



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

Impressão: 21/02/2024

Hora: 15:33:36



PEDIDO DE COMPRA: 000652 / 2024
EMIÇÃO: 12/01/2024
SECRETARIA: GABINETE DO PREFEITO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

SOLICITO ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS A BASE DE BUTIÁ, COMO FORMA DE PROMOVER RECEPÇÕES E HOMENAGENS AQUELES QUE VISITAM NOSSO MUNICÍPIO, BEM COMO PARA PRESENTEAR EM EVENTOS, SENDO ASSIM UMA FORMA DE DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS DA NOSSA TERRA.

Justificativa

JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE POIS TEREMOS A FEIRA DO BUTIÁ E OUTROS EVENTOS NO MUNICÍPIO, ONDE RECEBEMOS A VISITA DE VÁRIOS PREFEITOS DE TODO MUNICÍPIO COMO FORMA DE HOMENAGEM E CARACTERÍSTICA SEUS BELOS PRODUTOS A BASE DE BUTIÁ;

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição	Valor Unit	Valor Total
001/000	UN	130,00	00022945 - LICOR DE BUTIÁ C/ 250 ML	0,0000	0,00
Dotação: Acesso: 57 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 32 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:					
002/000	UN	130,00	00022946 - GELÉIA DE BUTIÁ C/ 250 GR.	0,0000	0,00
Dotação: Acesso: 57 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 32 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:					
003/000	UN	80,00	00020501 - COMPOTAS DE BUTIÁ	0,0000	0,00
004/000	UN	40,00	00030423 - CACHAÇA DE BUTIÁ - 980 ML	0,0000	0,00
005/000	UN	30,00	00030424 - LICOR DE BUTIÁ - 660 ML	0,0000	0,00
006/000	KG	20,00	00024723 - POLPA DE BUTIÁ	0,0000	0,00

Total: 0,00

Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Despesa	Vinculação	Bloqueado	Disponível
57	2011	3390 32 00 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	13.682,41

Total geral disponível R\$ 13.682,41

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. _____



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

Impressão: 21/02/2024

Hora: 15:33:36



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. _____

GABINETE DO PREFEITO, Em 12 de Janeiro de 2024