



PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 19.620.562/0001-66

ITEM	PRODUTO	QUANT	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	MEDIA PREÇOS	VALOR TOTAL	QUANT ASSISTENCIA SOCIAL nº 13.16.26	QUANT TURISMO nº 47	QUANT SEC EDUCAÇÃO nº 03	QUANT SEC SAUDE nº 54
1	Salgadinhos fritos sortidos no mínimo 25g. Risóis de frango/carne, coxinha de frango. Croquete de carne, risóis presunto/queijo, bolinhas de queijo, pastelinho de carne	30.000	R\$ 0,40	R\$ 0,30	R\$ 0,50	R\$ 0,40	R\$ 12.000,00	12.000	2.000	11.000	5.000
2	Hamburguinho completo pão/alface/tomate/hamburguer mínimo 50g	10.000	R\$ 3,00		R\$ 3,50	R\$ 3,25	R\$ 32.500,00	2.950	500	5.350	1.200
3	Pão de queijo mínimo 90g	10.000	R\$ 1,50	R\$ 2,00	R\$ 2,50	R\$ 2,00	R\$ 20.000,00	2.300	500	6.100	1.100
4	Bijajicas mínimo 30g	10.000	R\$ 1,50	R\$ 1,00	R\$ 1,50	R\$ 1,33	R\$ 13.333,33	2.200	1000	5.600	1.200
5	Bolo de cenoura sem recheio, cobertura de chocolate/chocolate granulizado	1.000	R\$ 25,00	R\$ 20,00	R\$ 25,00	R\$ 23,33	R\$ 23.333,33	218	20	702	60
6	Bolo cuca, massa pão de ló, cobertura de farofa	1.000	R\$ 25,00	R\$ 20,00	R\$ 25,00	R\$ 23,33	R\$ 23.333,33	218	20	712	50
7	Bolo de festa, massa de pão de ló branco, recheio creme russo/dore de abacaxi/creme de coco cobertura de chantilly e coco	1.000	R\$ 30,00	R\$ 25,00	R\$ 40,00	R\$ 31,67	R\$ 31.666,67	207	50	718	25
8	Biscoito caseiro pacote no mínimo 1kg	1.000	R\$ 25,00	R\$ 20,00	R\$ 30,00	R\$ 25,00	R\$ 25.000,00	115	50	810	25
9	Rosca de qualhada mínimo 50g	20.000	R\$ 2,00	R\$ 1,00	R\$ 2,00	R\$ 1,67	R\$ 33.333,33	2.600	20	16.080	1.300
10	Garrafa de café 4L com leite	500	R\$ 40,00	R\$ 20,00	R\$ 40,00	R\$ 33,33	R\$ 16.666,67	0	20	430	50
11	Garrafa de café 4L preto	500	R\$ 40,00	R\$ 20,00	R\$ 40,00	R\$ 33,33	R\$ 16.666,67	0	20	450	30
12	Torta salgada de carne	1.000	R\$ 25,00	R\$ 20,00	R\$ 25,00	R\$ 23,33	R\$ 23.333,33	215	20	715	50
13	Torta salgada de frango	1.000	R\$ 25,00	R\$ 20,00	R\$ 25,00	R\$ 23,33	R\$ 23.333,33	215	20	715	50
14	Suco de laranja 5L	1.000	R\$ 40,00		R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40.000,00	180	20	770	30
15	Guardanapos pct com 100 unidades	1.000	R\$ 1,50	R\$ 1,50	R\$ 1,50	R\$ 1,50	R\$ 1.500,00	100	100	780	20
16	Copo descartável 180ml com 100 unidades Cx 2500 copos	50	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 8.750,00	10	2	18	20
17	Prato descartável 15cm pct com 10 unidades	1.000	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 3,75	R\$ 3.750,00	300	30	620	50
TOTAL							R\$ 348.500,00	R\$ 66.115,83	R\$ 12.237,50	R\$ 244.379,17	R\$ 25.762,90



FABIANO PADILHA
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
DISCRETARIA 0102816

Fone/Fax: (49) 3233-6425/ 6400
Praça João Ribeiro - Centro - CEP: 88600-000 - São Joaquim - Santa Catarina

Quantidade Secretaria Turismo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

GESTÃO: 2017/2020



Form fields for Empresa (Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio), Endereço, Município (SC), Banco, Agência, Conta, Corrente, and Telefone.

Form fields for CGC/CNPJ da Empresa and a large empty box for additional information.

Form for Secretaria Municipal de Educação Cultural e Desporto, including address (Praça João Ribeiro, 01) and phone number (49-3233-6400).

JUSTIFICATIVA: Licitação de Coffee Break para Secretarias e Fundos Municipais desta Prefeitura

LOCAL DE DESTINO DE ENTREGA/SERVIÇO:

ORÇAMENTO PARA COMPRA / SERVIÇO

Table with 5 columns: Item, Especificação e Marca do Produto, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total. Contains 17 items such as SALGADINHOS FRITOS, HAMBURGUINHO, PÃO DE QUEIJO, etc.

Form for PRAZO ENTREGA/ EXECUÇÃO DO SERVIÇO, including date (04.06.2018) and signature of Sara Dutra Corrêa, Secretária Municipal de Turismo.

Summary table with columns: TOTAIS, Material, Mão de Obra, TOTAL GERAL (R\$).

