



SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS

NR. REQUISIÇÃO: 18612026

DATA: 13/04/2026

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

338.1 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

SOLICITANTE: ELIAS CAVALCANTE/LEANDRO

OBSERVAÇÃO:REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. LICITAÇÃO.

ITEM	COD. PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO MATERIAIS / SERVIÇOS	QTDE	FICHA	NATUREZA	MEDIDA PADRAO	VL. PREVISTO	VL. TOTAL
1	30628 - AGUA MINERAL COPO DE 200 ML CX COM 48 UNIDADES	200,0000	20260049	339030	CAIXA	R\$ 53,0100	R\$ 10.602,0000
2	31926 - AGUA MINERAL 500 ML	50000,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 2,2100	R\$ 110.500,0000
3	31929 - AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS	150,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 16,5800	R\$ 2.487,0000
4	31930 - BISCOITO SABORES	45000,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 6,9100	R\$ 310.950,0000
5	1823 - ACHOCOLATADO	14740,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 3,2000	R\$ 47.168,0000
6	31924 - SUCO 200 ML	20000,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 3,5000	R\$ 70.000,0000
7	608 - MAÇA	1500,0000	20260049	339030	QUILOGRAMA	R\$ 15,4500	R\$ 23.175,0000
8	13014 - PÊRA	1474,0000	20260049	339030	QUILOGRAMA	R\$ 19,0900	R\$ 28.138,6600
9	607 - BANANA	1474,0000	20260049	339030	QUILOGRAMA	R\$ 9,2400	R\$ 13.619,7600
10	8809 - CAFE 500 GR	5000,0000	20260049	339030	PACOTE	R\$ 36,9000	R\$ 184.500,0000
11	4114 - LEITE INTEGRAL	1106,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 6,8600	R\$ 7.587,1600
12	930 - MANTEIGA	436,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 23,7700	R\$ 10.363,7200
13	4126 - AÇUCAR	5025,0000	20260049	339030	QUILOGRAMA	R\$ 4,0500	R\$ 20.351,2500
14	9495 - PAO FRANCES	2500,0000	20260049	339030	QUILOGRAMA	R\$ 22,5500	R\$ 56.375,0000
15	3117 - APRESUNTADO	750,0000	20260049	339030	QUILOGRAMA	R\$ 37,5700	R\$ 28.177,5000
16	1765 - QUEIJO MUSSARELA	750,0000	20260049	339030	QUILOGRAMA	R\$ 58,5100	R\$ 43.882,5000
17	1231 - SALGADOS - COXINHA	7143,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 1,6200	R\$ 11.571,6600

DESPACHO

ENCAMINHA-SE O PRESENTE PROCESSO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA QUE SE REALIZE A COMPRA/SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- 1- O FORNECEDOR AO ENTREGAR O MATERIAL, DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA COM CARIMBO DO RECEBEDOR NO VERSO DA NOTA FISCAL, CONSTANDO CARGO E CPF, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL.
- 2 - A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA.
- 3 - O MATERIAL ENTREGUE EM DESACORDO COM ESTAS INSTRUÇÕES, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, NÃO ESTANDO O MUNICÍPIO OBRIGADO A QUALQUER PAGAMENTO

NR. REQUISIÇÃO: 18612026

DATA: 13/04/2026

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

338.1 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

SOLICITANTE: ELIAS CAVALCANTE/LEANDRO

OBSERVAÇÃO:REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. LICITAÇÃO.

