



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001731 / 2023

EMIÇÃO: 26/10/2023

SECRETARIA: COORD. M. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

SOLICITO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE LICITAÇÃO, PARA A COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA OS GRUPOS DOS PAIF, PARA O CRAS DE SANTO CRISTO. OS PREÇOS PARA A LICITAÇÃO FORAM ENCONTRADOS TODOS NO LICITACON.

Justificativa

ESTES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES QUE SÃO REALIZADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS DE SANTO CRISTO.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O GRUPO DO PAIF DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO. A COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANTER OS LANCHES PARA TODOS OS GRUPOS QUE PARTICIPAM DO PAIF DE SANTO CRISTO.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

OS QUANTITATIVOS SÃO BASEADOS EM COMPRAS DE ANOS ANTERIORES, E CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELA EQUIPE DO CRAS.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

ESTIMA-SE PARA A CONTRATAÇÃO ALMEJADA DA COMPRA DESTES ALIMENTOS O VALOR TOTAL DE R\$ 3.854,07 VISLUMBRA-SE QUE TAL VALOR É COMPATÍVEL COM O PRATICADO PELO MERCADO CORRESPONDENTE, OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NO DECRETO MUNICIPAL N.º 39/2023, QUE "ESTABELECE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS, , ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO SOBRE UM CONJUNTO DE TRÊS PREÇOS. FUI UTILIZADO A METODOLOGIA DA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VALORES OBTIDOS NA PESQUISA DE PREÇOS, COM A DESCONSIDERAÇÃO DE VALORES INEXEQUÍVEIS, INCONSISTENTES E EXCESSIVAMENTE ELEVADOS, PARA ESTABELECE UM PREÇO DE REFERENCIA CONDIZENTE COM O PRATICADO NO MERCADO. SENDO OS MESMOS RETIRADOS DO SITE DO LICITACON.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A PRESENTE COMPRA ADMITE O PARCELAMENTO DO OBJETO POR ITEM . NÃO É POSSÍVEL EXIGIR ,QUE AS EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO FORNEÇAM TODOS OS ITENS DEMANDADOS ; AO PERMITIR A AQUISIÇÃO PERMITIMOS CONCORRÊNCIA MAIS AMPLA E, CONSEQUENTEMENTE, MELHORES PREÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

COM BASE NA JUSTIFICATIVA E NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NESTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E SEUS ANEXOS, E NA EXISTÊNCIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA SUBSIDIAR ESTA CONTRATAÇÃO, DECLARAMOS QUE A CONTRATAÇÃO É VIÁVEL, ATENDENDO AOS PADRÕES E PREÇOS DE MERCADO.

TERMO DE REFERENCIA:



DEFINIÇÃO DO OBJETO

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS GRUPOS DO PAIF DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ENDEREÇO RUA PREFEITO LEO JACO HARTMANN Nº 2292,, EM SANTO CRISTO, CONFORME CRONOGRAMA

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

ESSA AQUISIÇÃO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTOS PARA OS GRUPOS DO PAIF DA COORDENADORIA E CRAS DE SANTO CRISTO.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A SOLUÇÃO PROPOSTA É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DOS ALIMENTOS PARA OS GRUPOS DO PAIF DA COORDENADORIA DA ASSISTÊNCIA E CRAS DE SANTO CRISTO: A CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR PREGÃO ELETRÔNICO, NOS QUANTITATIVOS DESCRITOS NESTE PEDIDO DE COMPRAS. COM ENTREGA PARCELADA.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A CONTRATAÇÃO TEM NATUREZA DE BENS COMUNS, TENDO EM VISTA QUE SEUS PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PODEM SER OBJETIVAMENTE DEFINIDOS PELO EDITAL, POR MEIO DE ESPECIFICAÇÕES USUAIS DE MERCADO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO XIII, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. A CONTRATAÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO NA SUA FORMA ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO POR MENOR PREÇO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6º, INCISO XLI, 17, § 2º, E 34, TODOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. AS CARNES, DEVERÁ TER SEUS PADRÕES DE QUALIDADE INSPECIONADA NO INÍCIO DO PRAZO DA VALIDADE DE CONSUMO.

DAS OBRIGAÇÕES:

SÃO OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

A) ATESTAR NAS NOTAS FISCAIS/FATURAS A EFETIVA ENTREGA DO OBJETO DESTA ATA, CONFORME AJUSTE REPRESENTADO PELA NOTA DE EMPENHO;

B) APLICAR À FORNECEDORA PENALIDADES OU SANÇÕES, QUANDO FOR O CASO;

C) PRESTAR À FORNECEDORA TODA E QUALQUER INFORMAÇÃO POR ESTA SOLICITADA, NECESSÁRIA À PERFEITA EXECUÇÃO DO EMPENHO;

D) EFETUAR O PAGAMENTO À NO PRAZO AVANÇADO, APÓS A ENTREGA DA NOTA FISCAL NO SETOR COMPETENTE;

E) NOTIFICAR, POR ESCRITO, A FORNECEDORA QUANDO DA APLICAÇÃO DE QUALQUER SANÇÃO.

