



Ofício: nº 071/2024.

Data: 18/04/2024.

De: Setor de compras.

Para: Setor de Licitações e Contratos.

A/C: Srª. Nilyê Faria de Oliveira.

*Recebido em
29/04/24
JSH 38
Nilyê*

Prezada,

Solicitamos por meio deste, abertura de PL para aquisição de PÓ DE CAFÉ, AÇÚCAR, FILTRO DE PAPEL nº102 e 103, através de Pregão Eletrônico, Sistema de Registro de Preços (SRP) nos termos da Lei nº 14.133/2021 para atendimento das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Cataguases, conforme formalização das demandas em anexos.

Segue em anexo: Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar, SC 1023, 1024, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1035, 1036 e 1038/2024, coleta 123/2024, Formalizações das demandas, Declaração do Requisitante e os orçamentos.

Valor estimado de todas as secretarias: R\$ **184.415,48** (Cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e oito centavos)

Justifico tal solicitação, pois faz-se necessária a aquisição de café em pó, açúcar e filtros de papel objetivando atender as demandas das secretarias e setores da Prefeitura de Cataguases. Esses itens são essenciais para o preparo da bebida café, servida nos diversos setores da Prefeitura, proporcionando estímulos e satisfação no ambiente de trabalho. Ademais, o estoque do produto adquirido na contratação anterior está chegando ao fim e faz-se necessária a reposição.

Os fiscais deste contrato e os centros de custos estão discriminados abaixo.

Secretaria de Desenvolvimento Social (centro de custo 07): Carla da Rocha Patricio;

Secretaria de Educação (centro de custo 10): Luciana Margarete Mendes Rocha;

Secretaria de Saúde (centro de custo 09): Valber Araújo Xavier;

Secretaria de Administração (centro de custo 02): Myrian Ap. de S. B. Marques;

Secretaria de Fazenda e as demais secretarias (centro de custo 01-02-03-04-1112-13-1517): Tamires de Paiva Ferreira;

Atenciosamente,

Tamires de Paiva Ferreira.

Coordenador de compras.

*Recebido
novamente em
25/04/24
JSH 35
Nilyê*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

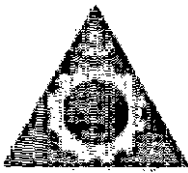
Secretaria de Fazenda

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. O presente documento tem por objetivo estabelecer as condições gerais que orientarão o Processo Licitatório, do tipo Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), nos termos da Lei nº 14.133/2021 visando a aquisição de PÓ DE CAFÉ, AÇÚCAR CRISTAL, E FILTROS DE PAPEL, para atender às demandas das diversas Secretarias da Prefeitura de Cataguases/MG, de acordo com o discriminado abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE DE MEDIDA	QNT.	VALOR UNITÁRIO (em Reais)	VALOR TOTAL (em Reais)
01	café em pó homogêneo, torrado e moído, do tipo único, tradicional ou tipo extra forte torrefação: ponto de torra média, com grau intensidade de no mínimo 4, pacote selado a alto vácuo ou embalagem "Stand up pouch", com alto índice de pureza; Embalagem de 500 gramas contendo as seguintes informações: peso líquido, data de fabricação, ponto de torra e ou classificação de torra, prazo de validade e número de lote; Validade: não inferior a 12 (doze) meses, devendo, no momento da entrega, ter sido fabricado em até 90 (noventa) dias. Além de atender a legislação referente à rotulagem, o produto deverá seguir as normas vigentes referentes aos padrões microbiológicos, requisitos sanitários, limites de tolerância para matérias estranhas, entre outras emitidas pelos órgãos competentes.	463575	unid	6.310	21,27	134.213,70
02	Açúcar tipo cristal, orgânico, composição vegetal, sacarose de cana de açúcar, produto de 1ª qualidade, de coloração branca, peso líquido de 5kg, material da embalagem deverá possibilitar a visibilidade do produto. Embalagem deverá conter: nome empresarial; CNPJ ou CPF; o endereço da empresa embaladora ou do responsável pelo produto, e tabela de informação nutricional segundo as normas da Anvisa e outras legislações vigentes.	603269	unid	1.670	25,1533	42.006,011
03	Filtro de papel, 100% celulose, descartável para coar café, nº 102, dupla prensagem, embalagem original do fabricante contendo 30 unidades.	237589	unid	520	7,3744	3.834,688
04	Filtro de papel, 100% celulose, descartável, para coar café, nº 103, dupla prensagem, embalagem original do fabricante contendo 30 unidades.	380323	unid	520	8,3867	4.361,084
Total						184.415,483



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Secretaria de Fazenda

OBS: Características de torrefação: correspondem ao ponto de torra e à classificação da torra que estão estabelecidas no Anexo IV da Portaria SDA/MAPA nº 570, de 2022.

A embalagem "**stand up pouch**", que se pode traduzir como "saco que fica em pé" é produzida por meio de duas faces e um fundo. É uma embalagem flexível que fica em pé após seu preenchimento. Permite, ainda, a adição de acessórios, como válvulas para alimentos que soltam gases. Pode ser feita em diferentes materiais, formatos e tamanhos. Esse tipo de embalagem é largamente utilizado pelas indústrias de alimentos.

1.2. Quando não encontrado em pesquisa no "ComprasNet" o código com a descrição exata do produto/equipamento o código descrito é o que mais se aproxima do produto, prevalecendo à **descrição deste Termo de Referência**.

1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. Faz-se necessária a aquisição de café em pó, açúcar e filtros de papel objetivando atender as demandas das secretarias e setores da Prefeitura de Cataguases. Esses itens são essenciais para o preparo da bebida café, servida nos diversos setores da Prefeitura, proporcionando estímulos e satisfação no ambiente de trabalho. Ademais, o estoque do produto adquirido na contratação anterior está chegando ao fim e faz-se necessária a reposição..

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. Será adotado o critério MENOR PREÇO POR ITEM, do tipo Pregão Eletrônico, pelo sistema de Registro de Preços, conforme a Lei 14.133/2021, foi selecionada como a opção mais viável, pretendendo-se alcançar, com a presente contratação, a conciliação entre os menores custos possíveis (economicidade) e o atendimento adequado das necessidades da Administração Pública.

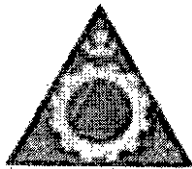
3.2. A contratação de empresa para fornecimento destes objetos pretende de forma integrada, gerar resultados que atendam à necessidade de tal contratação, conforme podemos enumerar: entrega do objeto pretendido dentro do prazo estipulado, cumprimento do prazo de garantia, disponibilização de todos os objetos nas quantidades estimadas e qualidade exigida e prevista, adoção de boas práticas de sustentabilidade por parte da contratada.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Não serão exigidos critérios de sustentabilidade na presente contratação.