18	1231 - SALGADOS - QUIBE	7143,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 1,6200	R\$ 11.571,6600
19	1231 - SALGADOS - RISOLE	7143,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 1,6200	R\$ 11.571,6600
20	1231 - SALGADOS - PASTEL DE CARNE	7143,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 1,6200	R\$ 11.571,6600
21	1231 - SALGADOS - PASTEL DE QUEIJO	7143,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 1,6200	R\$ 11.571,6600
22	1231 - SALGADOS - ENROLADINHO	7143,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 1,6200	R\$ 11.571,6600
23	1231 - SALGADOS - EMPADA DE FRANGO	7142,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 1,6200	R\$ 11.570,0400
24	1081 - BISCOITO DE QUEIJO	600,0000	20260049	339030	QUILOGRAM A	R\$ 36,5700	R\$ 21.942,0000
25	3648 - PÃO DE QUEIJO	600,0000	20260049	339030	QUILOGRAM A	R\$ 33,6300	R\$ 20.178,0000
26	30157 - ÓLEO DE SOJA	737,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 9,9200	R\$ 7.311,0400
27	959 - SAL 1 KG	500,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 3,6000	R\$ 1.800,0000
28	10308 - TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	74,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 22,9200	R\$ 1.696,0800
29	11699 - SUCO - 1 LITRO	804,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 8,0600	R\$ 6.480,2400
30	30629 - BOLO (SABORES DIVERSOS)	400,0000	20260049	339030	QUILOGRAM A	R\$ 34,9300	R\$ 13.972,0000
31	12832 - PAO CARECA	3500,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 25,9300	R\$ 90.755,0000
32	16025 - TORTA - DOCE	300,0000	20260049	339030	QUILOGRAM A	R\$ 64,3600	R\$ 19.308,0000
33	31931 - TORTA SALGADA	500,0000	20260049	339030	QUILOGRAM A	R\$ 43,8500	R\$ 21.925,0000
34	1049 - REFRIGERANTE DE 2 LITROS - COLA	1005,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 12,6400	R\$ 12.703,2000
35	1049 - REFRIGERANTE DE 2 LITROS - LARANJA	1005,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 8,4700	R\$ 8.512,3500
36	1049 - REFRIGERANTE DE 2 LITROS - LIMÃO	1005,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 8,4700	R\$ 8.512,3500
37	1049 - REFRIGERANTE DE 2 LITROS - UVA	1005,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 8,5700	R\$ 8.612,8500
38	1049 - REFRIGERANTE DE 2 LITROS - GUARANA	1005,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 9,2700	R\$ 9.316,3500
39	2004 - MORTADELA	369,0000	20260049	339030	QUILOGRAM A	R\$ 19,2400	R\$ 7.099,5600
40	31946 - SANDUICHE NATURAL	2010,0000	20260049	339030	QUILOGRAM A	R\$ 41,0900	R\$ 82.590,9000
41	397 - REFEICOES - MARMITEX	3886,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 25,8300	R\$ 100.375,3800
42	948 - EXTRATO DE TOMATE	100,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 6,2400	R\$ 624,0000
43	4587 - MACARRAO PARAFUSO	335,0000	20260049	339030	UNIDADE	R\$ 5,5700	R\$ 1.865,9500

DESPACHO

ENCAMINHA-SE O PRESENTE PROCESSO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA QUE SE REALIZE A COMPRA/SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
1- O FORNECEDOR AO ENTREGAR O MATERIAL, DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA COM CARIMBO DO RECEBEDOR NO VERSO DA NOTA FISCAL, CONSTANDO CARGO E CPF, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL.
2 - A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA.
3 - O MATERIAL ENTREGUE EM DESACORDO COM ESTAS INSTRUÇÕES, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, NÃO ESTANDO O MUNICÍPIO OBRIGADO A QUALQUER PAGAMENTO

NR. REQUISIÇÃO: 18612026		DATA: 13/04/2026	
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA			
0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
338.1 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
SOLICITANTE: ELIAS CAVALCANTE/LEANDRO			
OBSERVAÇÃO:REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. LICITAÇÃO.			
		TOTAL GERAL:	R\$ 1.494.457,80

DESPACHO

ENCAMINHA-SE O PRESENTE PROCESSO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA QUE SE REALIZE A COMPRA/SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
1- O FORNECEDOR AO ENTREGAR O MATERIAL, DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA COM CARIMBO DO RECEBEDOR NO VERSO DA NOTA FISCAL, CONSTANDO CARGO E CPF, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL.
2 - A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA.
3 - O MATERIAL ENTREGUE EM DESACORDO COM ESTAS INSTRUÇÕES, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, NÃO ESTANDO O MUNICÍPIO OBRIGADO A QUALQUER PAGAMENTO