PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001833/2026
EMISSÃO: 02/09/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DA SAÚDE
TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO SRP
USUÁRIO EMISSOR: MARIA EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS

Objetivo do pedido

PEDIDO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NOS EVENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.

Justificativa

PEDIDO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NOS EVENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	PAC	60,0000000000	30,00	00013633 - BISCOITO GLACEADO - PACOTE C/ 350G
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/002	PAC	50,0000000000	30,00	00017693 - ABACAXI
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/003	PAC	50,0000000000	10,00	00014148 - ACHOCOLATADO, EMB. 400GR,
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/004	PAC	20,0000000000	10,00	00024838 - AÇUCAR PCT 5 KG
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/005	UN	100,0000000000	30,00	00014454 - ÁGUA MINERAL C/GÁS 500 ML
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/006	UN	100,0000000000	30,00	00016427 - ÁGUA MINERAL S/GÁS 500ML
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/007	UN	80,0000000000	50,00	00019402 - ALFACE
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/008	UN	20,0000000000	10,00	00017793 - ALHO EM CABEÇA
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/009	PAC	70,0000000000	30,00	00016991 - BALA DE GOMA CONTENDO 30 UNIDADES
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/010	PAC	100,0000000000	50,00	00034254 - BALA MASTIGÁVEL DE CARAMELO COM RECHEIO DE CHOCOLATE
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/011	UN	150,0000000000	60,00	00029968 - BALA MASTIGÁVEL IOGURTE SORTIDA 600 G
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/012	PAC	655,0000000000	0,00	00018832 - BALA SORTIDA MACIA PAC C/ 600 G
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/013	PAC	100,0000000000	60,00	00013864 - BALAS SORTIDAS PACOTE DE 1KG
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/014	KG	60,0000000000	30,00	00014078 - BANANA CATURRA
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/015	KG	150,0000000000	60,00	00014074 - BATATA INGLESA BRANCA
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/016	L	40,0000000000	5,00	00025470 - BEBIDA LACTEA
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/017	KG	80,0000000000	50,00	00015690 - BETERRABA
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/018	PAC	60,0000000000	30,00	00017787 - BOLACHA DOCE TIPO MARIA

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/019	PAC	60,0000000000	30,00	00031631 - BOLACHA DOCE TIPO MARIA COM 800G

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/020	PAC	50,0000000000	20,00	00022228 - BOLACHA MARIA CHOCOLATE 400G

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/021	PAC	50,0000000000	30,00	00018171 - BOLACHA SALGADA

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/022	KG	50,0000000000	30,00	00027435 - BOLO

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/023	PAC	250,0000000000	100,00	00034246 - BOMBOM COM RECHEIO BRANCO E COBERTURA AO LEITE

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/024	PAC	200,0000000000	100,00	00029977 - BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO COBERTURA DE CHOCOLATE PRETO UNIDADE COM 21,5 G EMB DE 1 KG

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/025	PAC	200,0000000000	100,00	00029973 - BOMBOM RECHEADO COM CHOCOLATE AO LEITE COBERTO COM CHOCOLATE BRANCO ITEM COM 21,5 G E PCT COM 1 KG

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/026	PAC	150,0000000000	60,00	00029595 - BOMBOM TIPO OURO BRANCO EMB01 KG

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/027	CX	50,0000000000	10,00	00017438 - CAFE MOIDO E TORRADO 500G

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/028	KG	80,0000000000	50,00	00015614 - CARNE BOVINA S/ OSSO

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/029	KG	100,0000000000	50,00	00024911 - CARNE BOVINA SEM OSSO PATINHO EM CUBOS

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/030	KG	200,0000000000	100,00	00019086 - CARNE DE GADO MOÍDA EMBALAGEM 500 GRAMAS

Descrição adicional:
carne de gado moída embalagem 500 gramas de 2ª - produto rotulado, conforme legislação vigente.

