

**PESQUISA DE PREÇOS**Gerência de Compra
COORDENAÇÃO DE COMPRAS -Número
19/01.00168-DL

Endereço : SIA TRECHO 02,0 LOTES 1130 - SIA

CEP :71200-020

Município :BRASILIA

UF : DF

Data da Emissão
13/08/2019Página
1

Tel. : 61-3218-9156

E-Mail: vanessau@sescdf.com.br

Fax : 61-3218-9154

Inscrição Estadual : 07.404.780/001 CNPJ : 03288908000130

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Usos Internos	Descrição	Unidade	Quantidade
1	19/01792	<p>FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, COM BEBIDA ALCOOLICA, PARA ATENDER AO CAMARIM DA CANTORA CÉLIA PORTO, NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO SESC SERESTA, SEM MONTAGEM DE MESA.</p> <p>- O SERVIÇO DEVE CONTER O TRANSPORTE DO LANCHE AO LOCAL DO EVENTO. - TODO MATERIAL É DESCARTÁVEL E DEVERÁ SER FORNECIDO PELA EMPRESA CONTRATADA .</p> <p>I) CARDÁPIO DO KIT LANCHE PARA ATENDER AO CAMARIM :</p> <p>BEBIDAS:</p> <p>- 02 GARRAFAS DE VINHO TINTO Medici Ermete Solato Lambrusco Rosso Dolce IGT (750ml/ CADA GARRAFA)</p> <p>- 02 LITROS DE SUCO INDUSTRIALIZADO DEL VALLE, CAIXA TETRAPAK CONTENDO 1 LITRO EM CADA CAIXA, TOTALIZANDO 02 LITROS DE SUCO; 1 LITRO DE SABOR UVA E OUTRO SABOR PÊSSEGO.</p> <p>- 10 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL - 500 ML SEM GÁS;</p> <p>- 1 SACO DE GELO, GELO FILTRADO, CONTENDO 5 KG;</p> <p>- 02 REFRIGERANTES - SENDO 1 REFRIGERANTE DE 2,0 LITROS COCA COLA SEM AÇÚCAR E OUTRO REFRIGERANTE DE 2,0 LITROS SABOR GUARÂNÁ ANTÁRTICA NORMAL ;</p> <p>- 1 CENTO DE PÃO DE QUEIJO ASSADO MINEIRO, TAMANHO COQUETEL ;</p> <p>-50 UNIDADES DE SANDUÍCHE NATURAL, TAMANHO COQUETEL; PODENDO TER DOIS TIPOS DE RECHEIO;</p> <p>- 50 UNIDADES DE SALGADOS FRITOS EM TAMANHO COQUETEL; SABORES DIVERSIFICADOS;</p> <p>- 50 UNIDADES DE SALGADOS ASSADOS EM TAMANHO COQUETEL; SABORES DIVERSIFICADOS;</p> <p>- 1 UNIDADE DE SANDUÍCHE DE METRO, COM RECHEIO DE PEITO DE PERU, COM QUEIJO, COM SALADA (ALFACE E TOMATE), COM RENDIMENTO DE 20 FATIAS.</p> <p>-01 TÁBUA DE FRUTAS COM 5 TIPOS DE FRUTAS LAMINADAS E COM BOA APRESENTAÇÃO, COM RENDIMENTO PARA 12 PESSOAS;</p> <p>- 12 UNIDADES DE TAÇA DE VINHO DESCARTÁVEL COM 330ML, INCOLOR.</p> <p>- MATERIAL:</p> <p>1. TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA O CAMARIM , É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA, TAIS COMO 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL , 20 UNIDADES DE PRATO DESCARTÁVEL DE SOBREMESA. OS SALGADOS DEVERÃO SER FORNECIDOS EM EMBALAGEM PRÓPRIA DESCARTÁVEL; O PÃO DE METRO DEVE ESTAR NA EMBALAGEM DESCARTÁVEL DO PRODUTO. A EMPRESA É RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DO LANCHE E DA ENTREGA NO LOCAL DO EVENTO.</p>	KIT	1

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaVanessa da Silva Uchoa
COCOMP/DAF**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 15/08/2019 às 17:00h**