4.2. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto.

4.3. Não será exigida garantia execução da contratação para este objeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Secretaria de Fazenda

4.4. Não há vedação a uma marca/produto específico, nos termos do Art. 41, inciso III, da Lei 14.133/2021, desde que a marca a ser fornecida atenda a todas as especificações contidas no Termo de Referência, assim como os critérios de qualidade.

4.5. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

A Administração poderá solicitar uma amostra do item ofertado ao fornecedor classificado provisoriamente em primeiro lugar para análise quanto ao atendimento às especificações do item, devendo esta ser entregues para o Setor de Compras da Prefeitura, A/C de Tamires, através do endereço Praça Santa Rita, nº 462, Centro – Cataguases/MG, CEP 36770-020. Informações de telefone, e-mail e endereço do responsável deverá ser incluído à amostra.

5. EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1. Condições de Entrega

5.1.1. O prazo de entrega dos bens é de no máximo 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento da Autorização de Fornecimento (AF).

5.1.2. As entregas deverão ocorrer mediante prévio envio da Autorização de Fornecimento por parte da CONTRATANTE à CONTRATADA onde a mesma deverá respeitar o quantitativo solicitado e realizar a entrega do item no local e horário indicado na AF e/ou e-mail, conforme definido pelos fiscais de contrato de cada Secretaria.

6. GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1. DA CONTRATADA:

7.1.1. Fornecer o produto em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Termo de Referência.

7.1.2. Realizar a entrega dos produtos nos prazos estabelecidos;

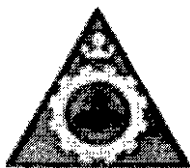
7.1.3. Entregar no local especificado pela CONTRATANTE;

7.1.4. Arcar com todos os ônus referentes a transportes e fretes necessários à execução do objeto.

7.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE.

7.2. DA CONTRATANTE:

7.2.1. O pagamento decorrente da concretização desta licitação será efetuado pelo Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Cataguases por processo legal, no prazo de 30 (trinta) dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Secretaria de Fazenda

7.2.1. O pagamento decorrente da concretização desta licitação será efetuado pelo Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Cataguases por processo legal, no prazo de 30 (trinta) dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal.

7.2.2. Notificar quando necessário a CONTRATADA através do setor de Licitações, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas na execução do objeto do contrato;

7.2.3. Prestar informações, relativas ao objeto da aquisição, que venham a ser solicitadas pela licitante vencedora.

7.2.4. Informar a CONTRATADA o quantitativo e local a ser entregue o objeto.

7.2.5. Prestar informações, relativas ao objeto da aquisição, que venham a ser solicitadas pela licitante vencedora;

7.2.6. A CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência.

8. FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos respectivos substitutos que vierem a ser nomeados pela Administração, a saber:

8.1.1. Luciana Margarete Mendes Rocha, fiscal da Secretaria de Educação

8.1.2. Carla da Rocha Patrício, fiscal da Secretaria de Desenvolvimento Social

8.1.3. Válber Araújo Xavier, fiscal da Secretaria de Saúde

8.1.4. Fabrício Andrade, fiscal das demais Secretarias

8.1.5. Myrian Ap. de S.B. Marques, fiscal da Secretaria de Administração

8.1.6. Tamires de Paiva Ferreira, fiscal da Secretaria de Fazenda/Gabinete e Procuradoria

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1. RECEBIMENTO

9.1.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

9.2. LIQUIDAÇÃO

9.2.1. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal, será imediatamente solicitada à empresa adjudicatária carta de correção quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada no prazo de 02 (dois) dias úteis;

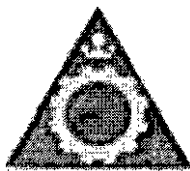
9.2.2. Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data de sua apresentação.

9.3. PAGAMENTO

9.3.1. O pagamento do objeto deste Termo será efetuado em moeda corrente, através de ordem bancária, sem juros e atualização monetária, até 30 (trinta) dias após a apresentação de Nota Fiscal.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Secretaria de Fazenda

adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO por item, conforme a Lei 14.133/2021.

10.2. O fornecimento do objeto será parcelado conforme a abertura de demanda realizada por cada Secretaria a partir da emissão da AF.

10.2.1. Os documentos necessários para habilitação do fornecedor se encontrarão descritos no edital.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Não se aplica neste caso.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ **184.415,48** (Cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), conforme custos unitários apostos na Cotação de preços anexa a este Termo.

DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses a contar da data de homologação da ata de registro de preços, podendo ser prorrogada por igual período, desde que justificada nos termos da Lei nº 14.133/2021.

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta dos seguintes centros de custos:

CÓDIGO/CENTRO DE CUSTO	ÁREA REQUISITANTE
01	GABINETE
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03	PROCURADORIA MUNICIPAL
04	SECRETARIA DE FAZENDA
05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	SECRETARIA DE SAÚDE
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11	SECRETARIA DE CULTURA
12	SECRETARIA DE OBRAS
13	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
15	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
17	SECRETARIA DE ESPORTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Secretaria de Fazenda

13. QUANTITATIVOS MÍNIMOS POR SECRETARIA

ITEM 01: Pó de café torrado e moído, de primeira qualidade, tipo tradicional ou extra forte, em pacote de 500 grs.	
Área requisitante	Quantidade
GABINETE	14
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	125
PROCURADORIA MUNICIPAL	X
SECRETARIA DE FAZENDA	125
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	125
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	250
SECRETARIA DE SAÚDE	100
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	150
SECRETARIA DE CULTURA	15
SECRETARIA DE OBRAS	13
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	125
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	15
SECRETARIA DE ESPORTES	21
QUANTITATIVO TOTAL	1578

ITEM 02: Açúcar tipo cristal embalado em pacotes de 5kg.	
Área requisitante	Quantidade
GABINETE	5
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	50
PROCURADORIA MUNICIPAL	13
SECRETARIA DE FAZENDA	50
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25
SECRETARIA DE SAÚDE	25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	125
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30
SECRETARIA DE CULTURA	6
SECRETARIA DE OBRAS	13
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	38
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5
SECRETARIA DE ESPORTES	9
QUANTITATIVO TOTAL	419

ITEM 03: Filtro de papel, descartável, para coar café, nº 102, embalagem com 30 unidades.	
Área requisitante	Quantidade
GABINETE	X
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5
PROCURADORIA MUNICIPAL	5
SECRETARIA DE FAZENDA	25
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25
SECRETARIA DE SAÚDE	X
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	X
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	X

