



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA**  
**SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO**

**SC 01732/2026 (PC)**

|                      |                                     |                   |                                   |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Solicitado em:       | 13/05/2026                          | Solicitante:      | BIANCA REGINA SARAIVA - BIANCA.PM |
| Aprovado em:         | 18/05/2026                          | Aprovador:        | MARTA PEREZ LOPEZ - MARTA.PEREZ   |
| Unidade solicitante: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - (2)      |                   |                                   |
| Centro de Consumo:   | SERVIÇO DE ENSINO FUNDAMENTAL - (2) |                   |                                   |
| Unidade de Compra:   | GERAL - (GERAL)                     |                   |                                   |
| Tipo de Entrega:     | Única                               | Prazo de Entrega: | 1 padrao                          |

**Justificativa**

Aquisição de baterias à base de troca para ônibus da Educação.

- Ônibus, placa EZY 0476
- Ônibus, placa DJM 7889

| PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 0000                                          |      | PRÉ-EMPENHO Nº: 1731                                                                       |            | SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| TIPO DE EMPENHO: Estimativo                                             |      | DESEMBOLSO: 0                                                                              |            |                                   |            |              |
| FICHA: 78                                                               |      |                                                                                            |            |                                   |            |              |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0204 -DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                    |      |                                                                                            |            |                                   |            |              |
| UNIDADE EXECUTORA: 020403 - UNIDADES ESCOLARES                          |      |                                                                                            |            |                                   |            |              |
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0005.2019 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |      |                                                                                            |            |                                   |            |              |
| CONTA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                               |      |                                                                                            |            |                                   |            |              |
| ELEMENTO: 3.3.90.30.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis          |      |                                                                                            |            |                                   |            |              |
| FONTE DE RECURSO: 01 - Tesouro                                          |      |                                                                                            |            |                                   |            |              |
| APLICAÇÃO: 220.0000                                                     |      |                                                                                            |            |                                   |            |              |
| FICHA DE CONTAS A PAGAR: 0 - 000000.000 - Contas a pagar                |      |                                                                                            |            |                                   |            |              |
| CENTRO DE CUSTO: "Ensino Fundamental"                                   |      |                                                                                            |            |                                   |            |              |
| TIPO DE DESPESA: Geral                                                  |      |                                                                                            |            |                                   |            |              |
| ORDENADOR: FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA                                 |      |                                                                                            |            |                                   |            |              |
| ITEM                                                                    | LIB. | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                      | QUANTIDADE | UN                                | VALORES    |              |
|                                                                         |      |                                                                                            |            |                                   | UNITÁRIO   | TOTAL        |
| 0001                                                                    | ✓    | 1.003.001.00012347<br>BATERIA 100 AMPERES<br>ESPECIFICAÇÃO: baterias de 100 amp caixa alta | 2,0000     | UN                                | 991,6700   | 1.983,34     |
| 0002                                                                    | ✓    | 1.008.001.00002506<br>BATERIA 150 AMPERES<br>ESPECIFICAÇÃO: baterias de 150 amp            | 2,0000     | UN                                | 1.303,3300 | 2.606,66     |
| LIB. = Liberado                                                         |      |                                                                                            |            |                                   | TOTAL:     | R\$ 4.590,00 |
| SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:                 |      |                                                                                            |            |                                   | 0,00       |              |
| VALOR DO PRÉ-EMPENHO:                                                   |      |                                                                                            |            |                                   | R\$ 0,00   |              |
| SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:             |      |                                                                                            |            |                                   | 0,00       |              |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA**  
**SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO**

**SC 01732/2026 (PC)**

SOLICITANTE  
BIANCA REGINA SARAIVA

APROVADOR  
MARTA PEREZ LOPEZ

ORDENADOR  
FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA

**Controle Orçamento - Financeiro:**

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

**Controlador Orçamentário e Financeiro**

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ ( ) Aprovado ( ) Não Aprovado