



ORDEM DE COMPRA Nº 003247 / 2025

SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

FORNECEDOR: 0000139 - ELHO MULLER & CIA LTDA

Informações da dotação:

Unidade Orçamentária	GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO
Rubrica/Projeto/Atividade	1272 2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Fonte de Recurso	500 Recursos não Vinculados de Impostos Sub V 0
Natureza Despesa	3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento	3390 30 07 17 000 GENEROS ALIMENTÍCIOS: DIVISÃO DE CULTURA
Código Plano	3.3.3.9.0.30.07.17.00.00
Relacionamento	3.3.1.1.1.06.00.01.00.00 GENEROS ALIMENTACAO
Complemento de Vínculo	0000 - Não se Aplica
Banco	Conta

Informações do fornecedor:

Fornecedor	0000139 - ELHO MULLER & CIA LTDA	CNPJ	92.279.736/0001-69
Endereço	AV VINTE OITO DE DEZEMBRO, 2730, CENTRO	Bairro	
Cidade	96193-000 CHUVISCA	Fone	(51) 3611-7085
Banco Fornecedor: Nº 1 / Agência 3882 / Dígito Ver 2 / Conta 2116 / Dígito Cta 4			
Email	COMERCIALMULLER@GMAIL.COM		

OBSERVE O DISPOSTO NA IN RFB Nº 1.234/2012 REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.

Informações complementares:

Tipo de Empenho	Ordinário	Local de Entrega	
Licitação	1/2025	Modalidade	(SRP) 26 - (PCP) Pregão Presencial Lei 14.133/21
Processo	0	Placa	
Pedido	2328 / 2025	Emissão Pedido	09/09/2025
Base Contratação	Lei 14.133/2021		
Contrato código	95	Contrato número	58 / 2025
Condições Pgto		Nro. Empenho	0

Previsão de Pagamento:

Destino/Aplicação da Despesa/Motivação

Pedido de Compra nº 2328/2025 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A ENTIDADE CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS TAPERA GRANDE, PARA SUBSIDIAR O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL CAVALGADA EM BUSCA DA CHAMA CRIOLA, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Unitário	Total
004	1,0000	UN	1205619 - AÇUCAR CRISTAL 2KG	7,8900	7,89
007	21,0000	UN	1210885 - AGUA MINERAL S/ GAS 500ML FD C/ 12 UNID	17,8800	375,48
015	3,0000	UN	1232 - ARROZ BRANCO TIPO I 5KG	22,4900	67,47
029	2,0000	UN	919 - CAFE SOLUVEL EM PO TRADICIONAL 200G	24,9900	49,98
034	10,0000	UN	1623 - CARNE BOVINA FRESCA EM CUBOS KG	26,9900	269,90
036	60,0000	UN	1210899 - CARNE COXAO MOLE BOVINO KG	37,9900	2.279,40
040	8,0000	UN	1210902 - CARVAO VEGETAL 4KG	19,4900	155,92
041	12,0000	UN	926 - CEBOLA KG	3,9900	47,88
111	2,0000	UN	1210953 - MARGARINA C/ SAL 80% LIPIDIOS 500G	8,5900	17,18
121	4,0000	UN	1211079 - MOLHO DE TOMATE SACHE 300G	1,9700	7,88
123	2,0000	UN	1211081 - MORTADELA S/ TOUCINHO KG	10,9900	21,98
124	3,0000	UN	924 - OLEO DE SOJA 900ML	7,4900	22,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Avenida 28 de Dezembro, 3365, Centro
01.610.869.0001/10
0800 090 1025

Impressão: 09/09/2025

Hora: 15:49:20



133	12,5000	UN	1210970 - PAO FRANCES KG	11,9000	148,75
138	1,0000	UN	1210975 - PIMENTAO VERDE KG	8,9900	8,99
144	30,0000	UN	1210978 - REFRIGERANTE PET 2L	6,4900	194,70
148	7,0000	UN	1210982 - SAL REFINADO 1KG	2,4900	17,43
152	15,0000	UN	1210986 - SALSICHAO MISTO KG	20,9900	314,85
159	12,0000	UN	925 - TOMATE KG	9,9800	119,76

DESCONTO: R\$0,00

TOTAL: 4.127,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA, 09/09/2025

SECRETARIA

JOSIANE SUDRE SIEMIONKO