



São Joaquim, 08 de agosto de 2018.

Senhor Secretário,

A Pregoeira e equipe de apoio solicita a esta secretaria que seja enviado a Justificativa e quantitativos dos objetos a serem licitados no Pregão nº 35/2018, Processo Licitatório nº 63/2018, para que possamos justificar em ata no momento do certame que ocorrerá no dia 09/08/2018.

Atenciosamente,

ADRIANA BAESSO – Pregoeira *Adriana Baesso*

Amarildo Nunes Silveira – equipe de apoio *Amarildo*

Ana das Graças Dutra Hasckel – equipe de apoio *Ana das Graças Dutra Hasckel*

André Moraes da Rosa – equipe de apoio *André Moraes da Rosa*

Ao senhor,
FABIANO PADILHA
Secretário Municipal da Educação
São Joaquim - SC

*Recebido em
08/08/2018*



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS

Senhora Diretora;

JUSTIFICATIVA

Venho a esta comissão justificar que a quantidade solicitada e publicada no portal da transparência referente ao Pregão N.º 35/2018 Processo 63/2018 PMSJ, para contratação de empresa especializada no fornecimento de coffee break, para os eventos a serem realizados pelas Secretarias e Fundos Municipais desta Prefeitura, justifico que a quantidade prevista para esta secretaria não condiz com a quantidade solicitada conforme anexo uma vez que a quantidade solicitada não foi enviada ao Departamento de Compras, por isso esta quantidade exorbitante, portanto solicito à comissão de licitação que justifique no momento do certame e deixe registrado em ata a quantidade real solicitada por esta secretaria.

- Item 1 (11.00 onze mil unidades)**
- Item 2 (2.000 duas mil unidades)**
- Item 3 (2.000 duas mil unidades)**
- Item 4 (3.000 três mil unidades)**
- Item 5 (200 Kilos)**
- Item 6 (200 Kilos)**
- Item 7 (200 Kilos)**
- Item 8 (100 Kilos)**
- Item 9 (3.000 três mil unidades)**
- Item 10 (200 lts)**
- Item 11 (200 lts)**
- Item 12 (250 kilos)**
- Item 13 (250 Kilos)**
- Item 14 (300 lts)**
- Item 15 (250 pcts)**
- Item 16 (10 cx com 2.500 copos)**
- Item 17 (100 pcts com 10 unidades)**

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Fabiano Padilha

Secretário Municipal da Educação Cultura e Desporto
FME-Fundo Municipal da Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
GESTÃO: 2017/2020



Empresa: Secretaria Cultural
 Endereço: _____
 Município: _____ SC
 Banco: _____
 Agência: _____ Conta: _____
 Telefone: _____ Corrente: _____

CGC/CNPJ da Empresa: _____

Secretaria Municipal de Educação Cultural e Desporto
 Endereço: Praça João Ribeiro, 01 - Centro - CEP: 88600-000 - São Joaquim - SC
JUSTIFICATIVA: _____ Fone: 49-3233-6400
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 11.000		
2	HAMBURGUINHO COMPLETO PÃO/ALFACE/TOMATE/HAMBURGUER MÍNIMO 50g	UND 2.000		
3	PÃO DE QUEIJO MÍNIMO 90g	UND 2.000		
4	BIJAJICAS MÍNIMO 30g	UND 3.000		
5	BOLO DE CENOURA SEM RECHEIO, COBERTURA DE CHOCOLATE/CHOCOLATE GRANULADO	UND 200		
6	BOLO CUCA, MASSA PÃO DE LÓ, COBERTURA DE FAROFA	KG 200		
7	BOLO DE FESTA, MASSA PÃO DE LÓ BRANCO, RECHEIO CREME RUSSO/DOCE DE ABACAXI/CREME DE COCO COBERTURA DE CHANTILI E COCO	KG 200		
8	BISCOITO CASEIRO PACOTE NO MÍNIMO 1 kg	KG 200		
9	ROSCA DE QUALHADA MÍNIMO 50g	KG 100		
10	GARRAFA DE CAFÉ 4L COM LEITE	UND 3.000		
11	GARRAFA DE CAFÉ 4L PRETO	L 200		
12	TORTA SALGADA DE CARNE	L 200		
13	TORTA SALGADA DE FRANGO	KG 250		
14	SUCO DE LARANJA 5L	KG 250		
15	GUARDANAPOS PCT COM 100 UNIDADES	L 300		
16	COPO DESCARTAVEL DE 180ml COM 100 UNIDADES CX 2500 COPOS	PCT 250		
17	PRATO DESCARTAVEL 15cm PCT COM 10 UNIDADES	CX 100		
		PCT 100		

PRAZO ENTREGA/ EXECUÇÃO DO SERVIÇO:
 Data: 11.06 2018
 Resp. na Empresa pelo Orçamento: _____
 Assinatura: _____

TOTAIS	Material	TOTAL GERAL
	Mão de Obra	