.	Vencedor
Q ÁGUA MINERAL 500 ML. COM GÁS	3.240,00	unidade	1,21	3.920,40	BIDDING HOUSE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
Q ÁGUA MINERAL, 1,5L, COM GÁS.	1.600,00	unidade	2,75	4.400,00	BIDDING HOUSE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

Órgão : CM DE CAPÃO DA CANOA, Modalidade : Pregão Eletrônico, Nr. : 1, Ano : 2023, Objeto : Compras e Outros Serviços, Abertura : 01/06/2023

Item	Qtd.	Un.	Vi. Un. Homolg.	Vi. Total Homolg.	Vencedor
Q ÁGUA S/GÁS 500ML - FARDO COM 12 UNIDADES	500,00	fardo	13,90	6.950,00	D C METZ COMERCIAL

Órgão : CM DE CAXIAS DO SUL, Modalidade : Pregão Presencial, Nr. : 4, Ano : 2023, Objeto : Compras, Abertura : 21/03/2023

Item	Qtd.	Un.	Vi. Un. Homolg.	Vi. Total Homolg.	Vencedor
Q Água mineral natural com gás, fluoretada, embalagem de 1,5 (um vírgula cinco) litros.	480,00	unidade	3,09	1.483,20	Tobi Comercio e Representações Ltda - Me
Q Água mineral natural com gás, fluoretada, embalagem de 500 (quinhentos) ml.	1.200,00	unidade	1,56	1.872,00	Tobi Comercio e Representações Ltda - Me

Órgão : CM DE CIDREIRA, Modalidade : Processo de Dispensa, Nr. : 9, Ano : 2023, Objeto : Compras, Abertura : 02/03/2023

Item	Qtd.	Un.	Vi. Un. Homolg.	Vi. Total Homolg.	Vencedor
Q A contratada fornecerá água mineral 20 litros, água mineral 500ml sem gás, água mineral 500ml com gás e	1,00	ano	4.182,00	4.182,00	Tobi Comercio e Representações Ltda - Me

Processo N° 149/23  
10  
Vencedor

MÉDIA

R\$ 1,29

MEDIANA

R\$ 1,00

MENOR

R\$ 0,91

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço UF Ano da Compra Região Brasil

GARRAFA 500\,00 ML 445479 RS 2023 SUL

Quantidade total de registros: 21

Registros apresentados: 1 a 21

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
00013/2022	00188	Pregão	445479	ÁGUA MINERAL NATURAL	GARRAFA 500,00 ML	GARRAFA 500,00 ML	56.835	R\$0,91	ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160392 - CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS	10/01/2023
00004/2022	00103	Pregão	445479	ÁGUA MINERAL NATURAL	GARRAFA 500,00 ML	GARRAFA 500,00 ML	12.000	R\$0,92	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS	03/07/2023
00043/2022	00087	Pregão	445479	ÁGUA MINERAL NATURAL	GARRAFA 500,00 ML	GARRAFA 500,00 ML	27.538	R\$0,93	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	16/02/2023
00007/2023	00041	Pregão	445479	ÁGUA MINERAL NATURAL	GARRAFA 500,00 ML	GARRAFA 500,00 ML	1.000	R\$0,93	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160356 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS	04/07/2023
00004/2023	00051	Pregão	445479	ÁGUA MINERAL NATURAL	GARRAFA 500,00 ML	GARRAFA 500,00 ML	1.500	R\$0,94	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160376 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	04/07/2023
00003/2023	00146	Pregão	445479	ÁGUA MINERAL NATURAL	GARRAFA 500,00 ML	GARRAFA 500,00 ML	8.000	R\$0,94	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160422 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS	05/04/2023

Processo Nº 149/23

Folha Nº 11

Assinatura: [Assinatura]

[pegue já seu cupom](#) | [dia dos Pais](#) | [retire na loja](#) | **baixe o superapp**

