

		COMPRAS / CONTRATAÇÃO		NUMERO:																			
				PC 3234 / 2024																			
		DATA:	22/10/2024	REV.	0																		
MODALIDADE																							
LICITAÇÃO		DISPENSA		INEXIGIBILIDADE																			
☐		☒		☐																			
VALOR ESTIMADO (ICMS Origem)																							
R\$ 7.296,50		sete mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos																					
OBJETO																							
AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE, CONFORME PLANILHA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA																							
ORIGEM / APLICAÇÃO																							
Gerência / Assessoria	DOCUMENTO	DATA	APLICAÇÃO																				
GASUP	SC nº 3234	10/10/2024	SEDE																				
Diretoria																							
DIRAF																							
JUSTIFICATIVAS / COMENTARIOS																							
Pausas e momentos de relaxamento desempenham um papel fundamental nas empresas, promovendo a interação social, fornecendo energia e contribuindo para a cultura empresarial. A disponibilização de mantimentos em ambiente empresarial é uma ótima estratégia para estimular a interação social e o bem-estar no ambiente de trabalho, além de contribuir para um bom atendimento aos usuários do serviço público que porventura estejam visitando a companhia. Esse processo trata da aquisição de mantimentos para atender as demandas pelo período de 6 meses. Os itens 4, 6 e 7 não serão adquiridos neste processo de compra. Foram contactadas 20 empresas, havendo propostas por parte de 5, tendo a empresa ITAMIX COMARCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA se sagrado vencedora em razão de ter apresentado proposta que atende à Especificação Técnica, e com menor preço dentre as propostas apresentadas à companhia.																							
<table><tr><td>Empresa Consultada</td><td>PARECER TÉCNICO</td><td>Valor Total R\$</td></tr><tr><td>ITAMIX</td><td>ATENDE</td><td>R\$ 7.296,50</td></tr><tr><td>COMEL</td><td>ATENDE</td><td>R\$ 7.552,20</td></tr><tr><td>SANGAR</td><td>ATENDE</td><td>R\$ 7.643,00</td></tr><tr><td>HN COMERCIO</td><td>ATENDE</td><td>R\$ 8.087,20</td></tr><tr><td>MASTER DISTRIBUIDORA</td><td>ATENDE</td><td>R\$ 8.252,00</td></tr></table>						Empresa Consultada	PARECER TÉCNICO	Valor Total R\$	ITAMIX	ATENDE	R\$ 7.296,50	COMEL	ATENDE	R\$ 7.552,20	SANGAR	ATENDE	R\$ 7.643,00	HN COMERCIO	ATENDE	R\$ 8.087,20	MASTER DISTRIBUIDORA	ATENDE	R\$ 8.252,00
Empresa Consultada	PARECER TÉCNICO	Valor Total R\$																					
ITAMIX	ATENDE	R\$ 7.296,50																					
COMEL	ATENDE	R\$ 7.552,20																					
SANGAR	ATENDE	R\$ 7.643,00																					
HN COMERCIO	ATENDE	R\$ 8.087,20																					
MASTER DISTRIBUIDORA	ATENDE	R\$ 8.252,00																					
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA																							
(Indicar a classificação conforme item da planilha orçamentaria aprovada em DIREX)																							
☒ Materiais ☒ Custo _____																							
☐ Serviço ☐ Investimento _____																							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																							
PRAZO DE ENTREGA			PRAZO DE CONTRATAÇÃO																				
7 DIAS			NÃO SE APLICA																				
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			MODALIDADE DE ENTREGA																				
10 DIAS CORRIDOS DA ENTREGA E ACEITE DA NF			CIF-DESTINATÁRIO																				
EMPRESAS CONTATADAS			EMPRESA VENCEDORA																				
20 Empresas conforme email de cotação			ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ 48.429.852/0001-25																				
EMIÇÃO																							
GERÊNCIA / ASSESSORIA SOLICITANTE			EMITENTE CAAS																				
VERIFICAÇÃO																							
Fábio dos Santos Ramos CAAS		Nelson Tavares dos Santos Sobrinho GASUP		Victor Santos Valeriano ASLIC																			
APROVAÇÃO																							
DIPRE		DIRAF		DITEC																			



