

Requisição

Requisição de compras: 176/2025 **Processo Nº:** 0/2025

Ficha Nº: 157 **Data:** 10/02/2025

Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Dest. Recurso: 011100000

Unidade Orçamentária: 20501 SECRETARIA DE CULTURA

Destinatário da Entrega: SECRETARIA DE CULTURA - 08:00 as 16:00 H

Endereço: ESTRADA. DO KONDO, 57 - JARDIM PINHEIRO

Aplicação: SECRETARIA DE CULTURA - 08:00 as 16:00 H

Justificativa: ATENDER NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA E
DEMAIS POLOS DE ATENDIMENTO.

Dotação Orçamentária:

Responsável: 19056881809

Previsão de Custo: 0,00

Saldo da Dotação : 48.796,60

Item Nº	Quantidade	Unid.Med.	Descrição	
001	40,000	CX	01.01.0118/GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000	3.3.90.30.16
002	20,000	CX	01.01.0488/MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL C/ 12 UNID	3.3.90.30.16
003	20,000	CX	01.01.0388/MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO C/ 12	3.3.90.30.16
004	20,000	CX	01.01.0564/MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO C/ 12 UNID	3.3.90.30.16
	40,000	UN	01.01.0374/LIVRO ATA CAPA DURA 100 FLS NUMERADAS PAUTADAS S/ MARGEM MED 297X206MM	3.3.90.30.16
006	40,000	UN	01.01.0643/LIVRO ATA CAPA DURA 50 FLS NUMERADAS PAUTADAS S/ MARGEM MED 297X206MM	3.3.90.30.16
007	100,000	UN	01.02.0269/PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	3.3.90.30.99
008	20,000	CX	01.01.0349/COLA LIQUIDA 90G CX C/ 12 UNID	3.3.90.30.16
009	4,000	KG	01.02.0768/REFIL COLA QUENTE FINA 1KG	3.3.90.30.99
010	4,000	KG	17.03.0037/REFIL COLA QUENTE GROSSA	3.3.90.30.99
011	40,000	PCT	01.02.0531/FOLHA E.V.A.60X40 LISA (CORES DIVERSAS) PCT C/10 FLS	3.3.90.30.99
012	40,000	PCT	01.02.0784/E.V.A.GLITTER 400X600 C/ 5 FLS COLORIDO	3.3.90.30.99
013	20,000	PCT	01.02.0491/FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 30M - PACOTE COM 10 ROLOS	3.3.90.30.99
014	80,000	UN	04.02.0231/FITA CREPE 48MMX 50MTS	3.3.90.30.24
015	50,000	PCT	01.02.0777/PAPEL VERGÊ 180Gr, COR BRANCO DIAMANTE, MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 50 FOLHAS	3.3.90.30.99
	20,000	RL	01.01.0107/PAPEL CONTACT CRISTAL 45CM X 10M	3.3.90.30.16
017	10,000	CX	01.01.0151/CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID	3.3.90.30.16
018	10,000	CX	01.01.0447/CANETA MARCA TEXTO VERDE C/ 12 UNIDS	3.3.90.30.16
019	10,000	CX	01.01.0135/CANETA MARCA TEXTO LARANJA C/ 12 UNID	3.3.90.30.16
020	10,000	RL	17.03.0035/TNT 40G C/ 50 MTS CORES DIVERSAS	3.3.90.30.99
021	10,000	CX	01.01.0541/CORRETIVO LIQUIDO 18ML C/12 UNID	3.3.90.30.16
022	20,000	UN	01.02.0128/APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	3.3.90.30.99
023	20,000	UN	01.01.0170/TESOURA AÇO 21CM CABO PLASTICO USO GERAL	3.3.90.30.16
024	50,000	UN	01.02.0091/TESOURA ESCOLAR 13CM	3.3.90.30.99
025	8,000	CX	01.01.0288/PASTA SUSPENSÁ KRAFT HASTES PLASTICAS C/ 50 UND	3.3.90.30.16
026	30,000	CX	01.02.0078/TINTA GUACHE 15ML 12 CORES	3.3.90.30.99
027	5,000	CX	01.02.0417/APONTADOR C/ COLETOR PLÁSTICO C/ 24 UNDS	3.3.90.30.99

Marcos Roberto Regueiro
Diretor Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

Requisição

P.M.de Aruja - Fis. 03

Processo Nº 339.539

14/02/2025

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Data: 13/02/2025 13:20

Sistema CECAM

Requisição de compras: 176/2025 Processo Nº: 0/2025

Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Ficha Nº: 157 Data: 10/02/2025

Dest. Recurso: 011100000

Unidade Orçamentária: 20501 SECRETARIA DE CULTURA

Destinatário da Entrega: SECRETARIA DE CULTURA - 08:00 as 16:00 H

Endereço: ESTRADA. DO KONDO, 57 - JARDIM PINHEIRO

Aplicação: SECRETARIA DE CULTURA - 08:00 as 16:00 H

Justificativa: ATENDER NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA E
DEMAIS POLOS DE ATENDIMENTO.

Dotação Orçamentária:

Responsável: 19056881809

Previsão de Custo: 0,00

Saldo da Dotação : 48.796,60

Item Nº	Quantidade	Unid.Med.	Descrição	
028	40,000	CX	01.02.0750/LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 24 CORES	3.3.90.30.99
029	4,000	CX	01.02.0367/LÁPIS PRETO HB CX C/144 UND	3.3.90.30.99
030	4,000	PCT	01.02.0892/RÉGUA POLIESTIRENO TRANSP. 30CM C/ 25 UNID	3.3.90.30.99
031	20,000	CX	01.02.0278/COLA BASTÃO 40G CX C/ 06 UND	3.3.90.30.99
032	20,000	PCT	01.01.0293/FITA ADESIVA TRANSP. 48 X 100M PCT C/ 4 RL	3.3.90.30.16
033	4,000	PCT	01.01.0611/ENVELOPE BRANCO 240X340 PCT C/ 100 UNID	3.3.90.30.16
034	30,000	CX	01.01.0371/ESTILETE LÂMINA 18MM CX C/ 12 UNID	3.3.90.30.16
035	20,000	CART	01.01.0592/PILHA PEQUENA AA CR C/ 4 UNID	3.3.90.30.16
036	8,000	PCT	01.01.0037/ARQUIVO MORTO OFICIO (350X133X247) CX C/ 25 UNID	3.3.90.30.16
037	20,000	CART	01.01.0594/PILHA PALITO AAA CR C/ 4 UNID	3.3.90.30.16
038	100,000	UN	01.01.0045/COLA MULTIUSO INSTANTÂNEA 5G	3.3.90.30.16
039	10,000	PCT	01.02.0284/KIT C/ 10 CORES TINTAS P/ TECIDO 37ML	3.3.90.30.99

ROGÉRIO GONÇALVES PEREIRA
SECRETÁRIO DE CULTURA

Marcos Roberto Regueiro
Diretor Geral