



PEDIDO DE COMPRA: 015487 / 2024

EMISSÃO: 08/05/2024

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, COMO FORMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AEE, PROGRAMA AABB COMUNIDADE E REDE FILANTRÓPICA CONVENIADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição	Valor Unit	Valor Total
001/000	UN	720,00	00001701 - CAFÉ SOLÚVEL - NÃO GRANULADO EMB. 200 GR	0,0000	0,00
002/000	UN	2.550,00	00001534 - CHOCOLATE EM PÓ 200 GR	0,0000	0,00
003/000	KG	1.350,00	00001091 - SAL FINO IODADO	0,0000	0,00
004/000	PAC	4.750,00	00001084 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 01, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMB. 05 KG	0,0000	0,00
005/000	UN	220,00	00022353 - MISTURA PARA BOLO SEM GLÚTEN E SEM LÁCTOSE - EMB. 300G	0,0000	0,00
006/000	KG	6.100,00	00012328 - COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO, NÃO TEMPERADA, NÃO CONGELADA, SEM DORSO E SEM MACHUCADOS, SEM PELE RASGADA NEM OSSOS QUEBRADOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL FECHADA	0,0000	0,00
007/000	KG	1.950,00	00001694 - SALSICHA, TIPO "HOT DOG", EMBALADA À VÁCUO	0,0000	0,00
008/000	KG	10.350,00	00012337 - BANANA CATURRA SEMIMADURA, SEM PARTES ESTRAGADAS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	0,0000	0,00
009/000	KG	7.500,00	00001106 - MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	0,0000	0,00
010/000	DZ	1.860,00	00001104 - OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RACHADURAS, APTOS PARA CONSUMO	0,0000	0,00
011/000	KG	2.400,00	00001621 - CENOURA TAMANHO MÉDIO, SEM PARTES ESTRAGADAS OU MURCHAS	0,0000	0,00
012/000	UN	1.070,00	00011083 - SCHIMIER 400GR. - DIVERSOS SABORES	0,0000	0,00
013/000	KG	125,00	00013745 - ALHO GRAÚDO, SEM BROTO OU MURCHOS	0,0000	0,00
014/000	FR	665,00	00010647 - VINAGRE DE MAÇA 750 ML	0,0000	0,00
015/000	UN	1.140,00	00001099 - MASSA FINA COM OVOS - EMB. 01 KG	0,0000	0,00
016/000	UN	1.700,00	00012340 - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, – EMBALADO INTERNAMENTE EM 3 OU 4 FILEIRAS – PACOTES COM 800G.	0,0000	0,00
017/000	UN	460,00	00004643 - CANELA EM PÓ 25G	0,0000	0,00
018/000	UN	3.100,00	00001064 - ÓLEO DE SOJA 900 ML	0,0000	0,00
019/000	UN	1.250,00	00001062 - ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E FINO DE SAFRA CORRENTE, ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. PRODUTO SEM ADIÇÃO DE ELEMENTOS QUÍMICOS PACOTE 5KG	0,0000	0,00



GIRUÁ - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 24/05/2024

Hora: 09:43:59



020/000	UN	1.750,00	00012338 - BISCOITO DOCE, TIPO MARIA – EMBALADO INTERNAMENTE EM 3 OU 4 FILEIRAS – PACOTES COM 800 G	0,0000	0,00
021/000	UN	1.550,00	00022865 - BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G EMBALADO INTERNAMENTE	0,0000	0,00
022/000	UN	300,00	00021477 - LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE 400G	0,0000	0,00
023/000	UN	800,00	00020965 - BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE - PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO A LACTOSE - 200ML	0,0000	0,00
024/000	KG	5.000,00	00012310 - PEITO DE FRANGO	0,0000	0,00
025/000	KG	6.800,00	00001619 - MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES ESTRAGADAS	0,0000	0,00
026/000	KG	5.000,00	00001107 - BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TAMANHO MÉDIO, SEM BROTO	0,0000	0,00
027/000	KG	2.360,00	00001622 - BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, SEM PARTES ESTRAGADAS OU MURCHAS	0,0000	0,00
028/000	KG	2.700,00	00001103 - CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEM BROTO	0,0000	0,00

Total: 0,00

UTILIZAÇÃO / FINALIDADE:

Viatura nº:

Máquina nº:

Equipamento nº:

Outros (descrever):

PRAZO ESTIMADO DE CONSUMO / TÉRMINO SERVIÇOS:

Dias:

Mês:

Estimativa:

Vigência Início:

Término:

CONFERÊNCIA DA CONTADORIA MUNICIPAL:

() Dotações Confere

() Dotações não Confere

Em: / /

Ass. do Serv. Conferente Nome:

DESDOBRAMENTO:

DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO / UNIDADE REQUISITANTE:

Em atendimento ao art. 1º da LRF, declaro(amos) para os devidos fins, que esta despesa, tem cobertura orçamentária e financeira, que não afetará as metas de resultados e o equilíbrio das Contas Públicas. Sua finalidade é compatível com Metas / Planos / Projetos de Aplicação, com a legislação aplicável e com a FR - Fonte de Recurso. E por ser verdade, firmo(amos) abaixo (Requisitante).

Saldo Financeiro da data: Cfe. cronograma de Desembolso Mensal R\$: _____

Forma de Pagamento: () a vista () a prazo _____ dias.

Autorizo a compra / serviço, Prefeito Municipal.

OBS: Despesa do ordenador (Forma/Modalidade/Outros) quando for o caso. _____

Observação: Para Obras, deverá constar o nº do Projeto Básico elaborado pelo Departamento de Engenharia. A Secretaria Requisitante é responsável pela manutenção dos Controles de Planilhas de Bordo/Frota/Manute./Estoque/ outras SCI. Laudo mecânico, no verso. Laudo de Assist. Social, anexar e controles de Programação Financeira - Fluxo de Caixa.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS:

() Com Licitação. Base Legal: _____

() Com Dispensa. _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, Em 8 de Maio de 2024