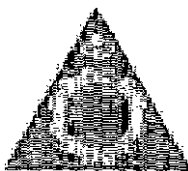


PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Secretaria de Fazenda

SECRETARIA DE CULTURA	5
SECRETARIA DE OBRAS	5
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	25
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5
SECRETARIA DE ESPORTES	5
QUANTITATIVO TOTAL	130

ITEM 04: Filtro de papel, descartável, para coar café, nº 103, embalagem com 30 unidades.	
Área requisitante	Quantidade
GABINETE	X
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5
PROCURADORIA MUNICIPAL	5
SECRETARIA DE FAZENDA	25
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25
SECRETARIA DE SAÚDE	X
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	X
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	X
SECRETARIA DE CULTURA	5
SECRETARIA DE OBRAS	5
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	25
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5
SECRETARIA DE ESPORTES	5
QUANTITATIVO TOTAL	130



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
Secretaria de Fazenda

ANEXO I – FISCAIS

Tamires de Paiva Ferreira
Fiscal das outras secretarias

Luciana Margarete
Secretaria de Educação

Carla da Rocha Patrício
Secretaria de Desenv. Social

Valber Araújo Xavier
Secretaria de Saúde

Myrian Ap. de S.B. Marques
Secretaria de Administração

Maria Madalena S.C. Rosa
Elaboração do TR e cotações

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: 422-1066
PRAÇA SANTA RITA 462
C.E.P.: 36770-020 - Cataguases - MG

Solicitação Nr.: 1023/2024

Data: 12/04/2024

Nr. por Centro de Custo: 5

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1 - GABINETE DO PREFEITO
Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Código da Dotação :

Despesa:

Compl Elemento:

Nome do Solicitante:

Local de Entrega:

Destinação: SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PÓ DE CAFÉ, FILTRO DE
PAPEL 102 E 103

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	56	PCT	PÓ DE CAFÉ (500 GRAMAS). (03-08-00509)	21,2700	1.191,12
2	20	PCT	AÇÚCAR CRISTAL PCT 05 KG (03-08-00009)	25,1533	503,07
				Preço Total:	1.694,19

Cataguases, 12 de Abril de 2024.


Tamires de Paiva Ferreira
COORDENADORA DE APOIO III
MATRÍCULA: 50548

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: 422-1036 PRAÇA SANTA RITA 462 C.E.P.: 36770-820 - Cataguases - MG	Solicitação Nr.: 1024/2024 Data: 12/04/2024 Nr. por Centro de Custo: 21
--	--

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
- ☐ Execução de Obra
- ☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	2 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Código da Dotação :
Órgão:	2 - PODER EXECUTIVO	
Unidade:	2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Despesa:		
Comp. Elemento:		
Nome do Solicitante:		
Local de Entrega:		
Destinação:	SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PÓ DE CAFÉ, FILTRO DE PAPEL 102 E 103	Identificação:

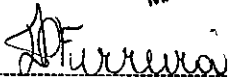
Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	500	PCT	PÓ DE CAFÉ (500 GRAMAS) . (03-08-00509)	21,2700	10.635,00
2	200	PCT	AÇÚCAR CRISTAL PCT 05 KG (03-08-00009)	25,1533	5.030,66
3	20	CX	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 102 (03-15-31775)	7,3744	147,49
4	20	CX	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 (03-13-00246)	8,3867	167,73
Preço Total:					15.980,88

Cataguases, 12 de Abril de 2024.

Tamires de Paiva Ferreira
COORDENADORA DE APOIO III
MATRÍCULA: 505484



Assinatura do Responsável

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: 422-1066 PRAÇA SANTA RITA 462 C.E.P.: 36770-020 - Cataguases - MG	Solicitação Nr.: 1025/2024 Data: 12/04/2024 Nr. por Centro de Custo: 5
--	---

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
- ☐ Execução de Obra
- ☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - PROCURADORIA MUNICIPAL	Código da Dotação :
Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO	
Unidade: 3 - PROCURADORIA MUNICIPAL	
Despesa:	
Compl Elemento:	
Nome do Solicitante:	
Local de Entrega: -	
Destinação: SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PÓ DE CAFÉ, FILTRO DE PAPEL 102 E 103	Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	50	PCT	AÇÚCAR CRISTAL PCT 05 KG (03-08-00009)	25,1533	1.257,67
2	20	CX	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ N° 102 (03-15-31775)	7,3744	147,49
3	20	CX	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ N° 103 (03-13-00246)	8,3867	167,73
				Preço Total:	1.572,89

Cataguases, 12 de Abril de 2024.

Amires de Paiva Ferreira
COORDENADORA DE APOIO III
MATRÍCULA: 505484
Assinatura do Responsável

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: 422-1066 PRAÇA SANTA RITA 462 C.E.P 36770-020 - Cataguases - MG	Solicitação Nr.: 1027/2024 Data: 12/04/2024 Nr. por Centro de Custo: 18
--	--

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
- ☐ Execução de Obra
- ☒ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	4 - SECRETARIA DA FAZENDA	Código da Dotação :
Órgão:	2 - PODER EXECUTIVO	
Unidade:	4 - SECRETARIA DA FAZENDA	
Despesa:		
Compl Elemento:		
Nome do Solicitante:		
Local da Entrega:	-	
Destinação:	SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PÓ DE CAFÉ, FILTRO DE PAPEL 102 E 103	Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	500	PCT	PÓ DE CAFÉ (500 GRAMAS). (03-08-00509)	21,2700	10.635,00
2	200	PCT	AÇÚCAR CRISTAL PCT 05 KG (03-08-00009)	25,1533	5.030,66
3	100	CK	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 102 (03-15-31775)	7,3744	737,44
4	100	CK	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 (03-13-00246)	8,3867	838,67
				Preço Total:	17.241,77

Cataguases, 12 de Abril de 2024.