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/031	KG	150,0000000000	80,00	00020372 - CARNE MOIDA DE 1a QUALIDADE

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/032	PAC	250,0000000000	100,00	00011143 - Cebola

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/033	KG	100,0000000000	50,00	00015689 - CENOURA

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/034	cx	50,0000000000	30,00	00017792 - CHá SORTIDO

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/035	CX	100,0000000000	50,00	00034248 - CHOCOLATE AO LEITE CX C/ 30 UNIDADES

Descrição adicional:
IGUAL OU SUPERIOR AO BATON

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/036	UN	150,0000000000	100,00	00033404 - CHOCOLATE EM FORMATO DE PAPAI NOEL

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/037	UN	100,0000000000	50,00	00043057 - CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU 200G

Descrição adicional:
CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU 200G

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/038	PAC	50,0000000000	30,00	00027289 - CHOCOLATE EM PÓ EMB 400G

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/039	UN	60,0000000000	30,00	00033406 - CHOCOLATE TIPO STICKADINHO

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/040	PAC	80,0000000000	50,00	00016704 - COCO RALADO - EMB. C/100 GR

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/041	UN	250,0000000000	150,00	00032632 - COELHO DE CHOCOLATE AO LEITE EMBALADO 50G

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/042	KG	200,0000000000	100,00	00014556 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO S/DORSO E ROTULADA.

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/043	UN	250,0000000000	100,00	00016705 - CREME DE LEITE - EMB. C/200 GR

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/044	POT	40,0000000000	15,00	00018966 - DOCE DE LEITE

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/045	UN	300,0000000000	100,00	00030665 - DOCES- BRIGADEIRO E BRANQUINHO

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/046	KG	50,0000000000	20,00	00014485 - ERVA MATE

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/047	LT	150,0000000000	50,00	00014539 - ERVILHA EM LATA DE 170 G

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/048	LT	50,0000000000	20,00	00025216 - EXTRATO DE TOMATE DE 350G

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/049	PAC	50,0000000000	10,00	00022586 - FARINHA DE MILHO MÉDIA

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/050	PAC	20,0000000000	10,00	00019057 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMB. 5KG

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/051	KG	150,0000000000	80,00	00022265 - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/052	KG	50,0000000000	20,00	00014071 - FEIJAO PRETO TIPO 01, PCT 1KG

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/053	CENTO	80,0000000000	30,00	00013641 - FRIOS SORTIDOS (SALGADINHOS)

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/054	UN	500,0000000000	200,00	00015806 - GARFO PLASTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/055	UN	300,0000000000	200,00	00031810 - GARRAFINHA SQUEEZE - 500 ML

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/056	PAC	40,0000000000	10,00	00032257 - GELADINHO SABORES SORTIDOS C/ 40 UNIDADES

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/057	CX	80,0000000000	50,00	00042027 - GELATINA EM PÓ

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/058	PAC	200,0000000000	50,00	00028668 - GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNIDADES

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/059	UN	200,0000000000	100,00	00017843 - LEITE CONDENSADO 395 G

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/060	PAC	80,0000000000	50,00	00014076 - LEITE EM PÓ INTEGRAL EMB. 400 G , NÃO MODIFICADO

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/061	UN	150,0000000000	60,00	00027288 - LEITE INTEGRAL EMB 1 L

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/062	KG	100,0000000000	50,00	00019565 - LINGUIÇA TIPO CALABRESA EMBALAGEM C 250G

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/063	KG	80,0000000000	50,00	00024587 - MAIONESE SACHÊ 200G

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/064	KG	80,0000000000	30,00	00014079 - MANDIOCA

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/065	UN	50,0000000000	20,00	00029596 - MANTEIGA SEM SAL EMB. 200 G

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/066	PAC	80,0000000000	30,00	00036763 - MASSA DE PASTEL PCT 500G

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/067	KG	100,0000000000	50,00	00031372 - MASSA TIPO ESPAGUETE COM OVOS, EMBALAGEM DE 500G

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/068	KG	100,0000000000	30,00	00029503 - MASSA TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 01 KG

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/069	LT	150,0000000000	60,00	00028665 - MILHO EM LATA 170G

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/070	UN	20,0000000000	5,00	00022942 - MILHO PIPOCA 500 GRAMAS

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/071	PAC	80,0000000000	30,00	00027252 - MISTURA PARA BOLO 450G

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/072	KG	100,0000000000	50,00	00029600 - MORANGO KG

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/073	POT	50,0000000000	30,00	00023017 - NATA

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/074	LT	100,0000000000	50,00	00016995 - OLEO DE SOJA C/900 ML

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/075	DZ	90,0000000000	10,00	00023255 - OVOS DE GALINHA - VERMELHOS