SÃO DE RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA:

A) ENTREGAR O OBJETO LICITADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTES EDITAIS E EM CONSONÂNCIA COM A PROPOSTA DE PREÇOS;

B) ARCAR COM TODAS AS DESPESAS COM TRANSPORTE, TAXAS, IMPOSTOS OU QUAISQUER OUTROS ACRÉSCIMOS LEGAIS;

C) SE OS PRODUTOS FOREM RECUSADOS PELO SERVIDOR RESPONSÁVEL, O FORNECEDOR DEVERÁ SUBSTITUI-LAS NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS, A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO.

PENALIDADES:

A) MULTA DE 0,5% (CINCO POR CENTO) POR DIA DE ATRASO, LIMITADO ESTA A 05 (CINCO) DIAS, APÓS O QUAL SERÁ CONSIDERADO INEXECUÇÃO CONTRATUAL:

B) MULTA DE 8% (OITO POR CENTO) NO CASO DE INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO, CUMULADA COM A PENA DE ADVERTÊNCIA POR ESCRITO:

C) MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) NO CASO DE INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO;



D) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, NO PRAZO DE ATÉ 02 (DOIS) ANOS, NO CASO DE INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO;

E) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO, FACULTANDO À VENCEDORA O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS DA ABERTURA DE VISTAS AO PROCESSO, NO CASO DE INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO.

A CONTRATAÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, NA SUA FORMA ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO POR MENOR PREÇO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 6º, INCISO XLI, 17, § 2º, E 34, TODOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. PARA FORNECIMENTO DA CARNE DE FRANGO OS EVENTUAIS INTERESSADOS DEVERÃO COMPROVAR QUE ATUAM EM RAMO DE ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO, BEM COMO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS A TÍTULO HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021:

PARA O FORNECIMENTO DA CARNE DE FRANGO, OS EVENTUAIS INTERESSADOS DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS A TÍTULO HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 62 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021:

I - CERTIDÃO DE REGULARIDADE RELATIVA AO FGTS.

II - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA COM A FAZENDA FEDERAL DEMONSTRADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS E PELA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, ABRANGENDO, INCLUSIVE, AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.

III - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA COM A FAZENDA ESTADUAL.

IV - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL DO DOMICÍLIO OU SEDE DA LICITANTE.

V - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT) EXPEDIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 12.440 E RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1.470, EDITADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST) EM 24 DE AGOSTO DE 2011, ELA PODERÁ SER OBTIDA GRATUITAMENTE NOS SÍTIOS DAQUELE TRIBUNAL ([HTTP://WWW.TST.JUS.BR/CERTIDAO](http://www.tst.jus.br/certidao)).

VI - CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL, OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, A FIM DE COMPROVAR A APTIDÃO DA LICITANTE COM O OBJETO LICITADO.

VII - COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO EXPRESSA ATUALIZADA, FIRMADA PELO CONTADOR DA EMPRESA OU CERTIDÃO SIMPLIFICADA, AMBAS COM DATA DE EXPEDIÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) MESES ANTERIORES À DATA DA LICITAÇÃO, INFORMANDO QUE A MESMA SE ENQUADRA NESTA CONDIÇÃO, A FIM DE COMPROVAR OS PRIVILÉGIOS PREVISTOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

VIII - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ/MF);

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

AS EMPRESAS VENCEDORAS DO CERTAME DEVERÃO ENTREGAR OS ALIMENTOS DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO CONSTANTE NESTE EDITAL, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A GESTÃO E A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATADO SERÃO REALIZADAS CONFORME O DISPOSTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 39/2023, QUE "REGULAMENTA AS FUNÇÕES DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, DA EQUIPE DE APOIO E DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO SUAS ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO, A FISCALIZAÇÃO E A GESTÃO DOS CONTRATOS, E A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA E DO CONTROLE INTERNO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021".