Tamires de Paiva Ferreira
COORDENADORA DE APOIO III
MATRÍCULA: 505484

Assinatura do Responsável

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: 422-1066 PRAÇA SANTA RITA 462 C.E.P.: 36770-020 - Cataguases - MG	Solicitação Nr.: 1028/2024 Data: 12/04/2024 Nr. por Centro de Custo: 12
--	--

Folha: 1/1

- [] Execução de Serviço
- [] Execução de Obra
- [] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo	6 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Código da Dotação :
Órgão:	2 - PODER EXECUTIVO	
Unidade:	6 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Despesa:		
Compl Elementor:		
Nome do Solicitante:	ANA CAROLINA ALMEIDA DAMASCENO	
Local de Entrega:		
Destinação:	SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PÓ DE CAFÉ, FILTRO DE PAPEL 102 E 103	Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	500	PCT	PÓ DE CAFÉ (500 GRAMAS) . (03-08-00509)	21,2700	10.635,00
2	100	PCT	AÇÚCAR CRISTAL PCT 35 KG (03-08-00009)	25,1533	2.515,33
3	100	OX	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 102 (03-15-31775)	7,3744	737,44
4	100	OX	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 (03-13-00246)	8,3867	838,67
				Preço Total:	14.726,44

Solicitante: ANA CAROLINA ALMEIDA DAMASCENO:.....

Cataguases, 12 de Abril de 2024.

Tamires de Paiva Ferreira
COORDENADORA DE APOIO III
MATRÍCULA: 505484


Assinatura do Responsável

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: 422-1066 PRAÇA SANTA RITA 462 C.E.P.: 36770-020 - Cataguases - MG	Solicitação Nr.: 1029/2024 Data: 12/04/2024 Nr. por Centro de Custo: 6
--	---

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
- ☐ Execução de Obra
- ☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:


Centro de Custo:	7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Código da Dotação :
Órgão:	2 - PODER EXECUTIVO	
Unidade:	7 - FUNDO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Despesa:		
Compl Elemento:		
Nome do Solicitante:	ANA CAROLINA ALMEIDA DAMASCENO	
Local de Entrega:	-	
Destinação:	SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PÓ DE CAFÉ, FILTRO DE PAPEL 102 E 103	Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1000	PCT	PÓ DE CAFÉ (500 GRAMAS) . (CE-08-00509)	21,2700	21.270,00
2	100	PCT	AÇÚCAR CRISTAL PCT 05 KG (CE-08-00009)	25,1533	2.515,33
3	100	CX	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 102 (03-15-31775)	7,3744	737,44
4	100	CX	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 (03-13-00246)	8,3867	838,67
Preço Total:					25.361,44

Solicitante: ANA CAROLINA ALMEIDA DAMASCENO:.....

Cataguases, 12 de Abril de 2024.	<div>Tamires de F. Silva COORDENADORA DE ADM. MATRÍCULA: 505440</div> <div> Assinatura do Responsável</div>
----------------------------------	--

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: 422-1066 PRAÇA SANTARITA, 462 C.E.R: 35770-020 - Cataguases - MG	Solicitação Nr.: 1030/2024
	Data: 12/04/2024
	Nr. por Centro de Custo: 1142

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
- ☐ Execução de Obra
- ☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	Código da Dotação :
Órgão:	2 - PODER EXECUTIVO	
Unidade:	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	
Despesa:		
Compl Elemento:		
Nome do Solicitante:	Vinicius Franzoni Barbosa Ferreira	
Local de Entrega:		
Destinação:	SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PÓ DE CAFÉ, FILTRO DE PAPEL 102 E 103	Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	500	PCT	PÓ DE CAFÉ (500 GRAMAS) . (C3-08-00509)	21,2700	8.508,00
2	100	PCT	AÇÚCAR CRISTAL PCT 05 KG (C3-08-00009)	25,1533	2.515,33
				Preço Total:	11.023,33

Solicitante: Vinicius Franzoni Barbosa Ferreira:.....

Cataguases, 12 de Abril de 2024

Tamires de Paiva Ferreira
COORDENADORA DE APOIO III
- MATRÍCULA: 505484

Assinatura do Responsável

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: 422-1566 PRAÇA SANTA RITA 462 C.E.P.: 36770-020 - Cataguases - MG	Solicitação Nr.: 1031/2024 Data: 12/04/2024 Nr. por Centro de Custo: 22
--	--

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:


Centro de Custo: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Código da Dotação :
Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO	
Unidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Despesa:	
Compl Elemento:	
Nome do Solicitante: VINICIUS FRANZONI BARBOSA FERREIRA	
Local de Entrega: -	
Destinação: SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PÓ DE CAFÉ, FILTRO DE PAPEL 102 E 103	Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2000	PCT	PÓ DE CAFÉ (500 GRAMAS) . (03-08-00509)	21,2700	42.540,00
2	500	PCT	AÇÚCAR CRISTAL PCT DE KG (03-08-00009)	25,1533	12.576,65
				Preço Total:	55.116,65

Solicitante: VINICIUS FRANZONI BARBOSA FERREIRA:.....

Cataguases, 12 de Abril de 2024.	<div> Assinatura do Responsável</div> <div>Tamires de Paiva Ferreira COORDENADORA DE APOIO III MATRÍCULA: 505484</div>
----------------------------------	--

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: 422-1066
PRAÇA SANTA RITA 462
C.E.P.: 36770-020 - Cataguases - MG

Solicitação Nr.: 1032/2024

Data: 12/04/2024

Nr. por Centro de Custo: 854

Folha: 1/1

☒ Execução de Serviço

☐ Execução de Obra

☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 10 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Código da Dotação :

Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa:

Compl Elemento:

Nome do Solicitante: JULIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA

Local de Entrega:

Destinação: SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PÓ DE CAFÉ, FILTRO DE PAPEL 102 E 103

Identificação:

Observações:

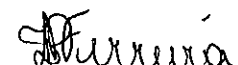
ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	600	PCT	PÓ DE CAFÉ (500 GRAMAS) . 03-08-00509)	21,2700	12.762,00
2	120	PCT	AÇÚCAR CRISTAL PCT 05 KG 03-08-00009)	25,1533	3.018,40
				Preço Total:	15.780,40

Solicitante: JULIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA:

Cataguases, 12 de Abril de 2024.

Tamires de Paula Ferreira
COORDENADORA DE APOIO III
MATRÍCULA: 505484



Assinatura do Responsável

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: 422-1066
PRAÇA SANTA RITA 462
C.E.P.: 36770-020 - Cataguases - MG

Solicitação Nr.: 1033/2024

Data: 12/04/2024

Nr. por Centro de Custo: 7

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código da Dotação :

Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Despesa:

Compl Elemento:

Nome do Solicitante:

Local de Entrega:

Destinação: SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PÓ DE CAFÉ, FILTRO DE PAPEL 102 E 103

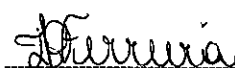
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	60	PCT	PÓ DE CAFÉ (500 GRAMAS) . (03-08-00509)	21,2700	1.276,20
2	24	PCT	AÇÚCAR CRISTAL PCT 05 KG (03-08-00009)	25,1533	603,68
3	20	CX	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ N° 102 (03-15-31775)	7,3744	147,49
4	20	CX	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ N° 103 (03-13-00246)	8,3867	167,73
Preço Total:					2.195,10

Cataguases, 12 de Abril de 2024.



