



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 12/03/2025

Hora: 14:41:15



PEDIDO DE COMPRA: 000035 / 2025

EMISSÃO: 06/03/2025

SECRETARIA: EDUCAÇÃO E CULTURA

TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

SOLICITO EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO (LICITAÇÃO Nº 000004/2025), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. FISCAIS: FLÁVIA FERNANDA FROZ FERREIRA E LAURA GABRIELA DE OLIVEIRA (NUTRICIONISTAS).

Justificativa

É ESSENCIAL A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA PREPARAÇÃO DIÁRIA DAS REFEIÇÕES, CONFORME CARDÁPIO ELABORADO PELAS NUTRICIONISTAS RESPONSÁVEIS, POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

CARLA P. RIBEIRO COM DE PROD. ALIMENT. ME - CARTTA - 16898

Total do fornecedor

38.125.895/0001-63

1.875,00

Lot/item	Valor Ref	Qtde Max	Descrição	Unidade	Valor do item	Total Item
0000/010	7,50	250,00	11077 - AMIDO DE MILHO 1KG	UN	7,50000	1875.000000

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

CARLA SIMONE WEIDLE- EPP - 14030

Total do fornecedor

21.550.498/0001-36

41.526,65

Lot/item	Valor Ref	Qtde Max	Descrição	Unidade	Valor do item	Total Item
0000/011	7,33	30,00	15158 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO	UN	7,33000	219.900000

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/012	7,98	20,00	21113 - ARROZ INTEGRAL TIPO 1	KG	7,97990	159.598000
-----------------	------	-------	-------------------------------	----	---------	------------

Descrição adicional:

Arroz integral tipo 1, isento de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas.

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/013	3,96	300,00	11079 - BISCOITO DOCE TP MARIA	PAC	3,96000	1188.000000
-----------------	------	--------	--------------------------------	-----	---------	-------------

Descrição adicional:

350 g, embalado internamente em 2 ou 3 fileiras.

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/014	23,32	25,00	12391 - CAFE GRANULADO SOLUVEL	UN	23,32000	583.000000
-----------------	-------	-------	--------------------------------	----	----------	------------

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/015	3,45	50,00	11764 - CHÁ DE ERVA DOCE, COM 10 SACHÉS	UN	3,45000	172.500000
-----------------	------	-------	---	----	---------	------------

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/016	3,50	50,00	19703 - CHA DE MAÇA, CX COM 10 SACHES	UN	3,50000	175.000000
-----------------	------	-------	---------------------------------------	----	---------	------------

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/017	4,80	150,00	12850 - COCO RALADO	UN	4,80000	720.000000
-----------------	------	--------	---------------------	----	---------	------------

Descrição adicional:

Sem açúcar, embalagem 100g.

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/018	3,12	500,00	12388 - CREME DE LEITE	UN	3,12000	1560.000000
-----------------	------	--------	------------------------	----	---------	-------------



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 12/03/2025

Hora: 14:41:15



Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:
Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/019 12,15 150,00 11768 - DOCE DE FRUTA CREMOSO UN 12,15000 1822.500000

Descrição adicional:

DE 1ª QUALIDADE SABORES MAÇÃ, FIGO, PÊSSEGO E UVA EMBALAGEM DE 1 KG.

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/020 7,90 225,00 22091 - ERVILHA EM GRÃO CONGELADA UN 7,90000 1777.500000

Descrição adicional:

Ervilha em grão congelada, embalagem de 300g. O transporte deverá ser feito sob refrigeração.

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:280 Projeto: 2067 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/021 8,06 30,00 16771 - ESSÊNCIA DE BAUNILHA UN 8,06000 241.800000

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/022 12,95 50,00 19544 - FARINHA DE AVEIA UN 12,95000 647.500000

Descrição adicional:

Embalagem de 500 gramas.

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/023 6,88 75,00 11671 - FEIJÃO CARIOCA KG 6,88000 516.000000

Descrição adicional:

TP 1.

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/024 36,90 50,00 11967 - LEITE EM PÓ INTEGRAL UN 36,90000 1845.000000

Descrição adicional:

PACOTE COM 400 GRAMAS.

