

SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA COZINHA, LIMPEZA E
ALIMENTÍCIOS

1. DADOS DO PRINCIPAL SOLICITANTE

Nome: Morgana A. M. Bagini

Cargo: Gerente Administrativa

E-mail: morgana@ciga.sc.gov.br

Setor: Gerência Administrativa

Telefone:(48) 3321-5300

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Identificação da Necessidade

Baixo estoque dos materiais de copa e cozinha, limpeza e itens alimentícios.

2.2 Requisitos

- MEXEDOR DE CAFÉ PACOTE
- FILTRO DE PAPEL
- HIGIENE E LIMPEZA
- PASTILHA ADESIVA DE BANHEIRO
- ÓLEO AROMATIZADO
- CLORO GEL
- LUVA MULTIUSO
- RODO LIMPA AZULEJO
- LIMPA ALUMINIO
- ALIMENTÍCIO
- AÇURCAR 1KG
- AÇUCAR SACHE CAIXA
- CAFÉ 500 GR

2.3 Valor da aquisição/contratação

ITEM	QUANTIDADE (UNIDADES)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COPA E COZINHA			
MEXEDOR DE CAFÉ PACOTE	01	9,80	9,80
FILTRO DE PAPEL	100	3,90	390,00
HIGIENE E LIMPEZA			
PASTILHA ADESIVA DE BANHEIRO (caixa com 3)	100	8,80	880,00
ÓLEO AROMATIZADO	50	11,60	580,00

COLOR GEL	20	16,70	334,00
LUVA MULTIUSO	05	5,99	29,95
RODO LIMPA AZULEJO	10	11,80	118,00
LIMPA ALUMINIO*	10	4,99	49,90
ALIMENTÍCIO			
AÇÚCAR 1KG	15	5,20	78,00
AÇÚCAR SACHÊ CAIXA	01	21,90	21,90
CAFÉ 500 GR	50	19,49	974,50
VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO			3.466,05

***O fornecedor Atacado Catarinense apresentou valor mais baixo (4,32), porém, como foi único item com valor mais baixo e as entregas são realizadas somente com valores acima de 100,00, descartou-se a proposta.**

FORNECEDOR: ATACADO LITORAL LTDA

CNPJ: 09.006.278/0002-21

VALOR TOTAL: R\$ 3.466,05 (três mil quatrocentos e sessenta e seis reais e cinco centos)

DOTAÇÃO: Elemento de despesa 3.3.90.30.22 (Material de higienização e limpeza), Elemento de despesa 3.3.90.30.07 (Gêneros de alimentação) e Elemento de despesa 3.3.90.30.21 (Material de copa e cozinha)

2.4 Solução Escolhida

Considerando o valor referente à presente contratação, é possível realizá-la mediante Dispensa de Licitação, de acordo com a 'RESOLUÇÃO CIGA N.º 246, DE 16 DE MARÇO DE 2023'.

Considerando o art. 5º da referida Resolução:

Art. 5º As contratações até o valor previsto no § 2º, do art. 95 da Lei Federal nº 14.133, de 2021 poderão ser realizadas diretamente por meio da emissão de Nota de Empenho, Autorização de Compra ou Ordem de Execução de Serviço, sem necessidade de instauração de Processo Administrativo, sendo necessário juntar apenas o Documento de Formalização da Demanda com a descrição do objeto, as quantidades, os prazos para fornecimento e/ou execução do serviço e a necessidade pública a ser atendida, devidamente aprovado pela autoridade competente, dispensados os demais procedimentos previstos nos arts. 2º, 3º e 4º desta Resolução.

Considerando que é mais vantajoso para esta Administração formalizar tal contratação por dispensa de licitação, pois o custo de estruturação de Edital e de realização de um pregão será maior em comparação às despesas administrativas inerentes ao processo de contratação por dispensa de licitação, bem como assegura celeridade ao processo de contratação.

3. DESCRIÇÕES DO OBJETO

Aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e alimentícios.

OBSERVAÇÕES

Orçamentos em anexo.

Florianópolis, 12 de abril de 2023.

MORGANA A. M. BAGINI
Gerente Administrativa

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA

De acordo com a contratação.

GILSONI LUNARDI ALBINO
Diretor Executivo

Num. Orçamento : 6004423

Num.Ped.RCA: 0

Data : 06/04/2023

Posicao : Orçamento

Dt.Prev.Fat.: 06/04/2023

Região : 2

T.V.: 1

Cliente : 9546 CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PI

Endereço: GENERAL LIBER BITTENCOURT 1885 SL 102

Carregamento: 0

Bairro: ESTREITO

Atividade: 32 - INFORMATICA

Cnpj: 09.427.503/0001-12

I.E.: ISENT0

Cidade: FLORIANOPOLIS

UF : SC

Cep : 88070800

Contato:

Telefone: 48 32218800

Rca : 6 - KAROLYNE SILVEIRA

Num.Ped.Cliente:

