



## Câmara Municipal de Pederneiras

CNPJ: 51.502.490/0001-65

001 - PODER LEGISLATIVO

REQUISIÇÃO DE  
COMPRASNúmero da RC  
79 / 2024  
10100079Unidade Administrativa Requisitante 001.001.000.000.000  
CAMARA MUNICIPALData da Requisição  
12/06/2024

## DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Estimado
1	1.01.01.0007-3 MARGARINA 500 GR	UN	10,000	9,2500	92,5000
2	1.01.01.0015-4 REFRESCO EM PÓ MORANGO (FAZ 1 L/ADOÇADO)	UN	15,000	1,2900	19,3500
3	1.01.01.0023-5 MANTEIGA 250G	UN	8,000	14,9500	119,6000
4	1.01.01.0027-8 ADOÇANTE 100% STEVIA	UN	1,000	8,8900	8,8900
5	1.01.01.0031-6 CHÁ MATE CX SACHÊ COM 25 UNIDADES	UN	3,000	5,9800	17,9400
6	1.01.01.0037-5 LEITE 1L	UN	36,000	5,2900	190,4400
7	1.01.01.0038-3 SUCO CONCENTRADO 500ML - MARACUJÁ	UN	12,000	9,9800	119,7600
8	1.01.01.0043-0 MILHO 0,5 KG	KG	15,000	5,9900	89,8500
9	1.01.01.0044-8 ÓLEO DE SOJA 900 ML	L	6,000	5,2900	31,7400
10	1.01.01.0045-6 farinha de trigo	KG	8,000	4,7900	38,3200
11	1.01.01.0046-4 ovos	UN	60,000	0,8633	51,8000
12	1.01.01.0047-2 torrada	PCT	24,000	4,9900	119,7600
13	1.01.01.0049-9 alho	KG	0,125	37,9200	4,7400
14	1.01.01.0050-2 AZEITONA PRETA	KG	0,600	54,0800	32,4500
15	1.01.01.0051-0 AZEITONA VERDE	KG	0,536	39,9100	21,3900
16	1.01.01.0052-9 SALSICHA	KG	1,078	15,9000	17,1400
17	1.02.03.0014-8 prato de sobremesa descartável	PCT	5,000	1,9900	9,9500



## Câmara Municipal de Pederneiras

CNPJ: 51.502.490/0001-65

001 - PODER LEGISLATIVO

REQUISIÇÃO DE  
COMPRASNúmero da RC  
79 / 2024  
10100079Unidade Administrativa Requiritante 001.001.000.000.000  
CAMARA MUNICIPALData da Requisição  
12/06/2024

18	1.02.03.0015-6 colheres de sobremesa	PCT	2,000	6,9900	13,9800
19	1.02.03.0016-4 FÓSFORO	PCT	1,000	4,9900	4,9900
20	1.02.03.0017-2 GARFO DE SOBREMESA	PCT	2,000	6,9900	13,9800

<b>Tipo de Custo</b> Plurianual	<b>Estimativa de Custo Total</b>	1.018,5700
---------------------------------	----------------------------------	------------

**Local de Entrega:** RUA: BELMIRO PEREIRA Nº 58  
Bairro: CENTRO

**Número** 58  
**CEP** 17280-059

**Dotação** 2024 - 5 Vínculo:01.110.0000  
Classif. Funcional: 01.031.0001 2.002

**Elemento da Despesa** 3.3.90.30.00 / 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Evento** 001.001 GERAL

**Observação e ou Exigencias Mínimas**

**Fonte de Recursos/Convênio**

**Aplicação do Material**

\_\_\_\_\_  
Secretário

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2024

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2024