



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 00005 / 2024
EMIÇÃO: 01/02/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DA EDUCACAO
TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO SRP - NÃO BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

O presente Termo de Referência tem por objetivo definir o conjunto de elementos que norteiam a contratação de empresa especializada para o fornecimento de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), ao longo de 12 meses para o município de dezesseis de novembro.

Justificativa

Essa solicitação se faz necessária devido à necessidade de fornecimento de Merenda Escolar ofertada nas escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2024. A Presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do Município, garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a aquisição da contratação de empresa especializada para o fornecimento de alimentação escolar, a referida contratação se justifica necessária para que seja fornecido alimentação para suprimento das necessidades das escolas, referente a alimentação dos alunos da rede publica municipal.

Essa contratação permitirá a elaboração de uma merenda escolar de qualidade, as quantidades de gêneros alimentícios para elaboração da merenda escolar a serem adquiridos. Foram feitos com base nas planilhas de perca pita de consumo, para atender a demanda dos alunos matriculados, apresentada pela nutricionista e quantidade dos alunos de cada escola localizada dentro do município.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para contratação pretendia têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizados por esta Administração no exercício de 2023 através do processo de licitação nº 368/2023 e 358/2023 na modalidade pregão presencial nº 002/2023 e 001/2023, pelo sistema de registro de preços .

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de aproximadamente R\$ 86.543,55 ,vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente ,observando-se a disposição no Decreto municipal nº4.083,de 07/06/2023 ,que estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral, nos termo da lei federal 14.133/2021, a referida pesquisa de preço foi realiza por meio de contato com 3 mercados da cidade , sendo que alguns itens nao foram cotados pelos mesmo ,sendo assim, feito uma busca de preço nos site de compras do TCE-RS e bancos de preços municipais disponiveis no sistema,para que se realiza-se uma média de mercado dos referidos itens licitados.

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 objeto desta licitação é o Registro de preço, pelo prazo de doze meses, para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios. A entrega dos produtos sera de acordo com os quantitativos e especificações constantes da Ordem de Fornecimento, a ser expedida pelo Departamento de Compras.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Oferecer alimentação escolar aos estudantes da educação básica se justifica pelo fato de que contribui para o crescimento e desenvolvimento saudável do público alvo, melhorando significativamente seu rendimento escolar, pois proporciona segurança



alimentar, bem como, condições de nutrição aos alunos que necessitem de atenção específica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A presente licitação tem por objetivo contratar empresa para fornecimento de gêneros alimentícios respeitando as leis relacionadas a "Merenda Escolar" nas unidades municipais de ensino; por meio de pregão eletrônico com data, local e horário publicados em diário oficial desde município. Considerando menor preço por item. A presente licitação não carece de manutenção e nem de assistência técnica

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

- A contratada deverá entregar o material, quando da solicitação da Contratante, em remessa única, nos endereços especificados no instrumento convocatório;
- A contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos materiais que serão entregues;
- A contratada deverá fornecer diretamente o objeto, não podendo transferir a responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer natureza;
- Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;
- Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação;
- Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- Fornecer a alimentação escolar para as escolas da rede municipal em dias determinados pela contratante.
- A execução do objeto deverá atender a todas as especificações ,além de obedecer a todas as normas estabelecidas para funcionamento de Unidades de Alimentação e Nutrição.
- A prestação de serviços fora das especificações indicadas neste Projeto Básico implicará a recusa por parte da contratante,e deverá ser corrigida pela Contratada imediatamente, conforme orientações da Equipe de Gestão e Fiscalização do contrato.
- Os trabalhos serão acompanhados pela fiscalização técnica, indicada pela Contratante.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto na portaria 44/2024 a qual nomeia equipe de apoio e comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos e Portaria 43/2024 designando pregoeiro , e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Dezesseis de novembro, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

- A Contratada deverá apresentar as notas fiscais eletrônicas, correspondentes ao fornecimento do objeto, devidamente processadas com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor designado pela Administração, devendo ainda estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento autorizadas pelo Departamento de Compras e Contratos.
- Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica das notas.
- Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.



FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade pregão eletrônico registro de preço .

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

o valor estimado da contratação foram baseados no valor de cada unidade, sendo totalizado o valor de R\$ 86.543,55

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária.

-Recurso livre projeto atividade 2081 ,rubrica 3390 30 00 00 00

-Recurso PNAE projeto atividade 2069 ,rubrica 3390 30 00 00 00

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	200,00	00003936 - ACHOCOLATADO EM PÓ - PCT 500 G
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	pacote	130,00	00003937 - AÇÚCAR CRISTAL - PCT 5KG
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	UN	120,00	00003691 - AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500G
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	KG	100,00	00001924 - APRESUNTADO (FATIADO)
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
005/000	KG	220,00	00003323 - ARROZ TIPO 1 - 5 KG
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
006/000	UN	400,00	00003695 - BANANA CATURRA KG
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
007/000	KG	130,00	00002837 - BATATA DOCE
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
008/000	KG	250,00	00003696 - BATATA INGLESIA KG
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
009/000	UN	250,00	00003938 - BEBIDA LÁCTEA SACHE MORANGO 1L
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
010/000	UN	120,00	00003699 - BETERRABA KG
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
011/000	UN	150,00	00003939 - BISCOITO DOCE MARIA - PCT 400 G
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
012/000	UN	150,00	00003940 - BISCOITO SALGADO CRACKER - PCT 400 G
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
013/000	UN	70,00	00003941 - CAFÉ SOLÚVEL - 200 G
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
014/000	PAC	130,00	00003139 - SUCO DE LARANJA PCT 1KG