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOS EM 15 (QUINZE) DIAS APÓS A ENTREGA DAS MERCADORIAS, CONTADOS DA DATA DA LIBERAÇÃO DA NOTA FISCAL PELO SETOR COMPETENTE: A NOTA FISCAL SOMENTE SERÁ LIBERADA QUANDO O CUMPRIMENTO DO CONTRATO ESTIVER EM TOTAL CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO MUNICÍPIO.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO



SANTO CRISTO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 08/11/2023

Hora: 14:32:44



CONFORME DISPOSTO NO ITEN 4, O FUTURO CONTRATADO SERÁ SELECIONADO MEDIANTE PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICOS,

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

ESTIMA-SE PARA A CONTRATAÇÃO ALMEJADA O VALOR TOTAL DE R\$ 3,854,07. VISLUMBRA-SE QUE TAL VALOR É COMPATÍVEL COM O PRATICADO PELO MERCADO CORRESPONDENTE, OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 39/2023, QUE "ESTABELECE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS, DO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021", NOS TERMOS DO ARTIGO 23, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. PARA ESTA PESQUISA FORAM UTILIZADOS DOCUMENTOS RETIRADOS DO LICITACON.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O DISPÊNDIO FINANCEIRO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO ORA PRETENDIDA DECORRERÁ DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	6,00	00100944 - ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL

Descrição adicional:

COM NO MÍNIMO 6 VITAMINAS 500 GRAMAS

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

002/000	UN	4,00	00100945 - AÇÚCAR CRISTAL, PCTE COM 5 KG.
---------	----	------	---

Descrição adicional:

AÇÚCAR CRISTALIZADO, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTEGA

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

003/000	UN	8,00	00102483 - AMENDOIM
---------	----	------	---------------------

Descrição adicional:

CRU, DESCASCADO, SELECIONADO TIPO 1, SAFRA NOVA, 1ª QUALIDADE, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS, COM UNIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTOS DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS DE OUTRAS ESPÉCIES. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

004/000	UN	8,00	00100946 - AMIDO DE MILHO, PCTE COM 500 GR.
---------	----	------	---

Descrição adicional:

1ª qualidade, com a identificação do produto, rótulo com ingredientes e valor nutritivo, data de fabricação validade mínima de 3 meses a contar da data de entrega.

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

005/000	UN	10,00	00117438 - ANIS ESTRELADO
---------	----	-------	---------------------------

Descrição adicional:

PACOTE COM 20 GRAMAS

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

006/000	UN	4,00	00101886 - ARROZ BRANCO
---------	----	------	-------------------------

Descrição adicional:

POLIDO, TIPO 1, CLASSE LONGO, FINO, SAFRA NOVA, PRIMEIRA QUALIDADE, VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES, PACOTE DE 5 KG.

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

007/000	PAC	10,00	00114058 - BALA(CARAMELOS)
---------	-----	-------	----------------------------

Descrição adicional:

BALA SORTIDA MASTIGÁVEL, EMBALAGEM MÍNIMA DE 1 KG. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM O NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

008/000	UN	15,00	00115682 - BOLACHA DOCE
---------	----	-------	-------------------------

Descrição adicional:

TIPO MARIA, PCTE COM 400 GR

Dotação:

Usuário/Matricula: ARIEL/16097 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA



SANTO CRISTO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 08/11/2023

Hora: 14:32:44



Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:
009/000 CX 20,00 00102473 - BOMBOM

Descrição adicional:

CASCA CROCANTE DE CHOCOLATE BRANCO, COM RECHEIO DE CHOCOLATE, CAIXA DE NO MÍNIMO 900 GRAMAS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA ENTREGA.

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

010/000 UN 4,00 00102476 - CAFÉ SOLUVEL GRANULADO, COM 200 GR

Descrição adicional:

Produto devidamente selecionado, beneficiado, torrado e moido. Peso liquido, conforme determina a legislação e com o selo da Abic. Validade de no mínimo 6 meses.

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

011/000 UN 6,00 00102464 - CALDO DE GALINHA

Descrição adicional:

COM 6 UNIDADES, CADA UM COM 57 GRAMAS

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

012/000 UN 4,00 00101955 - CANELA EM PÓ

Descrição adicional:

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIPROPILENO DE 30 GR, TRANSPARENTE, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 12 MESES.

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

013/000 UN 70,00 00101838 - CHOCOLATE

Descrição adicional:

EMBARRA, UNIDADE DE 90 GRAMAS

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

014/000 UN 12,00 00115663 - CHOCOLATE GRANULADO

Descrição adicional:

TRADICIONAL, MACIO, EMBALAGEM PACOTE COM 130 GRAMAS

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

015/000 UN 6,00 00102480 - CRÉMÉ DE LEITE, COM 200 GR

Descrição adicional:

CRÉMÉ DE LEITE PASTEURIZADO, TIPO NATA EMBALAGEM DE 300 GRAMAS,

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

016/000 UN 4,00 00100952 - DOCE DE FRUTAS, BALDE DE 1 KG, SABOR VARIADO, POTE COM 1 KG.

