PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 002045/2026
EMISSÃO: 15/09/2026
SECRETARIA: SEC. MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO SRP
USUÁRIO EMISSOR: RENAN NASCIMENTO DOS SANTOS

Objetivo do pedido

- SOLICITO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE TURISM0 E DESENV. ECONÔMICO PARA O DECORRER DO ANO , TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS A SEREM A REALIZADOS NO MUNICIPIO.

Justificativa

PARA FINS DE PLANEJAMENTO AO DECORRER DO ANO (REGISTRO DE PREÇO).

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	PAC	10,0000000000	1,00	00022585 - AÇUCAR PCT 2KG
Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/002	PAC	10,0000000000	1,00	00024838 - AÇUCAR PCT 5 KG
Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/003	FD	100,0000000000	1,00	00014454 - ÁGUA MINERAL C/GÁS 500 ML
Descrição adicional: COM 12 UNIDADES.				
Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/004	FD	100,0000000000	1,00	00016427 - ÁGUA MINERAL S/GÁS 500ML
Descrição adicional: COM 12 UNIDADES.				
Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/005	PAC	20,0000000000	1,00	00022596 - ARROZ PACOTE 5KG TIPO 01
Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/006	PAC	20,0000000000	1,00	00034254 - BALA MASTIGÁVEL DE CARAMELO COM RECHEIO DE CHOCOLATE
Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/007	KG	20,0000000000	1,00	00018832 - BALA SORTIDA MACIA PAC C/ 600 G
Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/008	PAC	20,0000000000	1,00	00013864 - BALAS SORTIDAS PACOTE DE 1KG
Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/009	PAC	10,0000000000	1,00	00031876 - BOLACHA SORTIDA 400G
Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/010	PAC	10,0000000000	1,00	00031877 - BOLACHA AGUA E SAL 400G
Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/011	KG	40,0000000000	1,00	00027435 - BOLO
Descrição adicional: 40 kg de BOLO, assim distribuídos: 20 kg bolo de chocolate com cobertura, e 20kg de bolo de laranja com cobertura				
Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/012	PAC	10,0000000000	1,00	00029977 - BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO COBERTURA DE CHOCOLATE PRETO UNIDADE COM 21,5 G EMB DE 1 KG
Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/013	PAC	10,0000000000	1,00	00029595 - BOMBOM TIPO OURO BRANCO EMB01 KG
Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				
000/014	CX	10,0000000000	1,00	00017438 - CAFE MOIDO E TORRADO 500G
Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:				

000/015	KG	10,0000000000	1,00	00011143 - Cebola

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/016	CX	10,0000000000	1,00	00017792 - CHá SORTIDO

Descrição adicional:
chá sortido minimo caixa com 10 sache de 10g cada.

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/017	UN	50,0000000000	1,00	00021024 - COLHERES DESCARTAVEIS PACOTE COM 10UNIDADES

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/018	PAC	50,0000000000	1,00	00025832 - COPOS DESCARTAVEIS 200 ML PCTE C/ 100 UNID

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/019	LT	10,0000000000	1,00	00014539 - ERVILHA EM LATA DE 170 G

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/020	UN	10,0000000000	1,00	00014540 - EXTRATO DE TOMATE C/860 GR

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/021	LT	10,0000000000	1,00	00025216 - EXTRATO DE TOMATE DE 350G

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/022	UN	10,0000000000	1,00	00022883 - FILTRO PARA CAFÉ CX C/ 30 UNIDADES - NÚMERO 103

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/023	CENTO	20,0000000000	1,00	00013641 - FRIOS SORTIDOS (SALGADINHOS)

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/024	PAC	20,0000000000	1,00	00028668 - GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNIDADES

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/025	UN	10,0000000000	1,00	00014082 - MARGARINA C/ SAL, EMB 500G

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/026	LT	10,0000000000	1,00	00028665 - MILHO EM LATA 170G

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/027	UN	50,0000000000	1,00	00022942 - MILHO PIPOCA 500 GRAMAS

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/028	LT	30,0000000000	1,00	00016995 - OLEO DE SOJA C/900 ML

Descrição adicional:
ÓLEO DE SOJA C/ 900ML

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/029	UN	300,0000000000	1,00	00015009 - PAO FRANCES