PESQUISA DE PREÇOS

Gerência de Compra
COORDENAÇÃO DE COMPRAS -

Número
19/01.00168-DL

Endereço : SIA TRECHO 02,0 LOTES 1130 - SIA

CEP :71200-020

Município :BRASILIA

UF : DF

Data da Emissão
13/08/2019

Página
2

Tel. : 61-3218-9156

E-Mail: vanessau@sescdf.com.br

Fax : 61-3218-9154

Inscrição Estadual : 07.404.780/001 CNPJ : 03288908000130

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
		<p>2-.1 PACOTE DE 50 UNIDADES DE GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS FOLHA DUPLA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS NATURAIS NA COR BRANCA;</p> <p>3. O CARDÁPIO DEVERÁ SER APRESENTADO A COCULT, PARA FINS DE ANÁLISE E APROVAÇÃO;</p> <p>4. NÃO TEM NECESSIDADE DE RECURSOS HUMANOS.</p> <p>5. DATA E LOCAL DOS EVENTOS : DATA: 07/09/2019. HORÁRIO DE ENTREGA DO LANCHE NO LOCAL DO EVENTO: 17HS AOS CUIDADOS DE NILSON LIMA (EMPREGADO DO SESC).</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: PONTÃO DO LAGO SUL, EM FRENTE AO RESTAURANTE SALLVA, NO CORETO DO SESC.</p> <p>NÃO HÁ NECESSIDADE DE GARÇOM.</p> <p>TELEFONE DE CONTATO: 61- 3218 9109- TRATAR COM NILSON LIMA</p>		

Observações

Notas

- 1) NOS PREÇOS DEVERÃO ESTAR INCLUSOS OS VALORES DE FRETES, TAXAS, IMPOSTOS E DEMAIS ENCARGOS LEGAIS.
- 2) SOLICITAMOS ENCAMINHAR PROPOSTA PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO OU CARTA DE AGRADECIMENTO.
- 3) BOLETO BANCÁRIO NÃO SERÁ ACEITO E SUA APRESENTAÇÃO ACARRETERÁ A NÃO ACEITAÇÃO DO PRODUTO E CONSEQÜENTE DEVOLUÇÃO.
- 4) RETENÇÃO DE ISS: A PARTIR DE 01/08/2012, CONFORME COMUNICADO N° 03/2012 E A PORTARIA N° 113/2012, DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GDF, O SESC/DF PASSOU A SER SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO EM RELAÇÃO AO ISS E DEVERÁ PROCEDER A RETENÇÃO DO REFERIDO TRIBUTO CONFORME A LEI.
- 5) SERÁ VENCEDORA DO CERTAME A(S) EMPRESAS QUE ATENDEREM ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS E APRESENTAREM O MENOR PREÇO POR ITEM.
- 6) PAGAMENTO: NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DE MATERIAIS, PRODUTOS OU SERVIÇOS COM A RESPECTIVA NOTA FISCAL. O PAGAMENTO SERÁ CREDITADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA INDICADA PELA EMPRESA E OS DADOS CADASTRAIS APRESENTADOS (RAZÃO SOCIAL E CNPJ) DEVERÃO SER OS MESMOS, TANTO NA NOTA FISCAL QUANTO NO CADASTRO BANCÁRIO, EVITANDO A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO PELO BANCO. É VEDADA A NEGOCIAÇÃO DE FATURAS OU TÍTULOS DE CRÉDITO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização Eletrônica

Vanessa da Silva Uchoa
COCOMP/DAF

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 15/08/2019 às 17:00h



PESQUISA DE PREÇOS

Gerência de Compra
COORDENAÇÃO DE COMPRAS -

Número
19/01.00168-DL

Endereço : SIA TRECHO 02,0 LOTES 1130 - SIA

CEP :71200-020

Município :BRASILIA

Tel. : 61-3218-9156

E-Mail: vanessau@sescdf.com.br

Fax : 61-3218-9154

Inscrição Estadual : 07.404.780/001 CNPJ : 03288908000130

UF : DF

Data da Emissão
13/08/2019

Página
3

MATERIAL/SERVIÇO

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
------	-------------	-----------	---------	------------

PARA PAGAMENTO, AS EMPRESAS DEVERÃO APRESENTAR, OBRIGATORIAMENTE, A NOTA FISCAL ACOMPANHADA DE PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À:

- A) Fazenda Federal e Seguridade Social - Inss (Conjunta);
- B) Fazenda Estadual e Municipal do Domicílio ou Sede da Licitante;
- C) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; e
- D) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente.

***** ÚLTIMA PÁGINA *****

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 15/08/2019 às 17:00h

Autorização Eletrônica

Vanessa da Silva Uchoa
COCOMP/DAF