Handwritten number 47

Quantidade Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
GESTÃO: 2017/2020



Empresa: Secretaria Municipal de Assistência Social

Endereço: _____

Município: _____ SC

Banco: _____

Agência: _____ Conta: _____
 Corrente: _____

Telefone: _____

CGC/CNPJ da Empresa: _____

Secretaria Municipal de Educação Cultural e Desporto

Endereço: Praça João Ribeiro, 01 - Centro - CEP: 88600-000 - São Joaquim - SC Fone: 49-3233-6400

JUSTIFICATIVA:
 Licitação de Coffee Break para Secretarias e Fundos Municipais desta Prefeitura

LOCAL DE DESTINO DE ENTREGA/SERVIÇO:

ORÇAMENTO PARA COMPRA / SERVIÇO

Item	Especificação e Marca do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SALGADINHOS FRITOS SORTIDOS NO MÍNIMO 25G. RISÓLIS DE FRANGO/CARNE, COXINHA DE FRANGO, CROQUETE DE CARNE, RISOLIS PRESUNTO/QUEIJO, BOLINHAS DE QUEIJO, PASTELZINHO DE CARNE	UND 12.000		
2	HAMBURGUINHO COMPLETO PÃO/ALFACE/TOMATE/HAMBURGUER MÍNIMO 50g	UND 2.950		
3	PÃO DE QUEIJO MÍNIMO 90g	UND 2.300		
4	BIJAJICAS MÍNIMO 30g	UND 2.200		
5	BOLO DE CENOURA SEM RECHEIO, COBERTURA DE CHOCOLATE/CHOCOLATE GRANULADO			
6	BOLO CUCA, MASSA PÃO DE LÓ, COBERTURA DE FAROFA	KG 218		
7	BOLO DE FESTA, MASSA PÃO DE LÓ BRANCO, RECHEIO CREME RUSSO/DOCE DE ABACAXI/CREME DE COCO COBERTURA DE CHANTILI E COCO	KG 207		
8	BISCOITO CASEIRO PACOTE NO MÍNIMO 1 kg	KG 115		
9	ROSCA DE QUALHADA MÍNIMO 50g	UND 2.600		
10	GARRAFA DE CAFÉ 4L COM LEITE	L -		
11	GARRAFA DE CAFÉ 4L PRETO	L -		
12	TORTA SALGADA DE CARNE	KG 215		
13	TORTA SALGADA DE FRANGO	KG 215		
14	SUCO DE LARANJA 5L	L 180		
15	GUARDANAPOS PCT COM 100 UNIDADES	PCT 100		
16	COPO DESCARTÁVEL DE 180ml COM 100 UNIDADES CX 2500 COPOS	CX 10		
17	PRATO DESCARTÁVEL 15cm PCT COM 10 UNIDADES	PCT 300		

PRAZO ENTREGA/ EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Data: / / 2018 Resp. na Empresa pelo Orçamento: _____

Assinatura: _____

TOTAIS	Material	TOTAL GERAL
	Mão de Obra	

[Assinatura]
 Maria dos Santos Rodrigues
 Secretária Municipal de Assistência Social
 Decreto nº 010/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

GESTÃO: 2017/2020



Empresa	
Endereço	
Município	UF
Banco	
Agência	Conta Corrente
Telefone	

CGC/CNPJ da Empresa

Prefeitura Municipal de São Joaquim - SC SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço: Domingos Martorano 263 - Centro - CEP: 88600-000 - São Joaquim - SC	Fone: 49-3233- 0900
---	---------------------

Obs.: Processo licitatório para aquisição de coffee break, para eventos, campanhas e outros da Secretaria Municipal de Saúde e atividades vinculadas.
 Dotação n.º: 54 FMS

ORÇAMENTO PARA COMPRA / SERVIÇO

Item	Especificação e Marca do Produto	Quantidade	Valor Médio Unitário	Valor Total
01	SALGADINHOS FRITOS SORTIDOS	5000		
02	HAMBURGUINHOS	1200		
03	PÃO DE QUEIJO	1100		
04	BIJAJICA	1200		
05	BOLO DE CENOURA	60		
06	BOLO CUCA	50		
07	BOLO FESTA	25		
08	BOLO NEGA MALUCA	50		
09	BISCOITO CASEIRO	25		
10	ROSCA DE QUALHADA	1300		
11	TORTA SALGADA DE CARNE	50		
12	TORTA SALGADA DE FRANGO	50		
13	GARRAFA DE CAFÉ PRETO 4L	30		
14	GARRAFA DE CAFÉ COM LEITE 4L	50		
16	GARRAFA DE CHÁ 4L	20		
17	SUÇO DE LARANJA 5L	30		
18	GUARDANAPOS, PACOTE COM 100 UNIDADES	20		
19	COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML, COM 100 UNIDADES	20		
20	PRATO DESCARTÁVEL 15 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES	50		
21	COLHER DESCARTÁVEL DE POLIESTIRENO CRISTAL, PACOTE COM 50 UNIDADES	30		
22	GARFO DESCARTÁVEL DE POLIESTIRENO CRISTAL, PACOTE COM 50 UNIDADES	30		

PRAZO ENTREGA/ EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Data	Resp. na Empresa pelo Orçamento
___/___/2018	 TERESINHA GORBITE GODOI VIEIRA Assessoria de Saúde Matr. 10.094

TOTAIS	Material	TOTAL GERAL
	Mão de Obra	