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/025 2,87 400,00 11674 - MACARRÃO COM OVOS PAC 2,87000 1148.000000

Descrição adicional:

TP espaguete.

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/026 8,59 100,00 14528 - MELÃO- FRUTA KG 8,59000 859.000000

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/027 5,90 100,00 11777 - ORÉGANO UN 5,90000 590.000000

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/028 20,05 417,00 11779 - PÃO PARA CACHORRO QUENTE KG 20,05000 8360.850000

Descrição adicional:

SOVADO, 50GR.

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:280 Projeto: 2067 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/029 54,70 340,00 11784 - QUEIJO MUSSARELA UN 54,70000 18598.000000

Descrição adicional:

FATIADO EM FATIAS FINAS, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO. O TRANSPORTE DEVERÁ SER FEITO SOB REFRIGERAÇÃO.

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:280 Projeto: 2067 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/030 6,85 50,00 12260 - UVA PASSA UN 6,85000 342.500000

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

**SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES****PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO**

Impressão: 12/03/2025

Hora: 14:41:15

**Dotação:**Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:**NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 17601****33.842.718/0001-84****Total do fornecedor**
79.060,26

Lot/item	Valor Ref	Qtde Max	Descrição	Unidade	Valor do item	Total Item
0000/032	7,04	50,00	11666 - AÇUCAR MASCAGO	UN	7,04000	352.000000

Descrição adicional:**EMB. 500 G****Dotação:**Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:**Dotação:**Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/033	7,49	280,00	15287 - BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA	L	7,48990	2097.172000
-----------------	------	--------	----------------------------------	---	---------	-------------

Descrição adicional:**Embalagem de 1 litro, sabores morango, pêssego e salada de frutas. O transporte deverá ser feito sob refrigeração.****Dotação:**Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:**Dotação:**Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/034	9,48	32,00	22086 - BEBIDA LÁCTEA SEM LACTOSE	L	9,48000	303.360000
-----------------	------	-------	-----------------------------------	---	---------	------------

Descrição adicional:**bebida láctea zero lactose fermentada embalagem de 1 l, sabores variados. O transporte deverá ser feito sob refrigeração.****Dotação:**Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/035	4,48	300,00	12422 - BISCOITO SALGADO CRACKER	UN	4,48000	1344.000000
-----------------	------	--------	----------------------------------	----	---------	-------------

Descrição adicional:**Embalado internamente em 2 ou 3 fileiras, com no mínimo 350 g.****Dotação:**Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/036	4,48	300,00	11758 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA	UN	4,48000	1344.000000
-----------------	------	--------	-------------------------------------	----	---------	-------------

Descrição adicional:**EMBALADO INTERNAMENTE EM 2 OU 3 FILEIRAS, PACOTES COM 400G.****Dotação:**Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/037	28,25	250,00	11080 - CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO	UN	28,25000	7062.500000
-----------------	-------	--------	------------------------------------	----	----------	-------------

Descrição adicional:**Embalado a vácuo, com selo de qualidade ABIC,embalagem de 500 gr.****Dotação:**Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/038	3,52	50,00	19702 - CANELA EM RAMA	UN	3,52000	176.000000
-----------------	------	-------	------------------------	----	---------	------------

Descrição adicional:**EMBALAGEM 12 G.****Dotação:**Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:**Dotação:**Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/039	3,08	50,00	11060 - CRAVO DA ÍNDIA	UN	3,08000	154.000000
-----------------	------	-------	------------------------	----	---------	------------

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:**Dotação:**Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/040	32,41	1.250,00	15740 - CARNE BOVINA	KG	32,40990	40512.375000
-----------------	-------	----------	----------------------	----	----------	--------------

Descrição adicional:**Moída; Sem osso; Resfriada; Com registro de inspeção.****Dotação:**Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:**Dotação:**Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:**Dotação:**Acesso:280 Projeto: 2067 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/041	15,98	500,00	22090 - CARNE SUÍNA SEM OSSO	KG	15,98000	7990.000000
-----------------	-------	--------	------------------------------	----	----------	-------------