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/030	UN	500,0000000000	1,00	00017037 - PAO P/CACHORRO QUENTE - TAM. PEQUENO

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/031	UN	500,0000000000	1,00	00017038 - PAO P/CACHORRO QUENTE -TAMANHO MÉDIO

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/032	PAC	20,0000000000	1,00	00017890 - PAPEL TOALHA BRANCO, MACIO

Descrição adicional:
papel toalha branco, macio, papel toalha folha dupla 2 rolos cada pacote, minimo 60 toalhas cada rolo

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/033	PAC	10,0000000000	1,00	00034252 - PIRULITO COM RECHEIO MASTIGÁVEL SABOR IOGURTE

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/034	PAC	50,0000000000	1,00	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:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/035	UN	100,0000000000	1,00	00031878 - PRATO DESCARTÁVEIS 18CM

Descrição adicional:
pacote com 10unidades

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/036	UN	100,0000000000	1,00	00020392 - PRATO P/ TORTA DESCARTAVEIS 30CM

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/037	UN	100,0000000000	1,00	00025833 - PRATOS DE PLASTICOS, DESCARTÁVEIS

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/038	UN	50,0000000000	1,00	00024872 - REFRIGERANTE DE 2 LITROS

Descrição adicional:
REFRIGERANTE DA LINHA COCA COLA - EMBALAGEM DE 02 LITROS

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/039	UN	10,0000000000	1,00	00033243 - REQUEIJÃO 200G

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/040	UN	10,0000000000	1,00	00024999 - SACO PARA PIPOCA 10X15 PAC COM 500 UNIDADES

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/041	KG	5,0000000000	1,00	00017791 - SAL DE COZINHA IODADO REFINADO EMB. 01 KG

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/042	KG	10,0000000000	1,00	00014538 - SALSICHA

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/043	PAC	10,0000000000	1,00	00031637 - SUCO EMBALAGEM 1KG, DIVERSOS SABORES

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/044	CX	20,0000000000	1,00	00027522 - SUCO NATURAL - PRONTO/LITRO

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/045	KG	10,0000000000	1,00	00011142 - Tomate

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

000/046	KG	10,0000000000	1,00	00015197 - TORTA DOCE

Dotação: Acesso:441 Projeto: 2075 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:**: - Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
ITENS PARA REGISTRO DE PREÇO.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
CONFORME PEDIDOS ANTERIORES EMBASADO NO CONSUMO.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
ESSES VALORES VARIAM CONFORME PEDIDO DA SECRETARIA, ITENS PARA REGISTRO DE PREÇO

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
O PAGAMENT0 SERÁ REALIZAD0 NA SUA TOTALIDADE OU PARCIAL , EM ATÉ 15 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO
ITENS PARA REGISTRO DE PREÇO, COMPRAS CONFORME PEDIDO DA SECRETARIA, QUANTIDADES CONFORME ANOS

ANTERIORES.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REGISTRO DE PREÇO, POIS É NECESSÁRIO CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA, DEVENDO ASSEGURAR A CONTRATAÇÃO MAIS VANTAJOSA.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
PARA REGISTRO DE PREÇO

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
PARA REGISTRO DE PREÇO

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
PARA REGISTRO DE PREÇO

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ REALIZAR ENTREGA ENTREGA DOS ITENS NOVOW E EMBALADOS.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
A EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELA SERVIDORA PATRICIA MARQUES

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
O PAGAMENT0 SERÁ REALIZADO NA SUA TOTALIDADE OU PARCIAL (DEPENDE DO PEDIDO), EM ATÉ 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO
PARA REGISTRO DE PREÇO

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
ESSES VALORES VARIAM CONFORME PEDIDO DA SECRETARIA, ITENS PARA REGISTRO DE PREÇO

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 441

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
441	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2075 Manutenção da Secretaria do Turismo	3390 30 00 00 000	0,00	3.524,95

Total geral disponível **R$ 3.524,95**

15/09/2026 ÀS 12:54:27 PEDIDO AUTORIZADO POR RENAN NASCIMENTO DOS SANTOS; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 15/09/2026 às 13:06 Horas, pelo Usuário PATRICIA MARQUES, , ID GESPAM 109275 IP 192.168.0.254 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: 4260f5bd84b5