

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Nº 168

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS

SETOR SOLICITANTE: SEC MUN DE ADM E DESENV ECONOMICO

DATA DA SOLICITAÇÃO: 30/06/2025

DATA DESEJADA ESTIMADA: 28/07/2025

GRAU DE PRIORIDADE: Alta

DESCRIÇÃO DO OBJETO E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, EM ATENDIMENTO À LEI 14.133/2021, ENCAMINHAMOS À CONSIDERAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE, O PRESENTE DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD PARA ANÁLISE E DESPACHO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO.

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA FORNECER ITENS DE PANIFICAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS-TO, GERALMENTE ENVOLVE A NECESSIDADE DE GARANTIR A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE QUALIDADE, DE FORMA TRANSPARENTE E ECONÔMICA, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA. ALÉM DISSO, A LICITAÇÃO ASSEGURA A ISONOMIA ENTRE OS FORNECEDORES, PROMOVE A CONCORRÊNCIA E EVITA FAVORECIMENTOS, GARANTINDO QUE OS ITENS DE PANIFICAÇÃO SEJAM ADQUIRIDOS DE MANEIRA EFICIENTE E DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

JUSTIFICATIVA:

A PRESENTE CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO REGULAR DE ITENS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA PREFEITURA, INCLUINDO AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EVENTOS OFICIAIS E DEMAIS DEMANDAS INSTITUCIONAIS. A AQUISIÇÃO DESSES PRODUTOS POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO VISA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA, A COMPETITIVIDADE E A OBTENÇÃO DE MELHORES CONDIÇÕES DE PREÇO E QUALIDADE, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALÉM DISSO, A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA GARANTE A ENTREGA DE PRODUTOS DE ACORDO COM OS PADRÕES DE HIGIENE E QUALIDADE EXIGIDOS, CONTRIBUINDO PARA O BEM-ESTAR DA COMUNIDADE E O BOM FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES MUNICIPAIS.

A AQUISIÇÃO DESSES PRODUTOS POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO GARANTE A TRANSPARÊNCIA, A COMPETITIVIDADE E A OBTENÇÃO DE CONDIÇÕES MAIS FAVORÁVEIS DE PREÇO E QUALIDADE, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA ASSEGURA QUE OS ITENS DE PANIFICAÇÃO ENTREGUES ATENDAM AOS PADRÕES DE HIGIENE, SEGURANÇA ALIMENTAR E QUALIDADE EXIGIDOS, CONTRIBUINDO PARA A SAÚDE E O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO ATENDIDA.

ALÉM DISSO, ESSA MEDIDA VISA OTIMIZAR RECURSOS PÚBLICOS, EVITAR DESPÉRDICIOS E GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS À COMUNIDADE, PROMOVENDO EFICIÊNCIA E RESPONSABILIDADE NA GESTÃO PÚBLICA.

DIANTE DO EXPOSTO, A CONTRATAÇÃO SE JUSTIFICA COMO UMA AÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS, SEMPRE ALINHADA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA.

DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS ITENS

ITENS DA SOLICITAÇÃO							
Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Aprovada	Valor Unitário	Valor Total
1	2179	BEIJU DE TAPIOCA	UNID.	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2180	BISCOITO AMANTEIGADO	KG.	300,00	0,00	0,00	0,00
3	2181	BISCOITO DE QUEIJO	UNID.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	2182	BOLACHA SETE CAPAS	KG	100,00	0,00	0,00	0,00
5	2183	BOLO BRIGADEIRO	FATIA	500,00	0,00	0,00	0,00
6	2184	BOLO CACETE	UNID.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	2185	BOLO CONFEITADO	KG	350,00	0,00	0,00	0,00
8	2186	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA	KG	400,00	0,00	0,00	0,00
9	2187	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA	KG	300,00	0,00	0,00	0,00
10	2188	BOLO DE LARANJA	KG	200,00	0,00	0,00	0,00
11	2189	BOLO DE MANDIOCA	FATIA	600,00	0,00	0,00	0,00
12	2190	BOLO DE MILHO	FATIA	800,00	0,00	0,00	0,00

13	2191	BOLO DE POTE 200G	UNID	400,00	0,00	0,00	0,00
14	2192	BOLO FRITO DE TAPIOCA	UNID.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	2193	BOLO MANGULÃO	FATIA.	800,00	0,00	0,00	0,00
16	2194	BOLO TIPO SONHO	UNID.	500,00	0,00	0,00	0,00
17	2195	BRIOCHE	KG	200,00	0,00	0,00	0,00
18	2196	CHIPA	UNID.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19	2197	COXINHA MINI RECHEADA COM PRESUNTO E QUEIJO	UNID.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20	2198	COXINHA RECHEADA COM CARNE E LEGUMES	UNID.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21	2199	ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJO: SALGADOS	UNID	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22	2200	ENROLADÃO DE QUEIJO ASSADO	UNID.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	2201	ENROLADINHO DE SALSICHA ASSADO	UNID.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	2202	MINI PIZZA DIVERSOS SABORES	UNID.	550,00	0,00	0,00	0,00
25	2203	PANETONE 400G	UNID.	200,00	0,00	0,00	0,00
26	2204	PÃO DE FORMA	KG	100,00	0,00	0,00	0,00
27	2205	PÃO DE MEL	UNID.	500,00	0,00	0,00	0,00
28	2206	PÃO DE QUEIJO	UNID	2.500,00	0,00	0,00	0,00
29	2207	PÃO DE QUEIJO SUÍÇO COM RECHEIO DE FRANGO	UND.	800,00	0,00	0,00	0,00
30	2208	PÃO DOCE	KG	400,00	0,00	0,00	0,00
31	2209	PÃO FRANCÊS	KG	500,00	0,00	0,00	0,00
32	2210	PETA	KG	50,00	0,00	0,00	0,00
33	2211	PIZZA DIVERSOS SABORES	FATIA	500,00	0,00	0,00	0,00
34	2212	PUDIM	FATIA	400,00	0,00	0,00	0,00
35	2213	PASTEL DE CARNE (MINI)	UNID	3.000,00	0,00	0,00	0,00
36	2214	PASTEL DE FRANGO (MINI)	UNID	3.000,00	0,00	0,00	0,00
37	2215	PASTEL PRESUNTO E QUEIJO (MINI)	UNID	3.000,00	0,00	0,00	0,00
38	2216	PÃO PARA CACHORRO QUENTE (HOT DOG)	UNID	3.000,00	0,00	0,00	0,00
39	2217	PÃO PIZZA	FATIAS	600,00	0,00	0,00	0,00
40	2218	ROSCA DE COCO MOLHADA	UNID.	500,00	0,00	0,00	0,00
41	2219	SALGADOS GRANDE RECHEADO COM LEGUMES, APRESENTADO	UNID.	500,00	0,00	0,00	0,00
42	2220	SUCOS NATURAIS DIVERSOS SABORES (CX DE 1 LITRO)	CX	400,00	0,00	0,00	0,00
43	2221	TORTA DE ABACAXI	FATIA	350,00	0,00	0,00	0,00
44	2222	TORTA COM RECHEIOS VARIADOS	FATIA	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMANDAS VINCULADAS

AUGUSTINÓPOLIS - TO, 30 de junho de 2025


 LANNA THAYLLANA OLIVEIRA DA SILVA FREITAS
 CPF: 038.670.941-60
 SEC MUN DE ADM E DESENV ECONOMICO