Descrição adicional:**CARNE SUÍNA SEM OSSO, CONGELADA, SEM EXCESSOS DE GORDURA, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO. O TRANSPORTE DEVERÁ SER FEITO SOB REFRIGERAÇÃO.****Dotação:**Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:**Dotação:**Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:**Dotação:**Acesso:280 Projeto: 2067 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/042	2,63	50,00	11763 - CHÁ DE CAMOMILA COM 10 SACHÊS.	UN	2,63000	131.500000
-----------------	------	-------	--	----	---------	------------



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 12/03/2025

Hora: 14:41:15



Descrição: Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta: Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/043 2,64 50,00 11765 - CHÁ DE HORTELÃ COM 10 SACHÉS UN 2,64000 132.000000

Descrição: Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Descrição: Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/044 2,68 50,00 19640 - CHÁ DE CIDREIRA UN 2,68000 134.000000

Descrição adicional:

COM 10 SACHÉS.

Descrição: Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Descrição: Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/045 3,86 50,00 16812 - CHA MORANGO UN 3,86000 193.000000

Descrição: Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Descrição: Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/046 14,47 150,00 19704 - DOCE DE LEITE EM PASTA UN 14,47000 2170.500000

Descrição adicional:

DE 1º QUALIDADE, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO, EMB. 400 G

Descrição: Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Descrição: Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/047 2,62 750,00 11770 - EXTRATO DE TOMATE UN 2,62000 1965.000000

Descrição adicional:

CONCENTRADO, SACHÊ, COR VERMELHA, ODOR E SABOR PRÓPRIOS E TEXTURA CREMOSA DE 350G

Descrição: Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Descrição: Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/048 5,88 25,00 15129 - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL KG 5,88000 147.000000

Descrição: Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/049 22,69 40,00 11771 - FERMENTO BIOLÓGICO UN 22,69000 907.600000

Descrição adicional:

SECO, EMBALAGENS DE 500G.

Descrição: Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Descrição: Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/050 4,23 250,00 12390 - FERMENTO EM PO QUÍMICO UN 4,23000 1057.500000

Descrição: Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Descrição: Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/051 2,87 400,00 11673 - MACARRÃO COM OVOS PAC 2,87000 1148.000000

Descrição adicional:

TP PARAFUSO.

Descrição: Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Descrição: Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/052 9,99 225,00 11776 - MARGARINA VEGETAL UN 9,99000 2247.750000

Descrição adicional:

LIVRE DE GORDURA TRANS, EMBALAGEM DE 500G.

Descrição: Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Descrição: Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/053 10,54 400,00 11788 - PEITO DE FRANGO C/ OSSO. KG 10,54000 4216.000000

Descrição adicional:

CONGELADO, COM REGISTRO DE INSPEÇÃO. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REFRIGERADO.

Descrição: Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/054 5,62 500,00 12855 - POLVILHO AZEDO UN 5,62000 2810.000000

Descrição: Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Descrição: Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

0000/055 3,10 150,00 13270 - SUCO PRONTO UN 3,10000 465.000000

Descrição adicional:

PRONTO PARA BEBER, SABORES LARANJA, UVA, ABACAXI, EMBALAGEM DE LITRO, EMBALAGEM TETRAPACK, SEM CONSERVANTES QUÍMICOS OU CORANTES ARTIFICIAIS.



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 12/03/2025

Hora: 14:41:15



Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA - 18093		Total do fornecedor
55.813.393/0001-44		144,50

Lot/item	Valor	Ref	Qtde Max	Descrição	Unidade	Valor do item	Total Item
0000/031	2,89	50,00		19698 - AÇUCAR DE BAUNILHA	UN	2,89000	144.500000

Descrição adicional:

EMBALAGEM DE 100 G.

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 18049		Total do fornecedor
43.463.101/0001-01		49.235,23

Lot/item	Valor	Ref	Qtde Max	Descrição	Unidade	Valor do item	Total Item
0000/001	18,90	200,00		11647 - AÇÚCAR CRISTAL	PAC	18,89990	3779.980000

Descrição adicional:

Tipo 1, sem sujidades, pacote 5kg.

