

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2378/2017**

CNPJ: 01.593.132/0001-37 Fone: 49-3341-0000 Fax: 49-3341-0000
RUA RIO BRANCO, 320
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

Processo Administrativo: 13/2017
Processo Nr.: 13/2017
Data do Processo: 16/02/2017
Data da Homologação: 08/03/2017
Sequência da Adjudicação: 50
Data da Adjudicação: 27/11/2017

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 8/2017 - PR**

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

Folha: 1/2

Fornecedor: **NOAL & TREVISOL LTDA - ME** Código: 2955 Telefone:
Endereço: RUA GILIO REZZIERI, 192 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Cidade: São Lourenço do Oest - SC - CEP: 89839-000 Agência: 0777-3 - BANCO DO BRAS
CNPJ: 05.528.521/0001-30 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 11.451-0

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: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo: 5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Dotações Utilizadas: 2.051.3.3.90.00.00.00.00 (66) - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRE

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
Condições de Pagto: CONF. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO GOV. FEDERAL E ESTADUAL SC
Prazo Entrega/Exec.: DIARIAMENTE, CONFORME A NECESSIDADE DESTA MUNICIPALIDADE
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - RUA RIO BRANCO, 320 -
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA MUNICÍPIO, NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROGRAMA FEDERAL PNAE E RECURSOS ORDINÁRIOS.

Observações: SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MERENDA ESCOLAR.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	3,000	Und	AMIDO DE MILHO: embalagem de papel com 500 g cada. (01-01-31343)	VALAR	2,20	6,60
15	4,000	Und	CAFÉ TIPO SOLÚVEL GRANULADO; embalagem de vidro com 200 g cada. (01-01-31359)	AMIGO	10,95	43,80
19	46,921	Kg	CARNE SUÍNA PICADA EM CUBOS: congelada; sem ossos e sem gordura; sem manchas esverdeadas; isenta de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), com inspeção do Ministério da Agricultura. Embalada em saco plástico de aproximadamente 01 kg cada embalagem. (01-01-31366)	AFRIB	11,50	539,59
26	8,000	Und	CHIMIA DE MORANGO: pote com 01 kg cada (01-01-31373)	DIFRUTTI	6,55	52,40
30	10,000	Und	COLORAU PURO: embalagem plástica de 500g. (01-01-31377)	DAJU	2,85	28,50

Jupiá, 27 de Novembro de 2017

AUGUSTO CESAR NASCIMENTO LOUREIRO
Responsável pelo Setor Compras

AUGUSTO CESAR NASCIMENTO LOUREIRO
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2378/2017**

CNPJ: 01.593.132/0001-37 Fone: 49-3341-0000 Fax: 49-3341-0000
RUA RIO BRANCO, 320
C.E.P.: 89839-000 - Jupiá - SC

Processo Administrativo: 13/2017
Processo Nr.: 13/2017
Data do Processo: 16/02/2017
Data da Homologação: 08/03/2017
Sequência da Adjudicação: 50
Data da Adjudicação: 27/11/2017

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 8/2017 - PR**

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
42	15,000	Und	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL: branca; enriquecida com ferro e ácido fólico; com glúten, sem conservantes; embalado em pacote hermético de 05 kg cada. Validade mínima de 06 meses. (01-01-31392)	FLOR DO OES	7,75	116,25
44	20,000	Und	FEIJÃO PRETO, TIPO 1: livre de sujidades e objetos estranhos; ausência de grãos mofados ou estragados; embalado em pacote hermético de 01kg. Validade mínima 06 meses. (01-01-31394)	BONIELLA	3,80	76,00
46	16,000	Und	FERMENTO QUÍMICO: em pó; lata com 100 g cada; Validade mínima 06 meses. (01-01-31396)	APTI	1,70	27,20
68	6,000	Kg	MORTADELA: de 1ª qualidade; sem cubos de gordura. Pesando em média 01 kg cada. (01-01-31424)	FRIMESA	8,42	50,52
71	32,000	Dz	OVOS DE GALINHA: 1ª qualidade; tamanho médio; acondicionados em cartelas. Não podem estar com casca trincada ou quebrada. Deve ter inspeção SIF, SIE, SIM. (01-01-31428)	OVOS DE OUR	4,99	159,68
80	12,000	Und	SAGU: embalagem plástica com 500g cada. (01-01-31437)	DAJU	3,75	45,00
81	20,000	Und	SAL: refinado; iodado. Pacote c/ 01 kg cada. (01-01-31438)	GARÇA	1,05	21,00
84	10,000	Und	VINAGRE DE MAÇÃ: embalagem com 750 ml cada. (01-01-31443)	KOLLER	2,99	29,90

Total Geral:	1.196,44
Desconto:	0,00
Total Líquido:	1.196,44

(Valores expressos em Reais R\$)

Jupiá, 27 de Novembro de 2017

AUGUSTO CESAR NASCIMENTO LOUREIRO
Responsável pelo Setor Compras

AUGUSTO CESAR NASCIMENTO LOUREIRO
PREFEITO MUNICIPAL