Assinatura do Responsável

Tamires de Paiva Ferreira
COORDENADORA DE APOIO III
MATRÍCULA: 505484

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: 422-1066 PRAÇA SANTA RITA 462 C.E.P.: 36770-020 - Cataguases - MG	Solicitação Nr.: 1035/2024 Data: 12/04/2024 Nr. por Centro de Custo: 4
--	---

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
- ☐ Execução de Obra
- ☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 12 - SECRETARIA DE OBRAS	Código da Dotação :
Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO	
Unidade: 12 - SECRETARIA DE OBRAS	
Despesa:	
Compl Elemento:	
Nome do Solicitante:	
Local de Entrega: -	
Destinação: SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PÓ DE CAFÉ, FILTRO DE PAPEL 102 E 103	Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	50	PCT	PÓ DE CAFÉ (500 GRAMAS) . (03-08-00509)	21,2700	1.063,50
2	50	PCT	AÇÚCAR CRISTAL PCT 35 KG (03-08-00009)	25,1533	1.257,67
3	20	CX	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 102 (03-15-31775)	7,3744	147,49
4	20	CX	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 (03-13-00246)	8,3867	167,73
				Preço Total:	2.636,39

Cataguases, 12 de Abril de 2024.

Tamires de Paiva
COORDENADORA DE ADM.
MATRÍCULA: 5550
Assinatura do Responsável

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: 422-1066
PRAÇA SANTA RITA 462
C.E.P.: 36770-020 - Cataguases - MG

Solicitação Nr.: 1036/2024

Data: 12/04/2024

Nr. por Centro de Custo: 13

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 13 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Órgão: 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 13 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Dotação :

Despesa:

Compl Elemento:

Nome do Solicitante:

Local de Entrega:

Destinação: SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PÓ DE CAFÉ, FILTRO DE
PAPEL 102 E 103

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	500	PCT	PÓ DE CAFÉ (500 GRAMAS) . (03-08-00509)	21,2700	10.635,00
2	150	PCT	AÇÚCAR CRISTAL PCT 05 KG (03-08-00009)	25,1533	3.773,00
3	100	CX	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 102 (03-15-31775)	7,3744	737,44
4	100	CX	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 (03-13-00246)	8,3867	838,67
Preço Total:					15.984,11

Cataguases, 12 de Abril de 2024.

Tamires de Paiva Ferreira

Assinatura do Responsável

Tamires de Paiva Ferreira
COORDENADORA DE APOIO III
MATRÍCULA: 505484

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES CNPJ: 17.702.499/0001-31 Telefone: 422-1066 PRAÇA SANTA RITA 452 C.E.P.: 36770-020 - Cataguases - MG	Solicitação Nr.: 1037/2024 Data: 12/04/2024 Nr. por Centro de Custo: 6
--	---

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
- ☐ Execução de Obra
- ☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	15 - SEDE DA S. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	Código da Dotação :
Órgão:	2 - PODER EXECUTIVO	
Unidade:	15 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Despesa:		
Compl Elemento:		
Nome do Solicitante:	JOSE VALVERDE	
Local de Entrega:	-	
Destinação:	SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PÓ DE CAFÉ, FILTRO DE PAPEL 102 E 103	Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	50	PCT	PÓ DE CAFÉ (500 GRAMAS) . (03-08-00509)	21,2700	1.276,20
2	20	PCT	AÇÚCAR CRISTAL PCT 05 KG (03-08-00009)	25,1533	503,07
3	20	CX	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 102 (03-15-31775)	7,3744	147,49
4	20	CX	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 (03-13-00246)	8,3867	167,73
				Preço Total:	2.094,49

Solicitante: JOSE VALVERDE:

Cataguases, 12 de Abril de 2024.

Tamires de Paiva Ferreira
COORDENADORA DE APOIO III
MATRÍCULA: 505484

Assinatura do Responsável

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: 422-1066 PRAÇA SANTA RITA 462 C.E.P.: 36770-020 - Cataguases - MG	Solicitação Nr.: 1038/2024 Data: 12/04/2024 Nr. por Centro de Custo: 7
--	---

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
- ☐ Execução de Obra
- ☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	17 - SECRETARIA DE ESPORTES	Código da Dotação :	
Órgão:	2 - PODER EXECUTIVO		
Unidade:	17 - SECRETARIA DE ESPORTES		
Despesa:			
Compl Elemento:			
Nome do Solicitante:			
Local de Entrega:	-		
Destinação:	SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PÓ DE CAFÉ, FILTRO DE PAPEL 102 E 103	Identificação:	

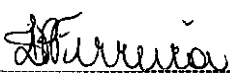
Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	84	PCT	PÓ DE CAFÉ (500 GRAMAS) . (03-08-00509)	21,2700	1.786,68
2	36	PCT	AÇÚCAR CRISTAL PCT 35 KG (03-08-00009)	25,1533	905,52
3	20	CX	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 102 (03-15-31775)	7,3744	147,49
4	20	CX	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 (03-13-00246)	8,3867	167,73
				Preço Total:	3.007,42

Cataguases, 12 de Abril de 2024.

Tamires de Paiva Ferreira
COORDENADORA DE APOIO III
MATRÍCULA: 505484


Assinatura do Responsável



DECLARAÇÃO DO SETOR REQUISITANTE.

Eu, Tamires de Paiva Ferreira, Coordenador do setor de compras, declaro por meio desta que a referida secretaria cumpriu integralmente todas as exigências estabelecidas pela nova Lei de Licitações, Lei 14.133/2021, no que se refere ao planejamento, elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e obtenção de cotações de preços, em total conformidade com as instruções normativas pertinentes.

O planejamento da contratação foi elaborado de acordo com os princípios e diretrizes estabelecidas na Lei 14.133/21, garantindo a adequada definição dos requisitos do objeto, a escolha do melhor regime de contratação, a definição dos critérios de aceitabilidade das propostas e demais elementos necessários para a realização do processo licitatório.

O Estudo Técnico Preliminar foi desenvolvido de forma detalhada e consistente, contemplando a justificativa da necessidade da contratação, a descrição completa do objeto, os requisitos técnicos mínimos, os critérios de medição e pagamento, bem como quaisquer outras informações relevantes para a compreensão do objeto e a correta elaboração das propostas pelos potenciais fornecedores.