[Nossas lojas](#) | [Tenha sua loja](#) | [Regulamentos](#) | [Acreditado](#) | [Segurança & Privacidade](#)

[Todos os departamentos](#) | [Ofertas do Dia](#) | [Calculas](#) | [Móveis](#) | [Eletrodomésticos](#) | [TV e Vídeo](#) | [Info](#)

**magalu** Busca no Magalu

**magalu** | [Ofertas](#) | [lojas](#) | [vendas](#) | [Água Mineral Igarapé com Gás 500ml](#)

## Água Mineral Igarapé com Gás 500ml

[Comprar](#) | [Ver detalhes](#) | [Adicionar à sacola](#) | [Salvar](#)



Vendido e entregue por **Drogaria Araujo**  
 O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais.

**R\$ 2,59** no iX

Cartão de crédito  
 sem juros

**COMPRAR AGORA**

**ADICIONAR À SACOLA**

SÃO JERONIMO, RS - 96700-000  
 alterar

Receba em até 9 dias úteis  
 Após o pagamento confirmado

R\$ 14,82

O prazo de entrega varia de acordo com o local de entrega e a forma de pagamento.

Informações da Loja

**Drogaria Araujo**



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

## COMISSÃO DE COMPRAS

### PESQUISA DE PREÇO / MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO 1 CENTRO REAL	ORÇAMENTO 2 DEPÓSITO EVANDRO	PESQUISA LICITACON/RS	PESQUISA PAINEL DE PREÇOS	PESQUISA EM SITES DE AMPLO DOMÍNIO	MÉDIA
R\$ 1,10	R\$ 1,49	R\$ 1,21	R\$ 1,00	R\$ 2,59	R\$ 1,48

VALOR MÍNIMO (60%)	VALOR MÁXIMO (130%)
R\$ 0,89	R\$ 1,92


Processo N° 149/23

Folha N° 13

Assinatura: [assinatura]

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 N° 149/23  
Folha N° 14  
Assinatura: 

Solicitação Nr.: 149/2023

Data: 14/08/2023

Nr. por Centro de Custo: 102

Folha: 1/1

- Execução de Serviço  
 Execução de Obra  
 Compra

**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**

**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: ÁGUA MINERAL NATURAL TIPO: COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: DESCARTAVEL, MATERIAL GARRAFA 500ML (CÓDIGO CATMAT:445479).

Código da Dotação : 01.01.2.001.3.3.90.30.07.00.00.00 (16/2023)  
Identificação:

Observações:

**ITENS SOLICITADOS:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	600	UN	AGUA COM GAS	1,7500	1.050,00
				<b>Preço Total:</b>	<b>1.050,00</b>

Solicitante: PATRIMONIO E ALMOXARIFADO:



São Jerônimo, 14 de Agosto de 2023.

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JERONIMO**

Relação das Coletas de Preços (por fornecedor)

(Período de 01/08/2023 a 14/08/2023)


Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
<b>Número da Coleta: 149/2023      Data: 14/08/2023</b>							
<b>Fornecedor: 12304 - LETICIA K. C. BRANDAO</b>							
1	AGUA COM GAS	UN		600,000	1,1000	660,00	Sim ***
				<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>660,00</b>	
				<b>Total Itens Vencedores:</b>		<b>660,00</b>	
<b>Fornecedor: 12471 - DISTRIB DE GAS RAFAELA DE TOLEDO SOUZA LTDA</b>							
1	AGUA COM GAS	UN		600,000	1,4900	894,00	Não
				<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>894,00</b>	
				<b>Total Itens Vencedores:</b>		<b>0,00</b>	
				<b>Total da Coleta:</b>		<b>660,00</b>	

Processo Nº 149/23  
 Folha Nº: 15  
 Assinatura: CR

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

Folha: 1/1

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

Processo N° 149/23  
Folha N° 16  
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:	149/2023
Data do Processo Adm.:	14/08/2023
Modalidade:	Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto do Processo Adm.:	ÁGUA MINERAL NATURAL TIPO: COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: DESCARTAVEL , MATERIAL GARRAFA 500ML (CÓDIGO CATMAT:445479).

