



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

**SC 03394/2026 (PC)**

|                      |                                  |                   |                                            |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Solicitado em:       | 30/09/2026                       | Solicitante:      | MÔNICA LEMES RODRIGUES LUIZ - MONICA.LEMES |
| Aprovado em:         | 02/10/2026                       | Aprovador:        | MÔNICA LEMES RODRIGUES LUIZ - MONICA.LEMES |
| Unidade solicitante: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - (2)   |                   |                                            |
| Centro de Consumo:   | SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR - (4) |                   |                                            |
| Unidade de Compra:   | GERAL - (GERAL)                  |                   |                                            |
| Tipo de Entrega:     | Única                            | Prazo de Entrega: | 1 padrao                                   |

**Justificativa**

AQUISIÇÃO DE HORT FRUT PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR - SE ESTIMATIVA PARA 1 MES

**PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 0000      PRÉ-EMPENHO Nº: 3246      SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado**

TIPO DE EMPENHO: Estimativo

DESEMBOLSO: 0

FICHA: 84

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0204 -DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: 020403 - UNIDADES ESCOLARES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0006.2010 - GARANTIR A MERENDA ESCOLAR

CONTA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

ELEMENTO: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

FONTE DE RECURSO: 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados

APLICAÇÃO: 282.0000

FICHA DE CONTAS A PAGAR: 0 - 000000.000 - Contas a pagar

CENTRO DE CUSTO: GERAL

TIPO DE DESPESA: Geral

ORDENADOR: FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA

| ITEM | LIB. | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL | QUANTIDADE | UN  | VALORES  |          |
|------|------|---------------------------------------|------------|-----|----------|----------|
|      |      |                                       |            |     | UNITÁRIO | TOTAL    |
| 0001 | ✓    | 1.001.001.00017383<br>ABACAXI         | 250,0000   | UN  | 5,4300   | 1.357,50 |
| 0020 | ✓    | 1.001.001.00008448<br>CENOURA         | 265,0000   | KG  | 7,4900   | 1.984,85 |
| 0019 | ✓    | 1.001.001.00006142<br>BATATA          | 550,0000   | KG  | 3,5900   | 1.974,50 |
| 0018 | ✓    | 1.001.001.00018530<br>ALFACE          | 450,0000   | UN  | 2,9800   | 1.341,00 |
| 0017 | ✓    | 1.001.001.00005719<br>ABOBORA MADURA  | 200,0000   | KG  | 4,2800   | 856,00   |
| 0016 | ✓    | 1.001.001.00006143<br>VAGEM           | 115,0000   | KG  | 10,1300  | 1.164,95 |
| 0015 | ✓    | 1.001.001.00004950<br>MORANGO         | 225,0000   | BJA | 8,9900   | 2.022,75 |
| 0014 | ✓    | 1.001.002.00010363<br>MARACUJÁ        | 90,0000    | KG  | 10,9000  | 981,00   |
| 0013 | ✓    | 1.001.001.00010360<br>MAMÃO FORMOSA   | 215,0000   | KG  | 5,9600   | 1.281,40 |
| 0012 | ✓    | 1.001.001.00010356<br>LARANJA PERA    | 400,0000   | KG  | 3,3100   | 1.324,00 |
| 0011 | ✓    | 1.001.002.00008767<br>CEBOLA          | 300,0000   | KG  | 4,9900   | 1.497,00 |
| 0010 | ✓    | 1.001.001.00010343<br>BETERRABA       | 100,0000   | KG  | 3,9800   | 398,00   |
| 0009 | ✓    | 1.001.002.00006350<br>BERINJELA       | 90,0000    | KG  | 6,9900   | 629,10   |
| 0008 | ✓    | 1.001.001.00010339<br>BANANA PRATA    | 450,0000   | KG  | 4,5400   | 2.043,00 |
| 0007 | ✓    | 1.001.001.00008449<br>TOMATE          | 400,0000   | KG  | 3,9400   | 1.576,00 |



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

**SC 03394/2026 (PC)**

|      |   |                                                         |          |    |         |          |
|------|---|---------------------------------------------------------|----------|----|---------|----------|
| 0006 | ✓ | 1.001.002.00010359<br><b>MAÇÃ</b>                       | 325,0000 | KG | 9,2400  | 3.003,00 |
| 0005 | ✓ | 1.001.001.00006139<br><b>LIMÃO</b>                      | 60,0000  | KG | 2,7000  | 162,00   |
| 0004 | ✓ | 1.001.001.00010350<br><b>COUVE FLOR</b>                 | 140,0000 | UN | 10,9800 | 1.537,20 |
| 0003 | ✓ | 1.001.001.00016358<br><b>BROCOLIS</b>                   | 175,0000 | UN | 7,9800  | 1.396,50 |
| 0002 | ✓ | 1.001.001.00006114<br><b>ALHO</b>                       | 60,0000  | KG | 25,7800 | 1.546,80 |
| 0021 | ✓ | 1.001.001.00016359<br><b>OVOS CAIXA COM 30 UNIDADES</b> | 200,0000 | CX | 16,9100 | 3.382,00 |
| 0022 | ✓ | 1.001.001.00010372<br><b>PIMENTÃO VERDE</b>             | 50,0000  | KG | 6,9900  | 349,50   |

LIB. = Liberado

**TOTAL:**

**R\$ 31.808,05**

**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**

SOLICITANTE  
MÔNICA LEMES RODRIGUES LUIZ

APROVADOR  
MÔNICA LEMES RODRIGUES LUIZ

ORDENADOR  
FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA

**Controle Orçamento - Financeiro:**

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

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

**Controlador Orçamentário e Financeiro**

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