DEZESSEIS DE NOVEMBRO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 02/02/2024

Hora: 10:57:29



Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

015/000 KG 150,00 00003942 - CEBOLA MÉDIA, INTEGRA KG

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

016/000 Kg 130,00 00003716 - CENOURA KG

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

017/000 UN 100,00 00003356 - CHA DE CAMOMILA

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

018/000 KG 400,00 00001299 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO

Descrição adicional:

EMBALADA EMPACOTES DE 1 KGS.

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

019/000 KG 50,00 00003943 - DOCE DE LEITE BALDE 1 KG

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

020/000 UN 150,00 00003944 - EXTRATO DE TOMATE - SACHE 340 G

Descrição adicional:

Sache 340 gramas.

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

021/000 UN 110,00 00003945 - FARINHA DE MILHO MÉDIA

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

022/000 PAC 200,00 00000103 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

023/000 KG 190,00 00003733 - FEIJÃO PRETO PACOTE DE 1KG

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

024/000 UN 50,00 00001830 - FERMENTO BIOLÓGICO

Descrição adicional:

Pacote de 250 gramas.

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

025/000 PAC 50,00 00001831 - FERMENTO QUÍMICO

Descrição adicional:

FERMENTO PARABOLO - 250 GR

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

026/000 Kg 100,00 00003218 - GELEIA DE FRUTAS

Descrição adicional:

pote de 350g

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

027/000 UN 80,00 00003947 - LARANJA KG

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

028/000 UN 210,00 00003738 - LEITE UHT INTEGRAL CAIXA COM 12 UNIDADES

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:



DEZESSEIS DE NOVEMBRO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 02/02/2024

Hora: 10:57:29



Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
029/000	PAC	100,00	00001253 - LENTILHA PCT 500 GR
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
030/000	KG	400,00	00003948 - MAÇÃ MÉDIA INTEGRA KG
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
031/000	KG	110,00	00003949 - MAMÃO FORMOSO, INTEGRO KG
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
032/000	UN	100,00	00003950 - MANGA KG
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
033/000	KG	80,00	00003951 - MARGARINA POTE 1 KG
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
034/000	UN	200,00	00003952 - MASSA FINA COM OVOS - PCT 1 KG
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
035/000	UN	90,00	00003953 - MORTADELA SEM GORDURA, 2,5 KG
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
036/000	UN	200,00	00003332 - OLEO DE SOJA 900ML
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
037/000	CX	110,00	00003954 - OVOS DZ
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
038/000	UN	300,00	00000854 - PÃO DE SANDUICHE
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
039/000	UN	800,00	00002512 - PAO FRANCES
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
040/000	PAC	700,00	00003955 - PÃO PARA CACHORRO QUENTE
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
041/000	UN	230,00	00003956 - PEITO DE FRANGO KG
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
042/000	UN	70,00	00003957 - QUEJO FATIADO KG
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
043/000	UN	160,00	00003767 - REPOLHO UNIDADE
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
044/000	PAC	100,00	00000057 - SAGÚ - PACOTE 500GR
Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
045/000	PAC	35,00	00000041 - SAL FINO IODADO 1KG

Descrição adicional:
PACOTE 1 KG

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:
Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:



DEZESSEIS DE NOVEMBRO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 02/02/2024

Hora: 10:57:29



046/000 UN 300,00 00001377 - SUCO DE UVA 35 G

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

047/000 KG 400,00 00000911 - TOMATE INTEGRO

Descrição adicional:

GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

048/000 PAC 20,00 00003252 - OREGANO

Descrição adicional:

PACOTE DE 50G

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

049/000 KG 500,00 00003958 - CARNE MÓIDA KG

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

050/000 UN 100,00 00003774 - VINAGRE DE MAÇÃ 750ML

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

051/000 KG 100,00 00004446 - CACAU 50%

Descrição adicional:

150 GRAMAS

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

052/000 KG 80,00 00004447 - BISCOITO SALGADO ZERO LACTOSE 300G

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

053/000 KG 80,00 00004448 - BISCOITO DOCE ZERO LACTOSE 400G

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

054/000 L 90,00 00004449 - LEITE ZERO LACTOSE 1L

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

055/000 POT 60,00 00004450 - MARGARINA ZERO LACTOSE 500G

Dotação:Acesso:478 Projeto: 2081 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:438 Projeto: 2069 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
478	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2081 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	3390 30 00 00 000	0,00	46.607,39
438	552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2069 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FNDE/PNAE	3390 30 00 00 000	0,00	10.650,00

Total geral disponível R\$ 57.257,39

01/02/2024 ÀS 15:36:54 PEDIDO AUTORIZADO POR VALDECIR