



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 00525/2026 (PC)

Solicitado em:	09/02/2026	Solicitante:	MARTA PEREZ LOPEZ - MARTA.PEREZ
Aprovado em:	11/02/2026	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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESCOLARES EM RETORNO AS AULAS.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 0000 PRÉ-EMPENHO Nº: 0504 SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado

TIPO DE EMPENHO: Estimativo

DESEMBOLSO: 0

FICHA: 71

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0204 -DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: 020403 - UNIDADES ESCOLARES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

ELEMENTO: 3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis

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: "Ensino Fundamental"

TIPO DE DESPESA: Geral

ORDENADOR: FERNANDO AUGUSTO DE SIQUEIRA

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALORES	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	1.019.001.00017978 MATERIAL ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 24 LAMPADAS 18W	24,0000	UN	18,0000	432,00
0002	✓	1.019.001.00017978 MATERIAL ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 01 CALHA P/LAMPADA	1,0000	UN	50,0000	50,00
0003	✓	1.019.001.00017978 MATERIAL ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 01 ROLO ARAME GALVANIZADO	1,0000	UN	24,0000	24,00
0004	✓	1.019.001.00017978 MATERIAL ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 08 BOTINAS	8,0000	UN	70,0000	560,00
0005	✓	1.019.001.00017978 MATERIAL ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 04 TINTA LOUSA 3,6LT	4,0000	UN	200,0000	800,00
0006	✓	1.019.001.00017978 MATERIAL ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 03 METROS DE AREIA	3,0000	UN	170,0000	510,00
0007	✓	1.019.001.00017978 MATERIAL ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 06 SC DE CIMENTO	6,0000	UN	43,0000	258,00
0008	✓	1.019.001.00017978 MATERIAL ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 02 CAL LIGA	2,0000	UN	19,5000	39,00
0009	✓	1.019.001.00017978 MATERIAL ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 25 CAIXAS CANALETA	25,0000	UN	9,8000	245,00
0010	✓	1.019.001.00017978 MATERIAL	2,0000	UN	13,0000	26,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 00525/2026 (PC)

		<i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 02 FITA ISOLANTE				
0011	✓	1.019.001.00017978 MATERIAL	1,0000	UN	28,0000	28,00
		<i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 01 PARAFUSO CAIXA				
0012	✓	1.019.001.00017978 MATERIAL	6,0000	UN	13,0000	78,00
		<i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 06 TOMADA EXTERNA				
0013	✓	1.019.001.00017978 MATERIAL	6,0000	UN	105,0000	630,00
		<i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 06 REPARO DE VALVULA HIDRA 2545				
0014	✓	1.019.001.00017978 MATERIAL	6,0000	UN	89,0000	534,00
		<i>ESPECIFICAÇÃO:</i> AQUISIÇÃO DE 03 TAMPAS PARA VASO				
LIB. = Liberado					TOTAL:	R\$ 4.214,00

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

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