**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	3.3.90.30.07.00.00.00	16.704,28	660,00
					<b>Total Previsto:</b>	<b>660,00</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>660,00</b>

São Jerônimo, Em 14/08/23

  
Elissandra Moreira Lanzaanni  
Téc. em Contabilidade  
CRC 90323

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 N° 149/23

Folha N° 17

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.: 149/2023  
 B - Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. Engenharia  
 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: ÁGUA MINERAL NATURAL TIPO: COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: DESCARTAVEL , MATERIAL GARRAFA 500ML (CÓDIGO CATMAT:445479).

J - Observações:

K - Convidados:

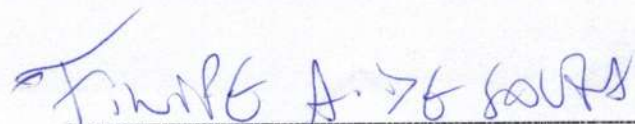
02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária:

**1-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO JERONIMO**

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
16	01.01.2.001.3.3.90.30.00.00.00.00	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VE	3.3.90.30.07.00.00.00	660,00
Fonte de Recurso : 501 - Outros Recursos não Vinculados				

**Total Previsto : 660,00**

São Jerônimo, 14 de Agosto de 2023.




Filipe Almeida de Souza  
 Presidente da Câmara de Vereadores

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 149/2023

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

Processo Nº 149/23  
Folha Nº 18  
Assinatura: 

Processo Nr.: 149/2023  
Data do Processo: 14/08/2023  
Data da Homologação: 15/08/2023  
Sequência da Adjudicação: 1  
Data da Adjudicação: 15/08/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Nr.: 95/2023 - DL

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor: LETICIA K. C. BRANDAO Código: 12304 Telefone:  
Endereço: R RAMIRO BARCELOS Banco:  
Cidade: São Jerônimo - RS - CEP: 96700-000 Agência:  
CNPJ: 22.761.579/0001-48 Inscrição Estadual: 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.

Órgão: 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: 16.704,28 )  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Condições de Pagto:  
Prazo Entrega/Exec.: IMEDIATO  
Local de Entrega: CÂMARA DE VEREADORES SÃO JERÔNIMO  
Objeto da Compra: ÁGUA MINERAL NATURAL TIPO: COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: DESCARTAVEL, MATERIAL GARRAFA 500ML (CÓDIGO CATMAT:445479).

Solicitações:

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	600,00	UN	AGUA COM GAS		1,10	660,00
					Total Geral:	660,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	660,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São Jerônimo, 15 de Agosto de 2023

  
Agente de Contratação

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

**DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**Nr.: 95/2023 - DL**

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

Processo N° 149/23

Folha N° 19

Assinatura: 

Processo Administrativo: 149/2023  
Processo de Licitação: 149/2023  
Data do Processo: 14/08/2023

Folha: 1/1

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

ÁGUA MINERAL NATURAL TIPO: COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: DESCARTAVEL , MATERIAL GARRAFA 500ML (CÓDIGO CATMAT:445479).

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 99**

Ao(s) 14 de Agosto de 2023, às 16:00 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 149/2023, Licitação nº 95/2023 - DL, na modalidade de Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. Engenharia.

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 fornecido pelas empresas:RAFAELA DE TOLEDO SOUZA CNPJ:48.722.327/0001-01 Todas certidões em dia. LETICIA C.K. BRANDÃO CNPJ:22.761.579/0001-48 Todas certidões em dia.

