



PEDIDO DE COMPRA: 003814/2026

EMISSÃO: 05/10/2026

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TIPO DO PEDIDO: REGISTRO DE PREÇO

USUÁRIO EMISSOR: GRAZIELA LUZ BONESSO

Objetivo do pedido

SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, EM FORMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FINS DE UTILIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE LANCHES E MIMOS QUE SEREM ENTREGUES NOS EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS, PROMOVIDAS PELA SMEC, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição	Valor Unit	Valor Total
001/000	UN	750,0000	00023582 - ALFAJOR TRADICIONAL 45 GRAMAS	4,3400	3.256,5000
002/000	UN	30,0000	00004239 - LEITE CONDENSADO 395G	5,9400	178,3000
003/000	UN	30,0000	00004735 - CREME DE LEITE PASTEURIZADO 200G	3,9900	119,5900
004/000	UN	10,0000	00026673 - COCO RALADO SEM AÇÚCAR 100G	6,0800	60,8300
005/000	FR	20,0000	00007383 - MAIONESE - EMB. 200G	4,5300	90,5700
006/000	UN	250,0000	00023583 - BISCOITO SALGADO 144 GRAMAS C/ 06 EMBALAGENS INTERNAS INDIVIDUAIS	6,5600	1.640,5000
007/000	UN	1.500,0000	00021991 - SUCO VÁRIOS SABORES SEM CORANTE, CAIXINHA DE 200ML, COM CANUDO	2,3300	3.498,0000
008/000	UN	200,0000	00030674 - BALA DE GOMA , TUBO SORTIDO COM 30 UNIDADES DE 8G CADA	39,7900	7.958,0000
009/000	KG	100,0000	00000726 - MELHORADOR PARA PÃES	27,5000	2.749,7500
010/000	UN	100,0000	00005134 - REFRIGERANTE DE 2 L - DIVERSOS SABORES	8,1900	818,9000
011/000	LT	15,0000	00004248 - EXTRATO DE TOMATE 350G	4,0000	60,0500
012/000	UN	1.200,0000	00030670 - BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE, EMBALAGEM DE 80 GRAMAS	6,7200	8.067,4300
013/000	UN	15,0000	00004097 - MILHO VERDE EM CONSERVA - 200G	3,0100	45,1300
014/000	UN	15,0000	00009229 - ERVILHA EM CONSERVA - 200 GRAMAS	2,4800	37,1400
015/000	UN	1.200,0000	00026237 - PIPOCA DOCE MÍNIMO 50GR CADA	2,7500	3.304,8000
016/000	UN	80,0000	00033387 - BOMBOM WAFER RECHEADO DE CACAU, AMENDOIM, FLOCOS DE ARROZ E COBERTO COM CHOCOLATE BRANCO - EMB 1KG	55,5700	4.445,9400
017/000	UN	80,0000	00033388 - BOMBOM WAFER RECHEADO DE CACAU, AMENDOIM, FLOCOS DE ARROZ E COBERTO COM CHOCOLATE PRETO - EMB 1KG	52,0400	4.163,5400
018/000	KG	100,0000	00008539 - SALSICHÃO	25,6100	2.561,1100

Total: 43.056,0800**UTILIZAÇÃO / FINALIDADE:**

Viatura nº:

Máquina nº:

Equipamento nº:

Outros (descrever):

PRAZO ESTIMADO DE CONSUMO / TÉRMINO SERVIÇOS:

Dias:

Mês:

Estimativa:

Vigência Início:

Término:



GIRUÁ - RS

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 08/10/2026

Hora: 10:39:06



CONFERENCIA 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: Despacho do ordenador (Forma/Modalidade/Outros) quando for o caso. _____

Pelo presente instrumento, o Prefeito Municipal de Giruá, no pleno uso de suas atribuições, e considerando as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente o inciso II do Art. 16, e da Lei de Licitações, notadamente o art. 72, IV, DECLARA, sob as penas da Lei, que a despesa referente a contratação pretendida e ora autorizada, está compatibilizada às três instâncias básicas do processo orçamentário: a PPA – LDO e LOA e da existência de Fonte de Recurso para custeio.

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. _____

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Em 05/10/2026