No que diz respeito às cotações de preços, foram obtidos de acordo com as orientações das instruções normativas pertinentes, garantindo a realização de pesquisa de mercado e a obtenção de propostas que refletem a realidade dos preços praticados.

Esta declaração tem o objetivo de atestar o cumprimento rigoroso das exigências legais estabelecidas pela Lei de Licitações 14.133/2021 no que tange ao Planejamento, Estudo Técnico Preliminar e obtenção de cotações de preços, demonstrando o comprometimento do setor requisitante em seguir as diretrizes legais e as melhores práticas na condução de processos licitatórios.

Tamires de Paiva Ferreira

Coordenadora do Setor de compras



FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Secretaria Municipal de Esportes
E-mail: esporte@cataguases.mg.gov.br
Telefone: () _____
1. Objeto: pó de café (500gr): 84 pcts; Açúcar (5kg): 36pct; Filtro de papel nº 102: 20 unidades; Filtro de papel nº 103: 20 unidades.
2. Justificativa da necessidade da contratação Tal pedido se faz necessário para atendermos a sede Administrativa da Secretaria de Esportes, a Praça Municipal de Esportes e Ginásio Poliesportivo Max Baer Lopes.
Dotação orçamentária: Proj/Ativ 2.222 Gestão de Espaços Esportivos Municipais 1573 3.3.90.30 0500 Material de Consumo
Horário de Entrega/Execução: 07h às 17h
Servidor responsável para esclarecimentos: Rafael Archangelo Guedes
Responsável pela Formalização da Demanda: Rafael Rodrigues Carvalho

Daniel Maciel da Silva
SECRETÁRIO DE ESPORTES
MATRÍCULA: 508514

Assinatura do(a) Secretário(a)



FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): GABINETE
E-mail: compras@cataguases.mg.gov.br
Telefone: (32) 9-9952-8372
1. Objeto: aquisição de pó de café, açúcar, filtro de papel nº 103 e nº 102
2. Justificativa da necessidade da contratação: a aquisição do item se faz necessária para atender as demandas do café dos servidores desta secretaria.
Dotação orçamentária: Centro de Custo: 01 - Gabinete
Horário de Entrega/Execução: 08h às 11:00 e 13:00 às 16h.
Servidor responsável para esclarecimentos: Tiago R. de Souza Reis.
Responsável pela Formalização da Demanda: Tiago R. de Souza Reis.
QUANTIDADES: 56 pacotes de pó de café de 500 grs e 20 pacotes de açúcar de 5kg

Assinatura do(a) Secretário(a)



FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Sector requisitante (Unidade/Setor/Departamento): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

E-mail: compras@cataguases.mg.gov.br

Telefone: (32) 9-9952-8372

1. Objeto: aquisição de pó de café, açúcar, filtro de papel nº 103 e nº 102

2. Justificativa da necessidade da contratação: a aquisição do item se faz necessária para atender as demandas do café dos servidores desta secretaria.

Dotação orçamentária: Centro de Custo: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Horário de Entrega/Execução: 08h às 11:00 e 13:00 às 16h.

Servidor responsável para esclarecimentos: 

Tiago Rodrigues de S. Reis
SECRETÁRIO DE FAZENDA
MATRÍCULA: 315313

Responsável pela Formalização da Demanda: 

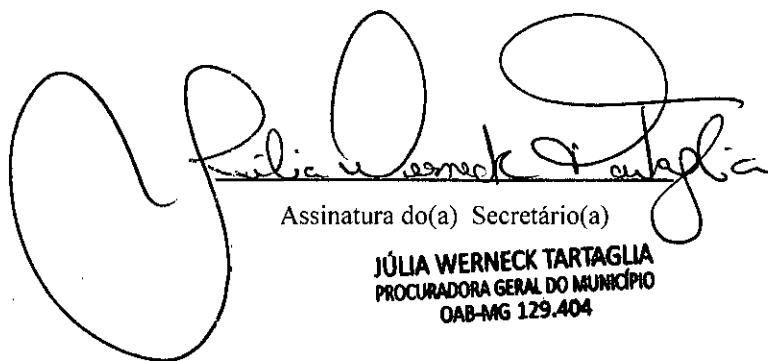
QUANTIDADES:
Açúcar cristal pacote de 5kg: 200 pct
Pó de café pacote de 500grs: 500 pct
Filtro de papel nº 102: 20 unidades
Filtro de papel nº 103: 20 unidades


Emília de Sousa Menta
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
MATRÍCULA: 315257



FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Sétor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): PROCURADORIA
E-mail: compras@cataguases.mg.gov.br
Telefone: (32) 9-9952-8372
1. Objeto: aquisição de pó de café, açúcar, filtro de papel nº 103 e nº 102
2. Justificativa da necessidade da contratação: a aquisição do item se faz necessária para atender as demandas do café dos servidores desta secretaria.
Dotação orçamentária: Centro de Custo: 03 - PROCURADORIA
Horário de Entrega/Execução: 08h às 11:00 e 13:00 às 16h.
Servidor responsável para esclarecimentos: Tiago R. de Souza Reis.
Responsável pela Formalização da Demanda: Tiago R. de Souza Reis.
QUANTIDADES: 50 pacotes de açúcar de 5kg, 20 unidades de filtro de papel nº102 e 20 unidades de filtro de papel nº103.



Assinatura do(a) Secretário(a)

JÚLIA WERNECK TARTAGLIA
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO
OAB-MG 129.404



FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): SECRETARIA DE FAZENDA	
E-mail: compras@cataguases.mg.gov.br	
Telefone: (32) 9-9952-8372	
1. Objeto: aquisição de Açúcar cristal pacote de 5kg, Pó de café pacote de 500grs, Filtro de papel nº 102 e Filtro de papel nº 103	
2. Justificativa da necessidade da contratação a aquisição do item se faz necessária para atender as demandas do café dos servidores desta secretaria.	
Dotação orçamentária: Centro de Custo: 04 - SECRETARIA DE FAZENDA	
Horário de Entrega/Execução: 08h às 11:00 e 13:00 às 16h.	
Servidor responsável para esclarecimentos: Tiago R. de Souza Reis	
Responsável pela Formalização da Demanda: Tiago R. de Souza Reis	
QUANTIDADES:	Açúcar cristal pacote de 5kg: 200 pct Pó de café pacote de 500grs: 500 pct Filtro de papel nº 102: 100 unidades Filtro de papel nº 103: 100 unidades

Assinatura do(a) Secretário(a)

Tiago Rodrigues de S. Reis
SECRETÁRIO DE FAZENDA
MATRÍCULA: 315313



FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Sector requisitante (Unidade/Setor/Departamento): SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL e FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

E-mail: compras@cataguases.mg.gov.br

Telefone: (32) 9-9952-8372

1. Objeto: aquisição de Açúcar cristal pacote de 5kg, Pó de café pacote de 500grs, Filtro de papel nº 102 e Filtro de papel nº 103

2. Justificativa da necessidade da contratação: a aquisição do item se faz necessária para atender as demandas do café dos servidores desta secretaria

Dotação orçamentária: Centro de Custo: 06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Centro de Custo: 07 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Horário de Entrega/Execução: 08h às 11:00 e 13:00 às 16h.