		Solicitação de Compra de Material		Mês/Ano Base: OUT/2024		Pág. de
				Emissão: 14/10/2024		
				Liberação: 23/10/2024		
Número 3234		Unidade Orçamentária: 2.2.0 GASUP - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE SUPRIMENTOS		PARA USO DA CPL		
Ano 2024		Unidade Gestora: 2.2.1 CAAS - COORDENAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE SUPRIMENTOS		Nº Licitação: _____		
				Data: ____ / ____ de ____		
				Hora: ____ : ____		
Descrição: MANTIMENTOS						
MODALIDADE DE LICITAÇÃO						
(DL) DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS - (Valor Limite R\$ 50.000,00)						
OBJETO						
AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE, CONFORME PLANILHA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						
10 DIAS						
EXECUÇÃO / ENTREGA			CRITÉRIO DE JULGAMENTO			
60 DIAS			NÃO EXIGIDO			
ENTREGA						
Condição NÃO EXIGIDO			Local			
VALORES DA SOLICITAÇÃO						
8.540,00						
JUSTIFICATIVA						
Pausas e momentos de relaxamento desempenham um papel fundamental nas empresas, promovendo a interação social, fornecendo energia e contribuindo para a cultura empresarial. A disponibilização de mantimentos em ambiente empresarial é uma ótima estratégia para estimular a interação social e o bem-estar no ambiente de trabalho, além de contribuir para um bom atendimento aos usuários do serviço público que porventura estejam visitando a companhia. Esse processo trata da aquisição de mantimentos para atender as demandas pelo período de 6 meses. Os itens 4, 6 e 7 não serão adquiridos neste processo de compra. Foram contactadas 20 empresas, havendo propostas por parte de 5, tendo a empresa ITAMIX COMARCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA se sagrado vencedora em razão de ter apresentado proposta que atende à Especificação Técnica, e com menor preço dentre as propostas apresentadas à companhia.						
OBSERVAÇÕES						
ORÇAMENTO						
Ano	FR	Nat. de Despesa	Plano de Ação	Valor		
2024	10	02.02.04.002	GASUP (MANTIMENTOS COPA)	8.540,00		
PROPONENTES						
CPF/CNPJ		Nome			Proposta	
48.429.852/0001-25		ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			7.296	
00.067.807/0001-41		COMERCIO DE ESTIVAS LTDA			7.552	
36.634.688/0001-09		SANGAR PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA			7.643	
47.962.509/0001-89		DAVID HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS 04927319504			8.087	
45.094.207/0001-00		J L LEANDRO - MASTER DISTRIBUIDORA			8.252	

ASSINATURAS		
Gerente da Unidade ____ / ____ / ____	Diretor da Área ____ / ____ / ____	Diretor Presidente ____ / ____ / ____
NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO		

Assinado por 7 pessoas: REYNALDO BATISTAS FERREIRA, FÁBIO DOS SANTOS RAMOS, NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO, VÍCTOR SANTOS VALERIANO, LAURO DANIEL BEISL PERDIZ, ALVARO HENRIQUE DE MORAES JUNIOR e JOSE MATOS LIMA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/FF30-2120-09F5-27F7> e informe o código FF30-2120-09F5-27F7





SERGAS
SERGIPE GÁS S/A

Solicitação de Compra de Material

Mês/Ano Base: OUT/2024

Emissão: 14/10/2024

Liberação: 23/10/2024

Pág. de

03

PLANILHA

Item	Descrição	Un.	Quant.	Valor Unit.	Subtotal
001	04.01.01.0003 - ACUCAR CRISTAL - PCT C/ 1 KG	KG	70	0,000	0,00
002	04.01.01.0005 - CAFE TORRADO MOIDO EMPACOTADO A VACUO TRADICIONAL, 100% CAFE- PCT C/ 250G	PCT	300	0,000	0,00
003	04.01.01.0021 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO, RICO EM VITAMINA A E D. PCT. C/ 200 GR	CX	360	0,000	0,00
004	04.01.01.0020 - GUARDANAPO PAPEL, 100% FIBRA CELULOSE, BRANCO, MED 22 X 23CM - PCT C/ 50 UND	PCT	60	0,000	0,00
005	04.01.01.0052 - OLEO DE SOJA 900ML	PCT	40	0,000	0,00
006	04.01.01.0051 - MILHO PARA PIPOCA PACOTE COM 500G	PCT	180	0,000	0,00
007	04.01.01.0050 - ADOCANTE DIETETICO A BASE DE SUCRALOSE - FR C/ 100ML	FR	10	0,000	0,00
008	04.01.01.0055 - BISCOITOS DIVERSOS	UND	40	0,000	0,00
009	04.01.01.0055 - BISCOITOS DIVERSOS	UND	70	0,000	0,00
Total da Planilha:					0,00





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FF30-2120-09F5-27F7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



REYNALDO BATISTA FERREIRA (CPF 823.XXX.XXX-68) em 23/10/2024 10:08:54 (GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



FABIO DOS SANTOS RAMOS (CPF 798.XXX.XXX-04) em 23/10/2024 10:12:22 (GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO (CPF 021.XXX.XXX-89) em 23/10/2024 11:49:55
(GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



VICTOR SANTOS VALERIANO (CPF 960.XXX.XXX-15) em 23/10/2024 14:33:22 (GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LAURO DANIEL BEISL PERDIZ (CPF 505.XXX.XXX-20) em 23/10/2024 17:48:38 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ÁLVARO HENRIQUE VIANNA DE MORAES JÚNIOR (CPF 645.XXX.XXX-20) em 23/10/2024 18:02:13
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOSÉ MATOS LIMA FILHO (CPF 498.XXX.XXX-00) em 24/10/2024 12:33:46 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sergas.1doc.com.br/verificacao/FF30-2120-09F5-27F7>