



ROQUE GONZALES

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000233/2025

EMISSÃO: 04/09/2025

SECRETARIA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO SRP

Objetivo do pedido

Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de Gêneros Alimentícios para todas as secretarias, tipo menor preço.

Lote/Item Unid Quantidade Qtd min. Produto / Descrição

000/001	UN	400,0000000000	30,00	00004869 - AÇUCAR DE BAUNILHA 100G
000/002	PAC	200,0000000000	20,00	00004425 - AÇUCAR DE COR - 80 G
000/003	KG	50,0000000000	1,00	00002373 - AÇÚCAR MASCAGO KG
000/004	PAC	400,0000000000	20,00	00016878 - AMENDOIM CRU COM PELE 400G
000/005	UN	200,0000000000	20,00	00002805 - AMIDO DE MILHO C/500G
000/006	PAC	300,0000000000	30,00	00019978 - APRESUNTADO FATIADO 180GR
000/007	KG	500,0000000000	100,00	00003535 - BANANA PRATA
000/008	KG	100,0000000000	10,00	00008028 - BANHA DE PORCO 1KG
000/009	UN	1000,0000000000	100,00	00016879 - CAFÉ EM PÓ SACHET 40G
000/010	CX	1000,0000000000	100,00	00003338 - CAIXA DE CHÁ C/10 SACHÊ
000/011	KG	20,0000000000	1,00	00002794 - CHOCOLATE GRANULADO
000/012	PAC	50,0000000000	5,00	00019976 - CÔCO FLOCADO 500GR
000/013	POT	400,0000000000	50,00	00004442 - DOCE DE LEITE - 400 G
000/014	UN	200,0000000000	10,00	00003629 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ C/250G
000/015	UN	150,0000000000	10,00	00004866 - MAIONESE SACHE 500GR
000/016	UN	500,0000000000	100,00	00014305 - MANTEIGA COM 200G
000/017	UN	200,0000000000	20,00	00001293 - MASSA DE PASTEL 500GR
000/018	KG	250,0000000000	10,00	00008963 - MORTADELA - FATIADA
000/019	UN	100,0000000000	10,00	00004860 - NATA 300 G
000/020	UN	1000,0000000000	20,00	00002801 - ÓLEO DE SOJA C/900ML
000/021	DZ	1000,0000000000	10,00	00004594 - OVOS DE GALINHA
000/022	PAC	50,0000000000	1,00	00020057 - PACOTE DE BOMBOM 900GR
000/023	UN	500,0000000000	100,00	00004867 - QUEIJO FATIADO 300G
000/024	UN	150,0000000000	10,00	00004465 - QUEIJO PARMESÃO RALADO 50G
000/025	KG	100,0000000000	1,00	00019977 - QUEIJO PEÇA
000/026	KG	200,0000000000	20,00	00002723 - SALCHICHA P/ CACHORRO QUENTE
000/027	UN	150,0000000000	10,00	00007832 - TEMPERO VERDE
000/027	UN	150,0000000000	10,00	00007832 - TEMPERO VERDE

SECRETARIA REQUISITANTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

() Com Licitação () Com Dispensa
Base Legal: _____

CONTABILIDADE / FAZENDA

Confirmo saldo na(s) dotação(ões)
informada(s)

SECRETÁRIO(A)

ASSINATURA

ASSINATURA



ROQUE GONZALES
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO



Autorizo a compra/serviço, FERNANDO MATTES MACHRY , Prefeito(a) Municipal.

04/09/2025 ÀS 16:31:17 PEDIDO AUTORIZADO POR EDUARDA SCHEEREN ROSA; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA