



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 00580/2026 (PC)

Solicitado em:	13/02/2026	Solicitante:	SIMONE REIS GALVAO DE FRANÇA TIMOTEO - SIMONE
Aprovado em:	17/03/2026	Aprovador:	SIMONE REIS GALVAO DE FRANÇA TIMOTEO - SIMONE
Unidade solicitante:	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL - (3)		
Centro de Consumo:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA - (1)		
Unidade de Compra:	GERAL - (GERAL)		
Tipo de Entrega:	Única	Prazo de Entrega:	1 padrao

Justificativa

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 0000

PRÉ-EMPENHO Nº: 0975

SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado

TIPO DE EMPENHO: Estimativo

DESEMBOLSO: 0

FICHA: 123

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0206 -DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE EXECUTORA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.0012.2034 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CONTA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

ELEMENTO: 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

FONTE DE RECURSO: 01 - Tesouro

APLICAÇÃO: 510.0000

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	✓	1.004.001.00010275 TESOURA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> TESOURA DE ARREIMATE E PIQUE	60,0000	UN	15,9800	958,80
0020	✓	1.004.001.00012536 ENVELOPE <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> ENVELOPE COM 20 UNIDADES CADA AGULHA DE MÃO DE AÇO NIVELADO, DAMING NUMERO 07	100,0000	UN	4,5000	450,00
0019	✓	1.003.001.00011491 COLA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> UNIDADES DE COLA DE SILICONE LIQUIDA DE 250 ML CADA	60,0000	PT	16,9900	1.019,40
0018	✓	1.003.001.00011491 COLA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> UNIDADES DE COLA TEKbond T6000 SUPER FORTE PARA ARTESANATO DE 110 G CADA	60,0000	PT	8,7200	523,20
0017	✓	1.010.001.00020284 ARAME GALVANIZADO PROFISSIONAL DE 1 MMX 25 MTS	10,0000	RL	32,9000	329,00
0016	✓	1.016.001.00018829 ARGOLA TRANSPARENTE <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> ARGOLA DE ACRÍLICO DE 100 MM	300,0000	UN	11,6500	3.495,00
0015	✓	1.016.001.00018829 ARGOLA TRANSPARENTE <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> ARGOLA DE ACRÍLICAS, DIMENSÕES: 50 MM EXTERNO, 38 MM INTERNO E 0,6 MM DE ESPESSURA	300,0000	UN	5,9000	1.770,00
0014	✓	1.016.001.00010384 TERMOLINA LEITOSA 500 ML	10,0000	UN	38,2000	382,00
0013	✓	1.086.001.00014070 ISQUEIRO	20,0000	UN	24,0000	480,00
0012	✓	1.003.001.00011861 FOLHA DE LIXA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> LIXA DE UNHA PADRÃO	200,0000	UN	18,3800	3.676,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA

SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 00580/2026 (PC)

0011	✓	1.016.001.00018703 MEIA PEROLA CORES C/ 500 GRS <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> PACOTES DE 500 GRAMAS DE MEIA PÉROLA RETA NO TAMANHO SENDO 10 PACOTES DE CADA COR, SENDO NAS CORES: BRANCA, PRETA,BEGE, AZUL, ROSA, MARRON	60,0000	PT	37,3700	2.242,20
0010	✓	1.004.001.00012146 CANETA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> CANETA MÁGICA FANTASMA APAGÁVEL RISCA TEIDO COM TRAÇO DE 0,7 MM NA CORES: AZUL, PRETA, VERMELHA E ROSA	200,0000	UN	16,9000	3.380,00
0009	✓	1.130.001.00016271 MARCADOR PERMANENTE <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> MARCADOR PERMANENTE PRETO COM PONTA 2.0	60,0000	UN	15,4000	924,00
0008	✓	1.016.001.00018576 CORTADOR CIRCULAR <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> UNIDADES DE CORTADIR CIRCULAR 45 MM PARA TECIDOS PATCHWORK/SCRAPBOOK	10,0000	UN	40,5700	405,70
0007	✓	1.016.001.00018575 BASE DE CORTE <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> UNIDADES DE BASE PARA CORTE DE BORRACHA , ANTIDERRAPANTE DE 90X60	6,0000	UN	242,9000	1.457,40
0006	✓	1.004.001.00011019 EVA - CORES VARIADAS <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> EVA PACOTES 40 X 60 PACOTES COM 10 UNIDADES, SENDO 02 PACOTES COM AS SEGUINTE CORES: (ROSA BEBE, ROSA PINK, AZUL BEBE, AZUL ROYAL, AMARELO, MARROM, VERDE, LILÁS, ROXO, VERMELHO LARANJA E PESSEGO)	140,0000	UN	31,9000	4.466,00
0005	✓	1.132.001.00018958 KIT <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> KITS COM 5 BASTIDORES DE BAMBOO COM TARRACHA EM CADA KIT, SENDO 1 DE 13 CM, 1 DE 16 CM, 1 DE 24 CM E 1 DE 27 CM	20,0000	KIT	62,4000	1.248,00
0004	✓	1.004.001.00006185 PAPEL CARBONO A4 <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> 100 FOLHAS DE PAPEL CARBONO DE 66X96	100,0000	FLS	1,6400	164,00
0003	✓	1.004.001.00009626 PRANCHETA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> 35 CM DE ALTURA X 23 CM DE LARGURA	30,0000	UN	5,7600	172,80
0002	✓	1.132.001.00018958 KIT <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> KITS COM 9 AGULHAS CADA, SENDO: 03 AGULHAS DE 7 CM DE COMPRIMENTO COM CAVIDADE DE 1,5 CM, 03 AGULHAS COM 06 CM DE COMPRIMENTO COM CAVIDADE DE 0,9 CM	60,0000	KIT	18,5000	1.110,00
0021	✓	1.004.001.00012536 ENVELOPE <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> ENVELOPE COM 20 UNIDADES CADA AGULHA PARA COSTURA EM AÇO INOXIDÁVEL NUMERO 08 (4,5 CM)	100,0000	UN	3,9000	390,00
0022	✓	1.130.001.00016287 LINHA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> LINHA KRON PARA COSTURA RETA COM 1500 M SENDO CORES VARIADAS: 100 UNIDADES COR BRANCA 10 CORES DE CADA SENDO: AREIA,JASMIN, DAMASCO,AMARELO SOLAR, AMARELO CANÁRIO, ROSÉ, SALMÃO,PÊSSEGO, BEGE, BEGE CLARO, VERDE SECO, VERDE ÁGUA, AZUL ÁRTICO, AZUL BEBÊ, JADE, TIFFANY, TURQUESA, AZUL CELESTE, AZUL PROFUNDO, LILÁS FADA, LARANJA, VERDE ESCURO, VERDE BEBÊ, ROSA BEBÊ, ROSA CHÁ, ROSA CHICLETE, PINK, PISTACHE, MAÇA VERDE, VERDE NATAL, VERDE MUSGO, CASTANHO, CANELA, CAFÉ, AVELÃ, SEGUNDA PELE, DOCE DE LEITE, CAPUCCINO, MARROM, VERMELHA, VERMELHO MAÇA, CINZA CLARO, VIOLETA, VINHO, UVA, PRETA	146,0000	UN	5,2000	759,20

LIB. = Liberado

TOTAL:

R\$ 29.802,70

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 00580/2026 (PC)

SOLICITANTE
SIMONE REIS GALVAO DE FRANÇA TIMOTEO

APROVADOR
SIMONE REIS GALVAO DE FRANÇA TIMOTEO

ORDENADOR
FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA

Controle Orçamento - Financeiro:

Data: __/__/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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