Cobranca : 033

- BANCO SANTANDER

Prazo de Pagamento : 28 / / / / / / / / / / / / / / / /

Prazo Médio : 28 dias

Cod.	Descricao	Embalagem	UN	Qt.(Un.)	P.Líquido	VI. Total
32884	PATO PASTILHA ADESIVA C/3 CITRUS 20% DES	UN	UN	100,0000	8,800000	880,000000
33102	OLEO COALA 120 ML HORTELA	UN	UN	25,0000	11,600000	290,000000
32711	OLEO COALA 120 ML TALCO	UN	UN	25,0000	11,600000	290,000000
29728	DESINFETANTE VIM CLORO GEL 700 ML ORIGIN	UN	UN	10,0000	16,700000	167,000000
29727	DESINFETANTE VIM CLORO GEL 700 ML FLORAL	UN	UN	10,0000	16,700000	167,000000
5908	BRILHA ALUMINIO E INOX 500 ML BRILHOLAC	UN	UN	10,0000	4,990000	49,900000
22293	LUVA BORRACHA VERNIZ SILVER VOLK AMAR M	PC	PC	5,0000	5,990000	29,950000
36164	ACUCAR REFINADO 1KG DA BARRA	KG	UN	15,0000	5,200000	78,000000
5137	ACUCAR SACHE UNIAO PREMIUM C/400 X 5G	CX	CX	1,0000	21,900000	21,900000
23392	MEXEDOR DE CAFE 11CM C/500 MEXA BEM	UN	UN	1,0000	9,800000	9,800000
25440	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	UN	UN	100,0000	3,900000	390,000000
19672	CAFE 3 CORACOES 500G TRADICIONAL	UN	UN	50,0000	19,490000	974,500000
24762	RODO LIMPA AZULEJO C/CABO DE MADEIRA SAN	UN	UN	10,0000	11,800000	118,000000
Total :				362,0000		3.466,05

Frete de Despacho : N

Frete de Redespacho :

Transportador : 0

Observações :

Observações de Entrega :

Peso Total: 362,00 Kg

Volume Total: 362

VI. Desconto : 438,90

VI. Outras Desp.: 0,00

VI.Frete : 0,00

VI. Total : 3.466,05

Emitente : 20 KAROLYNE GUIMARAES SILVEIRA



Rua Pintor Eduardo Dias, 334
Jardim Atlântico • Florianópolis • 88095-800

Fone: (48) 3952-2500

E-mail: contato@atacadocatarinense.com.br
www.atacadocatarinense.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA -
NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Estabelecimento Emitente

Denominacao: COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME CNPJ: 16.715.374/0001-23
Endereço: RUA PINTOR EDUARDO DIAS, 334 GALPAO. - JARDIM ATLANTICO - FLORIANOPOLIS - SC
Fone: 48-3952-2500

Identificacao do Destinatario

Nome: CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 09.427.503/0001-12
CIGA
Fone: 48 33215300

Nº do Documento: 0000160836 Nº do Documento Fiscal:
Nº do COO:

Codigo	Descricao	UN	Qtd	Unitario	Total
10089	FIBRA DE LIMPEZA PESADA GRANDE 102X260 REF.9506 SUPERPRO	UN	10	1,9710	19,71
25075	VIM CLORO GEL ORIGINAL 700ML	UN	20	16,9200	338,40
24546	PATO PASTILHA ADESIVA SANITARIA C/3 LAVANDA 20% DESCONTO	UN	100	8,8200	882,00
27921	OLEO COALA ALGODAO 120ML	UN	10	11,6100	116,10
27922	OLEO COALA CITRONELA REPELENTE 120ML	UN	10	11,6100	116,10
27919	OLEO COALA EUCALIPTO GLOBULOS 120ML	UN	10	11,6100	116,10
27924	OLEO COALA HORTELA 120ML	UN	10	11,6100	116,10
29811	OLEO COALA ORQUIDEA 120ML	UN	10	11,6100	116,10
19894	BRILHA LIMPA ALUMINIO & INOX SUPER CLEAN EVOLUTION 500ML	UN	10	4,3200	43,20
16240	LUVA DE BORRACHA MEDIA VOLK DO BRASIL SILVER STANDARD AMARELA CA16312	PR	5	6,1200	30,60
25031	ACUCAR REFINADO 1KG DA BARRA	UN	15	5,3910	80,87
15164	ACUCAR SACHE 5GR C/400 REFINADO GRANULADO PREMIUM UNIAO	CX	1	22,4910	22,49
9459	MEXEDOR GRANDE C/240 11CM CRISTAL MSG-801 STRAWPLAST	PC	1	10,6200	10,62
23371	FILTRO 3 CORACOES 103 C/30	CX	100	3,9600	396,00
*21772	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL 500GR	PC	50	20,9900	1.049,50

Total Produto 3.453,88

Nº Orcamento: 1320076 - 04/04/2023

Vendedor:CLAUDIA

Obs:

C.Pagto:

Validade:3 DIAS

P.Entrega:

E vedada a autenticacao deste documento