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/002	19,90	320,00		14566 - ARROZ LONGO FINO-5 KG	PAC	19,90000	6368.000000
-----------------	-------	--------	--	-------------------------------	-----	----------	-------------

Descrição adicional:

Arroz longo fino, agulhinha tipo 1, de safra corrente, isento de mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalado em pcts de 5 kg em plástico atóxico, transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Produto natural, sem adição de elementos químicos.

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/003	4,44	200,00		13597 - BISCOITO DOCE SORTIDO	UN	4,44000	888.000000
-----------------	------	--------	--	-------------------------------	----	---------	------------

Descrição adicional:

Pacote de 350g, embalado internamente em 2 ou 3 fileiras.

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/004	13,75	225,00		15283 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1	UN	13,75000	3093.750000
-----------------	-------	--------	--	---	----	----------	-------------

Descrição adicional:

Enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem de 5 kg.

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/005	5,19	500,00		15284 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1	UN	5,19000	2595.000000
-----------------	------	--------	--	------------------------------	----	---------	-------------

Descrição adicional:

Pacotes de 1 kg, embalado em plástico atóxico, transparente, resistente, sem grãos mofados ou carunchados. Sem sujidades visíveis.

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/006	4,57	6.000,00		15289 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL	L	4,57000	27420.000000
-----------------	------	----------	--	-------------------------------------	---	---------	--------------

Descrição adicional:

1 litro, longa vida, embalagem tetra pack, UHT, com inscrição no Ministério da Agricultura e SIF.

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/007	7,09	550,00		11678 - ÓLEO DE SOJA REFINADO	UN	7,09000	3899.500000
-----------------	------	--------	--	-------------------------------	----	---------	-------------

Descrição adicional:

900 ML.

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/008	1,70	180,00		16777 - SAL MOÍDO IODADO	KG	1,70000	306.000000
-----------------	------	--------	--	--------------------------	----	---------	------------

Descrição adicional:

PACOTE COM 01 KG

Dotação:Acesso:259 Projeto: 2066 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 12/03/2025

Hora: 14:41:15



0000/009	5,90 150,00	11786 - SAGU A BASE DE FÉCULA DE MANDIOCA.	UN	5,90000	885.000000
----------	-------------	--	----	---------	------------

Descrição adicional:

TIPO 1, EMBALAGEM DE 500GR, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.

Dotação: Acesso:222 Projeto: 2104 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Total geral itens **R\$ 171.841,64**

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vínculo	Subvínculo	Total
222	2104	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	90.703,60
259	2066	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	76.146,84
280	2067	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	4.991,20

Total geral dotações **R\$ 171.841,64**

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Descrição da necessidade

Trata-se de análise quanto à necessidade de aquisição de alimentos para distribuição no âmbito escolar, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar dos alunos da educação básica, por meio do Pregão Eletrônico.

1. Considerando que o município possui um total de 8 escolas de educação básica, divididas em 4 escolas de educação infantil (3 EMEIS e 1 pré) e 4 escolas de ensino fundamental. Baseado no número de alunos matriculados no ano letivo de 2024, havia no período parcial um total de 929 alunos e no período integral 210 alunos.
2. Os alunos frequentadores do ensino parcial recebem uma refeição diária, tal modalidade é ofertada em duas escolas de ensino fundamental e uma de educação infantil. Já os alunos que frequentam o período integral recebem quatro refeições (café da manhã, lanche, almoço e lanche da tarde), sendo ofertadas em 3 escolas de educação infantil e 2 escolas de ensino fundamental.
3. O atendimento da alimentação escolar é realizado durante todo o período letivo.
4. A implantação das regras constantes na nova legislação licitatória.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação é realizada de forma anual, com validade de 12 meses, e os pedidos de compra realizados conforme o cronograma de entregas previsto de acordo com o calendário letivo do ano anterior, além da necessidade individual de cada escola, com os licitantes já inscritos na Licitação.

