



PEDIDO DE COMPRA: 003847/2026

EMIÇÃO: 22/09/2026

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

TIPO DO PEDIDO: REGISTRO DE PREÇO

USUÁRIO EMISSOR: SANDRA RIBEIRO PRESTES

Objetivo do pedido

SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA POSTERIOR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FINS DE UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição	Valor Unit	Valor Total
001/000	UN	500,0000	00033384 - PIPOCA TIPO 01 - EMBALAGEM 400G	3,8800	1.938,3300
002/000	UN	500,0000	00021991 - SUCO VÁRIOS SABORES SEM CORANTE, CAIXINHA DE 200ML, COM CANUDO	2,4800	1.238,3300
003/000	UN	50,0000	00012342 - SUCO CONCENTRADO SABORES: ABACAXI, LARANJA E UVA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, ISENTO DE	10,2000	510,2000
004/000	CX	500,0000	00031889 - BOMBOM WAFER RECHEADO E COBERTO COM CHOCOLATE, TIPO BIS CAIXA 100,8GR, COM 16 UNIDADES	8,2300	4.115,0000
005/000	UN	200,0000	00005134 - REFRIGERANTE DE 2 L - DIVERSOS SABORES	8,1900	1.637,8000
006/000	UN	500,0000	00030670 - BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE, EMBALAGEM DE 80 GRAMAS	6,7200	3.361,4300
007/000	UN	100,0000	00030661 - SUCO DIVERSOS SABORES, PACOTE DE 170 GRAMAS	4,8800	487,6000
008/000	UN	500,0000	00032891 - SALGADINHO PACOTE GRANDE DE 230 GRAMAS	10,9600	5.481,0000
009/000	UN	500,0000	00026237 - PIPOCA DOCE MÍNIMO 50GR CADA	2,7500	1.377,0000
010/000	UN	100,0000	00033387 - BOMBOM WAFER RECHEADO DE CACAU, AMENDOIM, FLOCOS DE ARROZ E COBERTO COM CHOCOLATE BRANCO - EMB 1KG	55,5700	5.557,4300
011/000	UN	100,0000	00033388 - BOMBOM WAFER RECHEADO DE CACAU, AMENDOIM, FLOCOS DE ARROZ E COBERTO COM CHOCOLATE PRETO - EMB 1KG	52,0400	5.204,4300
012/000	KG	300,0000	00008539 - SALSICHÃO	25,6100	7.683,3300

Total: 38.591,8800**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:**



GIRUÁ - RS

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 08/10/2026

Hora: 10:45:59



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. _____

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. _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, Em 22/09/2026