



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 00851/2026 (PC)			
Solicitado em:	03/03/2026	Solicitante:	MARTA PEREZ LOPEZ - MARTA.PEREZ
Aprovado em:	19/03/2026	Aprovador:	MARTA PEREZ LOPEZ - MARTA.PEREZ
Unidade solicitante:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - (2)		
Centro de Consumo:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (21)		
Unidade de Compra:	GERAL - (GERAL)		
Tipo de Entrega:	Única	Prazo de Entrega:	1 padrao

Justificativa
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO IMEDIATA DOS MATERIAIS EM ANEXO. OS ITENS SOLICITADOS SÃO INDISPENSÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS E TERAPEUTAS REALIZADAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, ASSEGURANDO MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZAGEM E ATENDIMENTO DA SALA DE RECURSOS DO PAE - PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL. COM RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 18/2025 DO VEREADOR LUIS HENRIQUE RAMOS.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 0000		PRÉ-EMPENHO Nº: 0997		SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado		
TIPO DE EMPENHO: Estimativo		DESEMBOLSO: 0				
FICHA: 243						
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0204 -DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE EXECUTORA: 020403 - UNIDADES ESCOLARES						
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0005.2018 - MANUTENÇÃO E QUALIDADE DA SECRETARIA DE ENSINO						
CONTA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
ELEMENTO: 3.3.90.30.16 - Material de Expediente						
FONTE DE RECURSO: 08 - Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
APLICAÇÃO: 804.0001						
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 <i>MATERIAL</i>	QUANTIDADE	UN	VALORES	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	<u>1.018.001.00006552</u> ROLO DE ESPUMA 5 CM <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE ROLO DE ESPUMA 1345 X 04 (TIGRE)	20,0000	UN	19,0000	380,00
0015	✓	<u>1.024.001.00018509</u> BALÃO <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE BALÕES (BEXIGAS) 9 POLEGADAS, COM 50 UNIDADES CADA PACOTE, CORES SORTIDAS.	10,0000	PCT	19,4900	194,90
0014	✓	<u>1.021.001.00016502</u> COLHER <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE DE COLHER (MEXEDORES PLÁSTICOS PARA CAFÉ E CHÁ), COM 500 UNIDADES	1,0000	PCT	12,9900	12,99
0013	✓	<u>1.001.002.00019917</u> PALITO <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 05 KITS DE PALITOS DE DENTE RESISTENTES, SENDO QUE CADA KIT CONTÉM 2 EMBALAGENS COM 100 UNIDADES CADA.	5,0000	PCT	8,0000	40,00
0012	✓	<u>1.108.001.00009040</u> COTONETES <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE COTONETES (TOPZ), COM 300 UNIDADES CADA EMBALAGEM, 100% ALGODÃO.	10,0000	CX	17,7500	177,50
0011	✓	<u>1.004.001.00014818</u> FITA DUPLA FACE <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 02 KITS DE FITA DUPLA FACE 48X30 (TNT BRANCO) SENDO QUE CADA KIT CONTÉM 03 ROLOS	2,0000	UN	67,9200	135,84
0010	✓	<u>1.005.001.00015294</u> CANUDO <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE DE CANUDO PLÁSTICO CILÍNDRICO GROSSO 10MM (MAZEL MILK SHAKE), COM 1.000 UNIDADES	1,0000	UN	185,0000	185,00
0016	✓	<u>1.008.001.00000515</u> LANTERNA	1,0000	PÇ	56,1600	56,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 00851/2026 (PC)

		<i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE LANTERNA PEQUENA LED BRANCO Ip65, 450 lm				
0009	✓	1.005.001.00015294 CANUDO <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 04 PACOTES DE CANUDO COLORIDO DESCARTÁVEL 8MM, COM 100 UNIDADES CADA, CORES SORTIDAS.	4,0000	UN	15,5700	62,28
0007	✓	1.047.001.00018578 ELASTICO <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE DE ELÁSTICO INTRAORAL DE LÁTEX, MÉDIO 5/16 (MORELLI ORTODÔNICO), COM 1.000 UNIDADES.	1,0000	PCT	22,5000	22,50
0006	✓	1.004.001.00020118 PAPEL FOTOGRÁFICO <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO A4, GLOSS, 130 G (MASTERPRINT), COM 50 FOLHAS CADA PACOTE.	10,0000	PCT	27,7500	277,50
0005	✓	1.047.001.00018750 KIT FAZ POMPOM <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE POMPONS PARA ARTESANATO, CONTENDO 500 UNIDADES CADA PACOTE (14MM, / 1,4CM), COLORIDOS.	5,0000	UN	28,7000	143,50
0004	✓	1.005.001.00013674 PRENDEDOR DE ROUPAS <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 06 KITS DE PRENDEDORES DE ROUPA, SENDO QUE CADA KIT CONTÉM 60 PRENDEDORES PLÁSTICOS RESISTENTES E 1 BALDE, CORES VARIADAS.	6,0000	UN	35,0900	210,54
0003	✓	1.004.001.00019278 PAPEL CREPOM <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 02 KITS COM 10 ROLOS DE PAPEL CREPOM CADA KIT 48 CM X 2 METROS COLORIDO 1 ROLO DE CADA COR LISO	2,0000	UN	19,9900	39,98
0002	✓	1.001.002.00019917 PALITO <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 25 PACOTES DE PALITO PARA PICOLÉ, PONTA REDONDA (THEOTO) COM 200 UNIDADES CADA PACOTE.	25,0000	PCT	20,9000	522,50
0008	✓	1.005.001.00015294 CANUDO <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE CANUDO TRADICIONAL PARA LATAS, COPOS, 5MM, COM 100 UNIDADES CADA PACOTE, COR ROSA.	5,0000	UN	14,9900	74,95
0017	✓	1.003.001.00018470 LIXA D'ÁGUA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 10 LIXA D'ÁGUA FOLHA GENÉRICA ACABAMENTO FINO 33l q 220.	10,0000	UN	19,0000	190,00

LIB. = Liberado

TOTAL:

R\$ 2.726,14

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 00851/2026 (PC)

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