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/076	PAC	50,0000000000	20,00	00023015 - PÃO DE SANDUÍCHE

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/077	UN	150,0000000000	50,00	00015009 - PAO FRANCES

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/078	UN	2000,0000000000	1.000,00	00017037 - PAO P/CACHORRO QUENTE - TAM. PEQUENO

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/079	PAC	30,0000000000	10,00	00017890 - PAPEL TOALHA BRANCO, MACIO

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/080	KG	50,0000000000	30,00	00029273 - PEITO DE FRANGO

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/081	PAC	250,0000000000	150,00	00017085 - PIPOCA DOCE PACOTE 10G

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/082	PAC	60,0000000000	20,00	00034252 - PIRULITO COM RECHEIO MASTIGÁVEL SABOR IOGURTE

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/083	PAC	100,0000000000	30,00	00029981 - PIRULITO DURO RECHEADO COM BALA MASTIGAVEL, SABOR DE FRAMBOESA COLORIDO E AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE 600 G

Descrição adicional:
PIRULITO DURO RECHEADO COM BALA MASTIGAVEL, SABOR DE FRAMBOESA COLORIDO E AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE 600 G - PRODUTO DESTINADO A CONFECÇÃO DE 40 CESTA DE PÁSCOA

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/084	UN	200,0000000000	100,00	00031878 - PRATO DESCARTÁVEIS 18CM

Descrição adicional:
pacote com 10unidades

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/085	KG	100,0000000000	50,00	00014560 - QUEIJO FATIADO

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/086	UN	150,0000000000	50,00	00024872 - REFRIGERANTE DE 2 LITROS

Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/087	KG	70,0000000000	50,00	00011141 - REPOLHO
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/088	UN	15,0000000000	30,00	00033243 - REQUEIJÃO 200G
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/089	KG	50,0000000000	30,00	00017791 - SAL DE COZINHA IODADO REFINADO EMB. 01 KG
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/090	KG	80,0000000000	30,00	00014538 - SALSICHA
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/091	KG	100,0000000000	30,00	00030118 - SALSICHãO FRANGO SEM PIMENTA
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/092	PAC	50,0000000000	30,00	00031637 - SUCO EMBALAGEM 1KG, DIVERSOS SABORES
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/093	CX	100,0000000000	50,00	00027522 - SUCO NATURAL - PRONTO/LITRO
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/094	KG	250,0000000000	100,00	00011142 - Tomate
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/095	KG	50,0000000000	20,00	00015197 - TORTA DOCE
Dotação: Acesso:621 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Secretaria da Saúde necessita manter disponibilidade de gêneros alimentícios, bebidas, itens de apoio e materiais descartáveis para atendimento de eventos promovidos pelas Unidades de Saúde. O pedido administrativo informa expressamente que a contratação será destinada a futuras compras para esses eventos. fileciteturn0file0L7-L12

A adoção do Sistema de Registro de Preços mostra-se adequada à natureza da demanda, permitindo aquisições futuras e parceladas conforme a necessidade efetiva das unidades, evitando formação de estoques excessivos, especialmente para produtos perecíveis.

A contratação busca assegurar continuidade, previsibilidade e condições adequadas para a realização das atividades coletivas, reuniões, ações de promoção e educação em saúde e demais eventos institucionais.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

O pedido foi formalizado para formação de licitação na modalidade de Sistema de Registro de Preços e está vinculado ao Projeto 2120 - APS - Atenção Primária à Saúde, com despesa classificada na rubrica 3390 30 00 00 000. O documento registra ainda a fonte/vinculação 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. fileciteturn0file0L5-L5 fileciteturn0file0L243-L252

A contratação deverá ser compatibilizada com o Plano de Contratações Anual, caso existente, e com as peças de planejamento e orçamento vigentes. Na ausência de informação no documento-base sobre eventual item específico do PCA, recomenda-se que a unidade competente registre essa conferência no processo antes da publicação do certame.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- Os produtos deverão atender integralmente às especificações constantes do Termo de Referência e das propostas vencedoras.

- Os gêneros alimentícios deverão ser próprios para consumo, íntegros, dentro do prazo de validade e acondicionados em embalagens adequadas, sem sinais de violação, deterioração ou contaminação.

- Produtos que, pela natureza, exigirem controle de temperatura deverão ser transportados e entregues em condições compatíveis com a legislação sanitária aplicável.