Participante: 12304 - LETICIA K. C. BRANDAO

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	AGUA COM GAS	UN	600,00		0,0000	1,10	660,00
<b>Total do Participante</b> ----->							660,00
<b>Total Geral</b> ----->							660,00

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, 14 de Agosto de 2023

**COMISSÃO:**

Luis Paulo Araujo Machado

Elissandra Moreira Lanzarini

Andressa Perini Rodrigues

Gabriela dos Santos Pereira

Luis Felipe Costa Krug





Processo Nº 149/23

Folha Nº: 20

Assinatura: [assinatura]

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO.**

**Dispensa de Licitação nº 95/2023**

**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 99/2023 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 600 unidades de água mineral natural com gás, material embalagem: Plástico, tipo descartável, garrafa 500 ML (código catmat: 445479).

**Empresa:** Leticia K. C. Brandão – CNPJ 22761579/0001-48, Endereço: Av. Ramiro Barcelos, 447– São Jerônimo/ RS.

**Valor Unitário:** R\$ 1,10 (Um real e dez centavos)

**Valor Total:** R\$ 660,00 (Seiscentos e sessenta reais)

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

PUBLIQUE-SE.

São Jerônimo, 15 de Agosto de 2023

*Filipe A. de Souza*

**Filipe Almeida de Souza**  
Presidente da Câmara de Vereadores

REVISADO JURIDICO

19/8/23

*[assinatura]*



# Diário Oficial do Município de São Jerônimo

Processo N° 149/23

Folha N° 21

Assinatura: [Assinatura]

Terça-feira, 15 de agosto de 2023

Edição nº 1879

## SEÇÃO II – PODER LEGISLATIVO

### Dispensa de Licitação nº 95/2023

**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 99/2023 dos Agentes de Contratações e Equipe de Apoio de Licitações da Câmara Municipal,

**CONSIDERANDO** o parecer do Procurador Legislativo Petrónio José Weber, **RESOLVE** ratificar e tornar público a **DISPENSA DE LICITAÇÃO** para o seguinte item:

**Objeto:** Aquisição de 600 unidades de água mineral natural com gás, material embalagem: Plástico, tipo descartável, garrafa 500 ML (código catmat: 445479).

**Empresa:** Leticia K. C. Brandão – CNPJ 22761579/0001-48, Endereço: Av. Ramiro Barcelos, 447 – São Jerônimo/ RS.

**Valor Unitário:** R\$ 1,10 (Um real e dez centavos)

**Valor Total:** R\$ 660,00 (Seiscentos e sessenta reais)

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

São Jerônimo, 15 de Agosto de 2023

**Filipe Almeida de Souza**

Presidente da Câmara de Vereadores

### Dispensa de Licitação nº 96/2023

**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 100/2023 dos Agentes de Contratações e Equipe de Apoio de Licitações da Câmara Municipal,

**CONSIDERANDO** o parecer do Procurador Legislativo Petrónio José Weber, **RESOLVE** ratificar e tornar público a **DISPENSA DE LICITAÇÃO** para o seguinte item:

**Objeto:** Aquisição de 600 unidades de água mineral natural sem gás, material embalagem: Plástico, tipo descartável, garrafa 500 ML (código catmat: 445484).

**Empresa:** Leticia K. C. Brandão – CNPJ 22761579/0001-48, Endereço: Av. Ramiro Barcelos, 447 – São Jerônimo/ RS.

**Valor Unitário:** R\$ 1,10 (Um real e dez centavos)

**Valor Total:** R\$ 660,00 (Seiscentos e sessenta reais)

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

São Jerônimo, 15 de Agosto de 2023

**Filipe Almeida de Souza**

Presidente da Câmara de Vereadores

### PORTARIA Nº 56/2023

Concede férias a Servidora Kauana da Silva Sib.

**FILIFE ALMEIDA DE SOUZA**, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo em exercício, no uso de suas atribuições legais concede FÉRIAS a Servidora Kauana da Silva Sib.

**Período aquisitivo** de 04/01/2022 a 03/01/2023, período de gozo 10 dias de 22/08/2023 a 31/08/2023.

São Jerônimo, 14 de Agosto de 2023

**Filipe Almeida de Souza**

Presidente da Câmara de Vereadores