



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 01600/2026 (PC)

Solicitado em:	24/04/2026	Solicitante:	MARTA PEREZ LOPEZ - MARTA.PEREZ
Aprovado em:	29/04/2026	Aprovador:	MARTA PEREZ LOPEZ - MARTA.PEREZ
Unidade solicitante:	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - (16)		
Centro de Consumo:	ADMINISTRAÇÃO - (4)		
Unidade de Compra:	GERAL - (GERAL)		
Tipo de Entrega:	Única	Prazo de Entrega:	1 padrao

Justificativa

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÍTENS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DA NOVA SALA DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 0000 PRÉ-EMPENHO Nº: 1561 SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado

TIPO DE EMPENHO: Estimativo

DESEMBOLSO: 0

FICHA: 37

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0202 -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: 020201 - ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0003.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

CONTA: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

ELEMENTO: 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes

FONTE DE RECURSO: 01 - Tesouro

APLICAÇÃO: 110.0000

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

CENTRO DE CUSTO: GERAL

TIPO DE DESPESA: Não definido

ORDENADOR: FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORES	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	1.022.001.00015973 MESA ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) UNIDADES DE MESAS EM FORMATO "L" (120 X 120 cm) COM TAMPO EM MADEIRA CINZA, ESTRUTURA METÁLICA	3,0000	UN	601,0000	1.803,00
0002	✓	1.022.001.00015973 MESA ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE MESAS DE ESCRITÓRIO (120 X 60 cm) COM TAMPO EM MADEIRA CINZA, ESTRUTURA METÁLICA	2,0000	UN	437,0000	874,00
0003	✓	1.022.001.00015973 MESA ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE MESA PARA REUNIÕES (180 X 90 cm) COM TAMPO EM MADEIRA CINZA, ESTRUTURA METÁLICA.	1,0000	UN	859,9800	859,98
0004	✓	2.029.001.00001019 CADEIRA ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS FIXAS, ESTRUTURA METÁLICA E ASSENTO ESTOFADO PRETO	4,0000	PÇ	362,0000	1.448,00
0005	✓	2.029.001.00001019 CADEIRA ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES CADEIRAS GIRATÓRIAS COM APOIO PARA OS BRAÇOS, ESTRUTURA METÁLICA E ESTOFADO PRETO.	2,0000	PÇ	630,0000	1.260,00
0006	✓	1.022.001.00016015 bebedouro de agua ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE BEBEDOURO REFRIGERADO.	1,0000	UN	939,0000	939,00
0007	✓	1.132.001.00017264 AR CONDICIONADO ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT - CAPACIDADE DE 12.000 BUT/h.	1,0000	UN	2.475,1400	2.475,14
0008	✓	1.132.001.00017264 AR CONDICIONADO	1,0000	UN	3.369,0000	3.369,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 01600/2026 (PC)

		<i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT - CAPACIDADE DE 18.000 BUT/h.				
0009	✓	1.003.001.00013898 PRATELEIRA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE PRATELEIRAS (90 X 30 X 180) EM AÇO.	4,0000	UN	599,9000	2.399,60
0010	✓	2.039.001.00003521 COMPUTADOR <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE COMPUTADORES COMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES DO SETOR: PROCESSADOR MÍNIMO DE 4.6 GHz, PLACA DE VÍDEO DEDICADA DE 8 GB, MONITOR DE 19" OU SUPERIOR, SSD DE 512 GB, TECLADO E MOUSE (ESPECIFICAÇÕES A CONFIRMAR COM TI)	2,0000	UN	3.879,0000	7.758,00
0011	✓	1.004.001.00011624 ROTEADOR <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE ROTEADOR Wi-Fi, DUAL BAND 3.000 Mbps OU SUPERIOR (CONFIRMAR COM TI)	1,0000	UN	78,5600	78,56
0012	✓	1.129.001.00016298 ANTENA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ANTENAS Wi-Fi, VELOCIDADE MÍNIMA DE 1300 Mbps, FREQUÊNCIAS 2.4/5 GHz OU SUPERIOR (CONFIRMAR COM TI)	5,0000	UN	57,7360	288,68
0013	✓	1.004.001.00008706 CARIMBO <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CARIMBO AUTOMÁTICO DE DATA	1,0000	UN	39,1000	39,10
0014	✓	1.005.001.00013298 LIXEIRA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) UNIDADES DE LIXEIRAS PLÁSTICAS COM CAPACIDADE DE 10 LITROS	7,0000	UN	11,8000	82,60
0015	✓	1.019.001.00017978 MATERIAL <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE PERCIANAS (120 X 120 CM) EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA.	2,0000	UN	179,0000	358,00
TOTAL:					R\$ 24.032,66	

LIB. = Liberado

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
MARTA PEREZ LOPEZ

APROVADOR
MARTA PEREZ LOPEZ

ORDENADOR
FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA

Controle Orçamento - Financeiro:

Data: __/__/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

Data: __/__/____ () Aprovado () Não Aprovado