- Produtos industrializados deverão apresentar rotulagem e informações obrigatórias conforme a legislação vigente.

- Os produtos perecíveis deverão possuir características de frescor e qualidade compatíveis com seu consumo.

- As entregas deverão ocorrer conforme solicitações da Secretaria da Saúde, em quantidades e prazos definidos no instrumento convocatório/ata.

- A contratada deverá substituir, sem ônus adicional, produtos recusados por desconformidade.

- Não será admitida a entrega de produto diverso do especificado sem prévia autorização formal da Administração, quando juridicamente cabível

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
- Os produtos deverão atender integralmente às especificações constantes do Termo de Referência e das propostas vencedoras.

- Os gêneros alimentícios deverão ser próprios para consumo, íntegros, dentro do prazo de validade e acondicionados em embalagens adequadas, sem sinais de violação, deterioração ou contaminação.

- Produtos que, pela natureza, exigirem controle de temperatura deverão ser transportados e entregues em condições compatíveis com a legislação sanitária aplicável.

- Produtos industrializados deverão apresentar rotulagem e informações obrigatórias conforme a legislação vigente.

- Os produtos perecíveis deverão possuir características de frescor e qualidade compatíveis com seu consumo.

- As entregas deverão ocorrer conforme solicitações da Secretaria da Saúde, em quantidades e prazos definidos no instrumento convocatório/ata.

- A contratada deverá substituir, sem ônus adicional, produtos recusados por desconformidade.

- Não será admitida a entrega de produto diverso do especificado sem prévia autorização formal da Administração, quando juridicamente cabível

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
AS QUANTIDADES SÃO CONFORME SOLICITADAS NO PEDIDO

ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO
- Contratação convencional por item, com aquisição imediata: não é a solução mais adequada para demanda variável e produtos perecíveis.

- Registro de Preços por itens: alternativa adequada, pois permite contratações futuras conforme a necessidade, com maior flexibilidade e possibilidade de competição entre fornecedores.

- Contratação de empresa única para fornecimento integral: poderia reduzir a quantidade de contratos, porém tende a restringir a competitividade em razão da diversidade de produtos e das diferentes especialidades de fornecedores.

- Registro de preços com julgamento por item ou agrupamentos tecnicamente justificados: apresenta melhor aderência à diversidade dos 95 itens, devendo a Administração justificar eventual agrupamento para evitar restrição indevida à competição.

Conclusão da análise de mercado: recomenda-se SRP, com divisão em itens, salvo justificativa técnica específica para agrupamentos

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O Pedido nº 001833/2026 não contém preços unitários nem valor global estimado; registra somente disponibilidade orçamentária de R$ 127.886,89 para a dotação indicada.

Assim, o valor estimado da contratação NÃO deve ser presumido a partir do saldo disponível. Deverá ser apurado mediante pesquisa de preços formal, observando a Lei nº 14.133/2021, regulamentação municipal aplicável e orientações do TCE/RS. A pesquisa deverá considerar, conforme aplicável, contratações similares, bancos de preços, consultas a fornecedores e demais fontes admitidas, com tratamento crítico dos preços obtidos.

Fórmula: valor estimado por item = quantidade estimada × preço unitário de referência; valor global estimado = soma dos valores estimados de todos os itens

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na realização de procedimento licitatório para registro de preços de gêneros alimentícios, bebidas, alimentos perecíveis e itens de apoio/descartáveis, destinados às ações e eventos das Unidades de Saúde, com fornecimento parcelado conforme requisições da Secretaria da Saúde.

A ata de registro de preços deverá estabelecer os preços registrados, condições de fornecimento, prazos, locais de entrega, responsabilidades, fiscalização, hipóteses de recusa/substituição e demais condições necessárias à execução

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Recomenda-se o parcelamento por item, considerando a grande diversidade dos produtos, a existência de fornecedores especializados em diferentes segmentos e a necessidade de ampliar a competitividade. O parcelamento também reduz o risco de dependência de um único fornecedor.