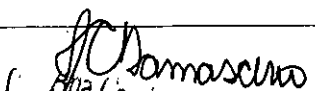
Servidor responsável para esclarecimentos: Carla da Rocha Patrício

Responsável pela Formalização da Demanda: Carla da Rocha Patrício

QUANTIDADES:

CENTRO DE CUSTO 06 = Açúcar cristal pacote de 5kg: 100 pct
Pó de café pacote de 500grs: 500 pct
Filtro de papel nº 102: 100 unidades
Filtro de papel nº 103: 100 unidades

CENTRO DE CUSTO 07 = Açúcar cristal pacote de 5kg: 100 pct
Pó de café pacote de 500grs: 1.000 pct
Filtro de papel nº 102: 100 unidades
Filtro de papel nº 103: 100 unidades


Ana Carolina A. Damasceno
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SEDESC - CATAGUASES-MG
MATRÍCULA 009260

Assinatura do(a) Secretário(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria Administrativa
Licitação

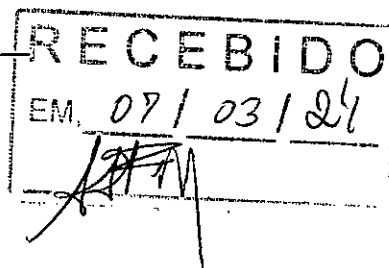
FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Secretaria de Saúde/ Diversos Setores
E- mail: secsaudecataguases@gmail.com
Telefone: (32) 3429 - 2600
1. Objeto: Aquisição de açúcar e pó de café para atender as demandas destes setores.
2. Justificativa da necessidade da contratação: A contratação se justifica para atender à demanda dos serviços ofertados por este setor, contribuindo de forma significativa com a eficácia de seu funcionamento, celeridade da execução e organização.
Dotação Orçamentária: Secretaria de Saúde (0208)/ Fundo Municipal de Saúde (0209)
Horário de Entrega/Execução: Diversos Setores (07:00 às 16:00 horas).
Fiscal do Contrato e Demanda: Valber Araújo Xavier
Responsável pela Formalização da Demanda: Flávia de Souza Werneck


FISCAL DO CONTRATO


RESPONS. PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA


SECRETÁRIO



Quantidades:

Açúcar: 600 unidades.

Pó de Café: 2.400 unidades.

0208 – Secretaria Municipal de Saúde


Açúcar: 100 unidades.

Pó de Café: 400 unidades.

0209 – Fundo Municipal de Saúde

Açúcar: 500 unidades.

Pó de Café: 2.000 unidades.


Valber Araújo Xavier
COORDENADOR DO SETOR
SEC. MUN. SAÚDE DE CATAGUASES



FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

E-mail: educacao@cataguases.mg.gov.br

Telefone: (32) 3422-2097

1. Objeto: aquisição de pó de café e açúcar para atender as demandas desta secretaria.

2. Justificativa da necessidade da contratação: a aquisição dos itens se faz necessária para atender as demandas do café matinal dos servidores desta secretaria e para as reuniões realizadas nesta secretaria.

Dotação orçamentária: Centro de Custo: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Horário de Entrega/Execução: 07h às 16h.

Servidor responsável para esclarecimentos: Luciana Margarete Mendes Rocha

Responsável pela Formalização da Demanda: Luciana Margarete Mendes Rocha

QUANTIDADES:

Pó de café (pacote de 500 grs): 600 pacotes

Açúcar (pacote de 5 kilos): 120 pacotes

Assinatura do(a) Secretário(a)



FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
E-mail: cultura@cataguases.mg.gov.br
Telefone: (32) 3429 - 2585
1. Objeto: Fornecimento de Pó de Café e Açúcar para atender a demanda da Secretaria de Cultura e Turismo.
2. Justificativa da necessidade da contratação: A Secretaria de Cultura e Turismo possui duas cozinhas para funcionários, uma no prédio da Estação Ferroviária e outra na Chácara Dona Catarina, a demanda para café e açúcar para suprir essa necessidade: 24 pacotes de açúcar de 5 quilos cada 30 pacotes de pó de café de 500 grs. 20 unidades filtro de papel nº 102 20 unidades filtro de papel nº 103
Dotação orçamentária: Centro de Custo 11
Horário de Entrega/Execução: de 08 às 11h30 e de 13h às 17h.
Servidor responsável para esclarecimentos: Carolina Paiva Nevés Frade da Cruz
Responsável pela Formalização da Demanda: Rosângela Moreira Lima Costa

Rosângela Moreira Lima Costa
Secretária de Cultura e Turismo

Rosângela Moreira Lima Costa
SECRETARIA DE CULTURA E
TURISMO DE CATAGUASES
MATRÍCULA: 505565



FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): SECRETARIA DE OBRAS

E-mail: compras@cataguases.mg.gov.br

Telefone: (32) 9-9952-8372

1. Objeto: aquisição de pó de café, açúcar, filtro de papel nº 103 e nº 102

2. Justificativa da necessidade da contratação: a aquisição do item se faz necessária para atender as demandas do café dos servidores desta secretaria.

Dotação orçamentária: Centro de Custo: 12 - SECRETARIA DE OBRAS

Horário de Entrega/Execução: 08h às 11:00 e 13:00 às 16h.

