

Documento Oficial De Demanda - DOD

Nos termos contidos na legislação vigente, solicito providências no sentido de aprovar a aquisição/realização do(s) bem(ens)/obra(s)/serviço(s), com o fim de atender as necessidades desta UG:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND FORNC	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 QUEIMADORES ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO)	UND	10	R\$ 2.520,00	R\$ 25.200,00
VALOR TOTAL					R\$ 25.200,00

1) Finalidade: Atender as necessidades cruciais das cozinhas das unidades escolares da rede municipal, proporcionando equipamentos essenciais para o desenvolvimento contínuo e adequado da alimentação escolar.

2) Justificativa: Considerando o disposto no **art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021**, que autoriza a dispensa de licitação para contratação de bens e serviços de valor inferior ao limite legal vigente, e tendo em vista a urgência, justifica-se a aquisição direta de 10 fogões industriais.

Os equipamentos destinam-se a atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Tecnologia do Município de Belo Jardim. A aquisição destes equipamentos é fundamental para substituir unidades obsoletas ou avariadas e para suprir a demanda de cozinhas com capacidade insuficiente, fortalecendo o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no âmbito municipal.

3) Justificativa da Dispensa/Escolha da Contratada: Diante do valor estimado e da urgência, a contratação será realizada com base no **art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021**, que permite a dispensa de licitação para bens e serviços cujo valor seja inferior ao limite legal vigente, observando-se, os princípios da legalidade, eficiência e do interesse público.

4) Justificativa da Carona: Não se aplica.

5) Nome: Ana Larissa da Silva Santos **Nome fantasia:** Não se aplica **CNPJ:** 45.221.467/0001-08

6) Dados bancários: Banco Cora **Ag:** 0001 **C/c:** 2185888-3

7) Detalhamento da estrutura orçamentária:

UNIDADE GESTORA	ÓRGÃO ORÇAMENTARIO	UND ORÇAMENTARIA	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO
18001	21000	21001	12-361	68	1.194
DESPESA	1907 - 4.4.90.52.00	FONTE DE RECURSO	501 - MSC – 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		

DESPACHO DO DEMANDANTE/SUPERVISOR

1. O Referido bem(ens)/obra(s)/serviço(s), necessita de ser aquisitado.
2. Conforme Legislação em vigor e Planejamento de Contratações Anual - PAC, empregar os recursos do PPA/LOA.

Belo Jardim- PE, em 07 de outubro de 2025

Auzenita Maria de Souza

Secretária Executiva de Administração e Finanças

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo a Aquisição do(s) bem(ens)/obra(s)/serviço(s) e determino abertura de Processo Licitatório, se for o caso;
2. Em cumprimento ao disposto no Art.16 da LRF, a contratação tem adequação orçamentária e financeira com a LOA vigente, e compatibilidade com o PPA e a respectiva LDO;
3. O Setor de Aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Belo Jardim- PE, em 07 de outubro de 2025

Renato Duarte Gomes

Secretário de Educação, Esportes e Tecnologia



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3DAC-C9A2-F58A-70DD

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



AUZENITA MARIA DE SOUZA (CPF 590.XXX.XXX-15) em 07/10/2025 11:16:07 GMT-03:00

Papel: Parte

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



RENATO DUARTE GOMES (CPF 082.XXX.XXX-13) em 07/10/2025 11:57:48 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://belojardim.1doc.com.br/verificacao/3DAC-C9A2-F58A-70DD>