Eventual agrupamento somente deverá ser adotado quando houver justificativa técnica e econômica demonstrando que a medida não restringirá a competitividade e que os itens possuem relação funcional ou logística suficiente

RESULTADOS PRETENDIDOS

- assegurar o abastecimento necessário aos eventos das Unidades de Saúde;

- permitir aquisições conforme a demanda efetiva, evitando compras excessivas;

- obter maior eficiência e economicidade mediante competição entre fornecedores;

- reduzir riscos de descontinuidade das ações coletivas da Secretaria da Saúde;

- garantir produtos dentro das especificações de qualidade e segurança alimentar;

- aperfeiçoar o planejamento das compras por meio do registro prévio de preços.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

- realizar e documentar a pesquisa de preços;

- conferir a compatibilidade da contratação com o planejamento e orçamento;

- elaborar e revisar o Termo de Referência e seus anexos;

- definir critérios de recebimento, fiscalização e gestão;

- verificar a legislação sanitária aplicável aos alimentos e condições de transporte/armazenamento;

- designar formalmente os responsáveis pela gestão e fiscalização da ata/contratações dela decorrentes;

- promover a análise jurídica e os demais controles internos previstos no procedimento municipal.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não foram identificadas, no documento-base, contratações correlatas ou interdependentes específicas. A execução poderá depender apenas de estrutura interna para recebimento, conferência e armazenamento dos produtos, conforme sua natureza.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

- geração de embalagens e resíduos decorrentes dos produtos adquiridos;

- uso de materiais descartáveis, especialmente garfos e pratos plásticos e embalagens;

- resíduos orgânicos de alimentos perecíveis.

Medidas: priorizar, quando tecnicamente e economicamente viável, embalagens com menor geração de resíduos; orientar descarte adequado; evitar aquisição superior à demanda; promover segregação e destinação correta dos resíduos; e observar a legislação ambiental e sanitária aplicável

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Diante da necessidade apresentada, da natureza recorrente e variável do consumo e da adequação do Sistema de Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas, declara-se VIÁVEL a contratação, condicionada à conclusão da pesquisa de preços, confirmação da disponibilidade orçamentária nos momentos próprios, adequação ao planejamento municipal e atendimento das exigências da Lei nº 14.133/2021 e regulamentação aplicável

TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

Registro de preços para eventual e futura aquisição parcelada de gêneros alimentícios, bebidas e materiais de apoio/descartáveis destinados aos eventos das Unidades de Saúde do Município de Bossoroca, conforme especificações e quantidades constantes do Anexo I deste Termo de Referência.

Vigência da Ata de Registro de Preços: conforme prazo definido no edital e na legislação aplicável ao SRP.

Natureza: bens de consumo, com itens perecíveis e não perecíveis.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação fundamenta-se na necessidade administrativa registrada no Pedido nº 001833/2026, cujo objetivo é realizar futuras compras de gêneros alimentícios para uso nos eventos das Unidades de Saúde.

A contratação deverá observar a Lei Federal nº 14.133/2021, as regulamentações municipais aplicáveis, as normas sanitárias e demais disposições pertinentes, bem como os procedimentos de controle recomendados pelo TCE/RS

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução será executada por meio de Ata de Registro de Preços, permitindo solicitações de fornecimento conforme necessidade da Administração, sem obrigação de aquisição da totalidade registrada. Cada fornecimento será formalizado pelos instrumentos administrativos cabíveis.

A Administração receberá os produtos nos locais indicados pela Secretaria da Saúde, efetuará a conferência quantitativa e qualitativa e somente considerará cumprida a obrigação após o aceite do objeto.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- Os produtos devem corresponder às especificações do Anexo I.

- Os alimentos devem estar próprios para consumo, em embalagens íntegras e com validade adequada.

- Produtos sujeitos à refrigeração/congelamento devem ser transportados e entregues em condições apropriadas.

- Os produtos deverão atender à legislação sanitária, de rotulagem e de segurança alimentar aplicável.

- A contratada deverá entregar os produtos nos prazos definidos em cada ordem de fornecimento.

- Produtos em desacordo serão recusados e deverão ser substituídos no prazo definido pela fiscalização, sem custo adicional.

- É vedada a subcontratação do fornecimento sem autorização administrativa quando a legislação e o edital assim exigirem.

- A contratada deverá manter durante a execução as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- Os produtos devem corresponder às especificações do Anexo I.

- Os alimentos devem estar próprios para consumo, em embalagens íntegras e com validade adequada.

- Produtos sujeitos à refrigeração/congelamento devem ser transportados e entregues em condições apropriadas.

