

	<b>MINISTÉRIO DA SAÚDE</b> <b>Fundação Nacional de Saúde</b>	<b>Pedido de Bens e Serviços</b>	Número
			<input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO <input type="checkbox"/> SERVIÇO E/OU OBRAS

**SOLICITANTE**

**Unidade Requisitante: SERVIÇO DE ATIVIDADES AUXILIARES - SEATA**

**Local (is) para entrega: SAUS QD 4 BLOCO N - EDIFICIO FUNASA SEDE**

**PEDIDO****Classificação da despesa**

Item	Ação Orçamentária	Fonte	Programa de Trabalho (Ptres)	Natureza da Despesa
01				339030

**Descrição**

Item	Código SÍDEC	Descrição Detalhada	Unidade	Quantidade
01	9725	Café torrado e moído, elaborado em conformidade com a Resolução 277 de 22/09/05 da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, segundo os padrões estabelecidos pela Norma de Qualidade Recomendável ABIC/PQC de 28/04/2004 – Associação Brasileira da Indústria de Café, e de acordo com as seguintes características: 100% ARÁBICA (anotação na embalagem) - embalagem a vácuo	QUILO	4.000

**Justificativa: a impossibilidade de adquirir o produto por demanda na contratação de serviço de copeiragem, conforme pregão 08/2019, devido a inconsistência do preço médio licitado.**

**dessa forma o item 05 da planilha de insumos constante do pregão será excluído do empenhamento dos valores para utilização do contrato restando a necessidade de adquirir o produto.**

Data: 30/08/2019

**Para uso do DEADM/CGLOG - DIADM/SEADM/SALOG**

( ) Estimado em: 30 /08 /2019

Valor: R\$: 13.845,33

FL.:

( ) Autorizado em: / /

FL.:

( ) Pré-empenhado em: / /

FL.:

( ) Licitado/Dispensado/Inexigido em: / /

FL.:

( ) Empenhado em: / /

FL.:

( ) Assinado o contrato ou NE em: / /

FL.:

( ) Publicado, quando for o caso, em: / /

FL.:

Data: 30/08/2019

**Ordenador de Despesa**

Autorizo, na forma solicitada e em acordo com a legislação.

Data:



Documento assinado eletronicamente por **Dorcení de Jesus Gomes Maia, Chefe de Serviço de Atividade Auxiliares**, em 04/10/2019, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gerson Queiroz Melo, Coordenador-Geral de Recursos Logísticos - Substituto**, em 04/10/2019, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Luiz Barroso Junior, Diretor do Departamento de Administração**, em 04/10/2019, às 19:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.funasa.gov.br/consulta>, informando o código verificador **1549598** e o código CRC **C609EFF6**.