Descrição dos requisitos da contratação

As especificações dos itens e suas quantidades constam no Anexo I, sendo necessários os alimentos não demandar de características atípicas ou observações especiais, possuindo padrões usualmente encontrados no mercado. Em caso de itens perecíveis solicita-se a entrega de amostra referente ao produto, para verificação de qualidade e aprovação do item.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos foram estimados considerando as compras realizadas no segundo semestre de 2024, e reajustadas conforme cronograma de entregas realizado a partir do calendário letivo de 2025, o quantitativo encontra-se disponível no Anexo I.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Não há necessidade de orçamento sigiloso, prevalecendo os critérios de transparência e publicidade. A estimativa de valor total é de R\$ 171.264,00 conforme Ata de registro de preços para aquisição de merenda escolar do Pregão Eletrônico 04/2025 vigente até 24/02/2026, sendo possível visualizar no Anexo II.

Descrição da solução como um todo

A escolha da modalidade de Pregão Eletrônico se mostra adequada e útil ao processo, pois o registro da ata de preço possui alto valor, necessita estar vigente durante um ano devido a demora do processo licitatório. O município possui empresas que fornecem a grande parte dos alimentos, porém não possuem interesse em participar, necessitando assim uma ampla concorrência com os municípios próximos.

Quando empresas diversas ganham os objetos torna-se mais complexa suas obtenções, pois demanda maior tempo de diligência para solicitação, maior tempo dispendido para conferência dos itens entregues, sem falar nos prazos diferentes de entrega a depender dos locais em que as empresas sejam sediadas.

Para que o objetivo desta licitação possa ser plenamente atingido, é necessário que as empresas participantes atendam aos requisitos mínimos exigidos para o cadastramento e participação no processo.



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 12/03/2025

Hora: 14:41:15



Além disso, os licitantes devem atender os seguintes requisitos:

- Fornecimento de alimentos diversos, de acordo com o tipo especificado, atendendo o tipo de embalagem, unidade de medida e prazos de validade especificados;
- Os produtos entregues deverão estar em boas condições e com prazo de validade, e apresentar as características constantes nas especificações do edital.
- Os licitantes deverão possuir logística suficiente para atender as necessidades de armazenagem, principalmente em relação às temperaturas operacionais. As temperaturas devem ser mantidas adequadas durante o embarque, transporte, desembarque e entrega dos itens. O desembarque deve ocorrer por conta dos fornecedores. A qualidade física das embalagens e condições de refrigeração, serão de responsabilidade do fornecedor até o momento da entrega.

Importante ressaltar que, quando da entrega, as frutas e alimentos prontos para consumo deverão apresentar-se:

- Isentos de substâncias terrosas;
- Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;
- Sem parasitas, larvas ou outros animais, inclusive nas embalagens;
- Sem umidade externa anormal;
- Isentos de odor e sabor estranhos;
- Rotulados com a descrição dos ingredientes utilizados na sua preparação, de acordo com as normas técnicas vigentes, e com identificação fácil e legível das datas de fabricação e validade;
- Conter baixo teor de açúcares e gorduras, conforme especificação; e ser livres de gordura trans.

Para que o objetivo desta contratação possa ser plenamente atingido, é necessário que as empresas participantes atendam aos requisitos mínimos exigidos para o cadastramento e participação no processo.

Além disso, os contratados devem atender os seguintes requisitos:

- Fornecimento de alimentos diversos, de acordo com o tipo especificado, atendendo o tipo de embalagem, unidade de medida e prazos de validade especificados;
- Os produtos entregues deverão estar em boas condições e com prazo de validade, e apresentar as características constantes nas especificações do edital.
- Deverão possuir logística suficiente para atender as necessidades de armazenagem, principalmente em relação às temperaturas operacionais. As temperaturas devem ser mantidas adequadas durante o embarque, transporte, desembarque e entrega dos itens. O desembarque deve ocorrer por conta dos fornecedores. A qualidade física das embalagens e condições de refrigeração será de responsabilidade do fornecedor até o momento da entrega.