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

017/000 UN 4,00 00102481 - ERVA DE TERERÉ

Descrição adicional:

PACOTE COM 500 GRAMAS

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

018/000 UN 4,00 00102482 - ERVA MATE PARA CHIMARRÃO

Descrição adicional:

SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, PACOTE DE 1 KG EMPACOTADA A VÁCUO

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

019/000 UN 15,00 00102484 - ERVILHA

Descrição adicional:

EM CONSERVA COM PESO DRENADO DE 200 G, EMBALAGEM RESISTENTE, SEM AMASSADO COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

020/000 UN 8,00 00100953 - EXTRATO DE TOMATE



SANTO CRISTO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 08/11/2023

Hora: 14:32:44



Descrição adicional:

de primeira qualidade, obtido de polpa de tomate de frutos maduros, embalagem de 300 GRAMAS, validade mínima de 12 meses a contara da data de entrega.

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

021/000 UN 4,00 00100955 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PCTE COM 5 KG.

Descrição adicional:

TIPO 1

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

022/000 UN 3,00 00114652 - FERMENTO BIOLOGICO

Descrição adicional:

SECO PARA PÃO, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 GRAMAS DO PRODUTO. ROTULAGEM CONTENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DE VENDA, LISTA DE INGREDIENTES, ROTULAGEM NUTRICIONAL, CONTEÚDO LÍQUIDO, ORIGEM, LOTE E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

023/000 UN 6,00 00100958 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ (INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBONATO DE SÓDIO E CARBONATO DE CÁLCIO), EMBALAG

Descrição adicional:

100 gramas

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

024/000 UN 8,00 00102486 - LEITE CONDENSADO

Descrição adicional:

tradicional embalagem de 395 gramas.

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

025/000 UN 4,00 00102485 - MAIONESE

Descrição adicional:

EMBALAGEM DE 1 KG, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E VALOR NUTRITIVO.

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

026/000 UN 5,00 00114673 - MASSA

Descrição adicional:

MASSA PARA FUSO DE BOA QUALIDADE, COZIMENTO DE 6 A 8 MINUTOS, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS UNIDADE.

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

027/000 UN 4,00 00117526 - MILHO PIPOCA - 500 G

Descrição adicional:

CLASSE: TIPO 1

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

028/000 UN 15,00 00117582 - MILHO VERDE

Descrição adicional:

EM CONSERVA, EMBALAGEM DE 170 gr A 200 gr DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES.

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

029/000 UN 10,00 00102862 - ÓLEO DE SOJA

Descrição adicional:

Frasco com 900 ML, em perfeitas condições, constar na embalagem data fabricação e prazo de validade.

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

030/000 UN 4,00 00102492 - OREGANO

Descrição adicional:

PACOTES DE 100 GRAMAS

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:



SANTO CRISTO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 08/11/2023

Hora: 14:32:44



031/000 KG 20,00 00101865 - PÃO DE CACHORRO QUENTE

Descrição adicional:

Pão de Cachorro-quente provindo de estabelecimento inspecionado, devidamente embalado conforme cronograma de entrega - 60g a unidade. EMBALAGEM NÃO REUTILIZAVEL Com no máximo 10 unidades.

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

032/000 KG 4,00 00102496 - PRESUNTO FATIADO

Descrição adicional:

TIPO COZIDO

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

033/000 UN 16,00 00102498 - REFRIGERANTE

Descrição adicional:

PET DE 2 LITROS, DE BOA QUALIDADE, DIVERSOS SABORES

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

034/000 UN 6,00 00100969 - SAL FINO IODADO, PCTE COM 1 KG.

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

035/000 UN 10,00 00101873 - SALSICHA MISTA E SEM CORANTE

Descrição adicional:

para cachorro-quente, embalada a vácuo, contendo lote e validade do produto, PACOTE COM 3 KG

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

036/000 UN 6,00 00114570 - VINAGRE

Descrição adicional:

BRANCO DE ÁLCOOL COM 750 ML

Dotação:

Acesso:1940 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
1940	660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2120 Manutenção de Programas Sociais	3390 30 00 00 000	3.854,07	3.523,85

Total geral disponível R\$ 3.523,85

SECRETARIA REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	CONTABILIDADE / FAZENDA
	() Com Licitação () Com Dispensa Base Legal: _____	Confirmo saldo na(s) dotação(ões) informada(s)
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA

Autorizo a compra/serviço, ADAIR PHILIPPSEN, Prefeito(a) Municipal. _____

26/10/2023 às 13:32:53 Pedido autorizado por GABRIEL