Servidor responsável para esclarecimentos: Tiago R. de Souza Reis

Responsável pela Formalização da Demanda: Tiago R. de Souza Reis

QUANTIDADES:
Açúcar cristal pacote de 5kg: 50 pct
Pó de café pacote de 500grs: 50 pct
Filtro de papel nº 102: 20 unidades
Filtro de papel nº 103: 20 unidades

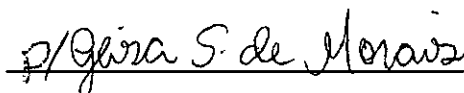
Tiago Rodrigues de S. Reis
SECRETÁRIO DE FAZENDA
MATRÍCULA: 315313

Assinatura do(a) Secretário(a)



FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): SERVIÇOS URBANOS
E-mail: compras@cataguases.mg.gov.br
Telefone: (32) 9-9952-8372
1. Objeto: aquisição de pó de café, açúcar e filtros de papel para atender as demandas deste setor.
2. Justificativa da necessidade da contratação: esta contratação se faz necessária para atender as demandas do café matinal dos servidores desta secretaria.
Dotação orçamentária: Centro de Custo: 13 - SERVIÇOS URBANOS
Horário de Entrega/Execução: 07h às 18h.
Servidor responsável para esclarecimentos: Alessandro Cardoso Vieira
Responsável pela Formalização da Demanda: Daniel Renault de Castro
QUANTIDADES: Centro de custo 13 = Açúcar cristal pacote de 5kg: 150 pct Pó de café pacote de 500grs: 500 pct Filtro de papel nº 102: 100 unidades Filtro de papel nº 103: 100 unidades



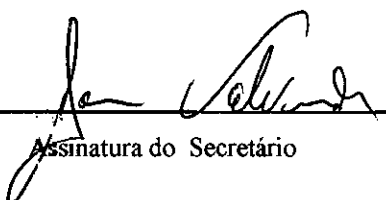
Assinatura do(a) Secretário(a)

José de Alencar Pinto Farage



FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
E-mail: meicambiente@cataguases.mg.gov.br	
Telefone: (32)3429-2599 ramal 282/269	
1. Objeto: Aquisição de açúcar cristal e café em pó conforme especificações e quantidades informados pelo edital, para atender a demanda de diversas secretarias deste município.	
2. Justificativa da necessidade da contratação: Atender à necessidade de consumo de café dos funcionários desta secretaria.	
3. Itens: Café em pó, torrado, moído/ Pacote de 500 gramas.	Quantidade: 60 unidades
Açúcar, Tipo Cristal, pacotes de 5 (cinco) quilogramas	20 unidades
Filtro de Papel Nº 102 e Nº 103	20 unidades/cada
Dotação orçamentária: Centro de Custo 15	
Horário de Entrega/Execução: 07:00 às 16:30 horas	
Servidor responsável para esclarecimentos: Tiago Viana Gonçalves dos Santos	
Responsável pela Formalização da Demanda: Ana Cláudia Menezes Vieira	


Assinatura do Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

José Valverde
SECRETÁRIO - MATRÍCULA 505572

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/04/2024 a 12/04/2024)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material: 03-08-00009 - AÇÚCAR CRISTAL PCT 05 KG									
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	1	BALEIRA LTDA. - (105280)		1.670,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	1	H S PEREIRA SERVICOS E COMERCIO LTDA - (108035)		1.670,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	1	NOVACAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO I		1.670,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	1	JOSE CARLOS ROSSA - (108037)		1.670,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	1	COMERCIAL BORA LTDA - (108033)		1.670,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	1	ATACADAO JACUTINGA LTDA - (108032)		1.670,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	1	AGHA ATACADO LTDA - (107989)		1.670,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	1	CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - (108036)		1.670,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	1	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - (108030)		1.670,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	1	RIO NUTRI SERVICE LTDA - (108031)		1.670,000	24,2100	40.430,70	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	1	ARAUJOS DISTRIBUICAO LTDA - (108031)		1.670,000	25,2867	42.228,79	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	1	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (10558)		1.670,000	25,9633	43.358,71	Não
Preço Médio -->							25,1533	42.006,01	

Material: 03-08-00509 - PÓ DE CAFÉ (500 GRAMAS).

123/2024	12/04/2024	10/05/2024	2	AGHA ATACADO LTDA - (107989)		6.310,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	2	H S PEREIRA SERVICOS E COMERCIO LTDA - (108035)		6.310,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	2	RIO NUTRI SERVICE LTDA - (108030)		6.310,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	2	BALEIRA LTDA. - (105280)		6.310,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	2	ARAUJOS DISTRIBUICAO LTDA - (108031)		6.310,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	2	CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - (108036)		6.310,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	2	JOSE CARLOS ROSSA - (108037)		6.310,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	2	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (10558)		6.310,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	2	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - (108030)		6.310,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	2	ATACADAO JACUTINGA LTDA - (108032)		6.310,000	19,9000	125.569,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	2	NOVACAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO I		6.310,000	21,2500	134.087,50	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	2	COMERCIAL BORA LTDA - (108033)		6.310,000	22,6600	142.984,60	Não
Preço Médio -->							21,2700	134.213,70	

Tamires de Paiva Ferreira
COORDENADORA DE APOIO III
MATRÍCULA: 505484

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/04/2024 a 12/04/2024)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material: 03-13-00246 - FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103									
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	3	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (10558)		520,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	3	H S PEREIRA SERVICOS E COMERCIO LTDA - (108035)		520,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	3	CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - (108036)		520,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	3	NOVACAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO I		520,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	3	ATACADAO JACUTINGA LTDA - (108032)		520,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	3	COMERCIAL BORA LTDA - (108033)		520,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	3	RIO NUTRI SERVICE LTDA - (108030)		520,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	3	AGHA ATACADO LTDA - (107989)		520,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	3	ARAUJOS DISTRIBUICAO LTDA - (108031)		520,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	3	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - (108037)		520,000	7,4333	3.865,32	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	3	JOSE CARLOS ROSSA - (108037)		520,000	7,7267	4.017,88	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	3	BALEIRA LTDA. - (105280)		520,000	10,0000	5.200,00	Não
Preço Médio -->							8,3867	4.361,08	
Material: 03-15-31775 - FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 102									
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	4	JOSE CARLOS ROSSA - (108037)		520,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	4	ATACADAO JACUTINGA LTDA - (108032)		520,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	4	NOVACAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO I		520,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	4	COMERCIAL BORA LTDA - (108033)		520,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	4	ARAUJOS DISTRIBUICAO LTDA - (108031)		520,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	4	RIO NUTRI SERVICE LTDA - (108030)		520,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	4	MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (10558)		520,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	4	BALEIRA LTDA. - (105280)		520,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	4	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - (108037)		520,000	0,0000	0,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	4	CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - (108036)		520,000	6,4933	3.376,52	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	4	AGHA ATACADO LTDA - (107989)		520,000	7,1000	3.692,00	Não
123/2024	12/04/2024	10/05/2024	4	H S PEREIRA SERVICOS E COMERCIO LTDA - (108035)		520,000	8,5300	4.435,60	Não
Preço Médio -->							7,3744	3.834,69	
Total Preço Médio -->								184.415,48	

Tamires de Paiva Ferreira
COORDENADORA DE APOIO III
MATRICULA: 505484