Importante ressaltar que, quando da entrega, as frutas e alimentos prontos para consumo deverão apresentar-se:

- Isentos de substâncias terrosas;
- Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;
- Sem parasitas, larvas ou outros animais, inclusive nas embalagens;
- Sem umidade externa anormal;
- Isentos de odor e sabor estranhos;
- Rotulados com a descrição dos ingredientes utilizados na sua preparação, de acordo com as normas técnicas vigentes, e com identificação fácil e legível das datas de fabricação e validade;
- Conter baixo teor de açúcares e gorduras, conforme especificação; e ser livres de gordura trans.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A entrega dos alimentos não perecíveis será realizada conforme pedido mensalmente e armazenados no depósito, localizado em anexo a EMEF Egydio Vescia. Já a entrega dos alimentos perecíveis será realizada conforme cronograma de entregas de forma semanal diretamente nas escolas.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se adquirir o item descrito em qualidade que atenda as especificações, correspondendo assim às necessidades do evento. Além disso, alguns dos benefícios a serem alcançados com a contratação são:

- Oferta da alimentação escolar saudável e adequada;
- Apoio ao desenvolvimento sustentável;
- Contribuir para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial;
- Contribuir para a aprendizagem e o rendimento escolar;
- Incentivar a cultura de hábitos alimentares saudáveis dos alunos;
- Oferecer um complemento às refeições durante o período letivo.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

A aquisição pretendida não enseja intervenções ou capacitações prévias, eis que a estrutura administrativa de pessoal já conta com servidores habilitados para o recebimento dos itens.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes que possam interferir no planejamento desta tramitação.



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 12/03/2025

Hora: 14:41:15



POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Dada à natureza dos itens que se pretende contratar, não foi localizado manifestações sobre as práticas e ou critérios de sustentabilidade economicamente viáveis adotadas na contratação dos referidos objetos desta futura contratação.

No entanto, em observância à promoção do desenvolvimento sustentável, as especificações para a aquisição de bens, buscaram atender critérios de sustentabilidade ambiental, atentando-se para os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas que deram origem aos bens ou serviços a serem contratados. Adotaremos nesta contratação os critérios e boas práticas de sustentabilidade, veiculados como especificação técnica do objeto ou como obrigações da contratada.

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.

EDUCAÇÃO E CULTURA

SANTA BÁRBARA DO SUL, Em 6 de Março de 2025



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 12/03/2025

Hora: 14:41:15



REGISTRO DE FORMALIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Pedido de compra: **000035 / 2025**
Modalidade: **PEDIDO DE COMPRA**
Emissão/Abertura: 06/03/2025
Secretaria: EDUCAÇÃO E CULTURA

Fiscal do contrato: _____
Data: ____/____/_____
Assinatura fiscal: _____
Assinatura secretário: _____

SETOR DE COMPRAS

Valor Empenhado: _____
Licitação: _____
Dispensa e/ou Inexibilidade: _____
Saldo da Rubrica: _____
Bloqueado? Sim Não

Valor do Objeto: _____
Data: ____/____/_____
Setor de compras: _____

CONTABILIDADE

Há dotação orçamentária: Rúbrica _____
Saldo da rubrica: _____
 Não há dotação orçamentária
Data: ____/____/_____
Contador(a): _____

ORDENADOR DA DESPESA

Autorizo a Dispensa/Inexibilidade de Licitação
 Autorizo a abertura de Licitação,
Modalidade: _____
 Não autorizo a despesa
Data: ____/____/_____
Prefeito(a) municipal: _____

SETOR DE LICITAÇÕES

Dispensa de licitação: Sim Não
Inexibilidade de licitação: Sim Não
Licitação (Modalidade): _____
 14.133/21 8.666/93 10.520/02 Outra: _____

Data: ____/____/_____
Setor de licitações: _____

SECRETARIA DA FAZENDA

Autorizo a despesa
 Não autorizo a despesa
Data: ____/____/_____
Secretário(a) da fazenda: _____

SETOR DE CONTRATOS

Contrato
 Dispensa de contrato, Art. 95 Lei 14.133/21
 Autorização de fornecimento
 Ordem de serviço
Nº portaria desig. fiscal: _____
Data: ____/____/_____
Aprovação jurídico: _____