

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	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. 10 LITROS, ALTA ROTAÇÃO 1200W EVITRA PROFISSIONAL, EM INOX, SUCOS VITAMINAS SHAKES, PRATEADO.	UND	03	2.200,00	6.600,00
VALOR TOTAL					R\$ 6.600,00

1) Finalidade: A presente contratação tem por objetivo atender às necessidades das escolas da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Tecnologia, por meio da aquisição de liquidificadores industriais, visando aprimorar as condições de preparo dos alimentos, garantir maior eficiência e agilidade na produção das refeições escolares e contribuir para a qualidade da alimentação oferecida aos estudantes, proporcionando melhores condições de trabalho aos profissionais responsáveis pela preparação dos alimentos nas unidades escolares.

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 e a especificidade dos objetos, justifica-se a presente contratação direta para a aquisição de liquidificadores industriais. A presente contratação tem por finalidade atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Tecnologia, visando maior eficiência e agilidade na produção das refeições escolares.

3) Justificativa da Dispensa/Escolha da Contratada: Diante do valor estimado e da urgência na aquisição, 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) Dados da empresa:

Nome: GUSMAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA **CNPJ:** 51.921.751/0001-81

Nome fantasia: Vértice Suprimentos

Contato: 8198824-9889 / verticesuprimentos@gmail.com

6) Dados bancários: Banco: C6 / AG.0001 CC:425395162

7) Detalhamento da estrutura orçamentária:

UNIDADE GESTORA	ÓRGÃO ORÇAMENTARIO	UND ORÇAMENTARIA	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO
18001	21000	21001	12-361	115	2.332
DESPESA	1018 - 4.4.90.52.00	FONTE DE RECURSO	569 - 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, 30 de outubro de 2026.

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, 30 de outubro de 2026.

Renato Duarte Gomes
Secretário de Educação, Esportes e Tecnologia



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8DDB-FEA5-BA47-40BA

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



AUZENITA MARIA DE SOUZA (CPF 590.XXX.XXX-15) em 30/10/2026 12:43:42 GMT-03:00

Papel: Parte

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



RENATO DUARTE GOMES (CPF 082.XXX.XXX-13) em 30/10/2026 13:17:15 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/8DDB-FEA5-BA47-40BA>