- Os produtos deverão atender à legislação sanitária, de rotulagem e de segurança alimentar aplicável.

- A contratada deverá entregar os produtos nos prazos definidos em cada ordem de fornecimento.

- Produtos em desacordo serão recusados e deverão ser substituídos no prazo definido pela fiscalização, sem custo adicional.

- É vedada a subcontratação do fornecimento sem autorização administrativa quando a legislação e o edital assim exigirem.

- A contratada deverá manter durante a execução as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
O fornecimento será parcelado, mediante solicitação da Secretaria da Saúde, de acordo com a necessidade efetiva das Unidades de Saúde e a disponibilidade da programação administrativa.

O prazo de entrega será aquele definido no edital/ata ou, na ausência de prazo específico, na ordem de fornecimento, contado de sua emissão/recebimento pela contratada.

Local de entrega: instalações indicadas pela Secretaria da Saúde do Município de Bossoroca, em horário administrativo, salvo orientação diversa da fiscalização.

O fornecedor deverá realizar descarga e entrega dos produtos em condições adequadas, acompanhados de documento fiscal e demais documentos exigíveis.

O recebimento provisório ocorrerá mediante conferência inicial; o recebimento definitivo ocorrerá após verificação da conformidade quantitativa e qualitativa

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
A Administração designará gestor e fiscal, nos termos da legislação e regulamentação municipal. Compete à fiscalização acompanhar as entregas, conferir especificações, quantidades, validade, integridade das embalagens e condições sanitárias aparentes.

Ocorrências deverão ser registradas e comunicadas à contratada, com determinação de correção ou substituição quando cabível.

A gestão deverá manter registros das ordens de fornecimento, entregas, recusas, substituições, notas fiscais e pagamentos

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
A medição será realizada por fornecimento efetivamente entregue e aceito pela Administração, considerando as quantidades e especificações constantes da respectiva ordem de fornecimento.

O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo, apresentação da nota fiscal regularmente emitida e verificação da regularidade das condições exigidas, observando-se o prazo e as condições estabelecidas no edital, na ata e na legislação.

Não serão pagos produtos não entregues, recusados ou entregues em desacordo, até a sua regularização.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO
A seleção será realizada mediante procedimento licitatório para registro de preços, conforme definição da autoridade competente e enquadramento jurídico do objeto.

Sugere-se julgamento pelo menor preço por item, desde que confirmado como tecnicamente adequado no processo, considerando a diversidade dos produtos e a necessidade de preservar a competitividade.

A habilitação deverá observar os requisitos jurídicos, fiscais, sociais, trabalhistas, econômico-financeiros e de qualificação técnica que forem pertinentes ao objeto, sem exigências desnecessárias que restrinjam a competição.

Para alimentos, poderão ser exigidos documentos sanitários e comprovações compatíveis com a natureza dos produtos, quando legalmente pertinentes

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O documento-base não apresenta preços. Portanto, o valor estimado deverá ser preenchido após a pesquisa de preços oficial do processo. O pedido registra disponibilidade de R$ 127.886,89 na dotação indicada, mas esse valor não deve ser tratado automaticamente como valor estimado da licitação.

Quadro a preencher após pesquisa de preços: Valor estimado por item = quantidade × preço unitário de referência; Valor global estimado = soma dos itens

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Pedido nº 001833/2026 indica: Acesso 621; Projeto 2120 - APS - Atenção Primária à Saúde; Rubrica 3390 30 00 00 000. Registra vinculação 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

A execução das despesas decorrentes da ata ficará condicionada à existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira no momento de cada contratação/empenho, conforme legislação aplicável ao Sistema de Registro de Preços.

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
621	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2120 APS - Atenção Primária À Saúde	3390 30 00 00 000	1.960,83	127.886,89

Total geral disponível **R$ 127.886,89**

Outras Informações do Pedido

Validade da Proposta: 30

02/09/2026 ÀS 09:56:04 PEDIDO AUTORIZADO POR MARIA EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 02/09/2026 às 09:56 Horas, pelo Usuário CARLOS ALBERTO DA COSTA OLIVEIRA, , ID GESPAM 108435 IP 10.1.1.240 MAC Address D09466E4552A.

MUNICÍPIO DE BOSSOROCA

Confira a autenticidade deste documento acessando o site https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos gerado pelo GESPAM Código de Autenticidade: a1c50482d29c