



PEDIDO DE COMPRA Nº 00202203/2026

1 DADOS GERAIS

Tipo ☐ Compras ☐ Serviços ☐ SRP - Registro de Preço	Número de cadastro no SUC C/II (No caso de SRP - Registro de Preço)
Nome do Órgão / Secretaria / Entidade 5456 - EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A	Sigla PRODABEL

2 JUSTIFICATIVA DA COMPRA / SERVIÇO CONFORME O DETALHAMENTO A SER PREENCHIDO NO VERSO E ANEXO DESTA FOLHA

Indicar a relação entre o objeto e sua aplicação na atividade / projeto / evento, demonstrando porquê e para que tal despesa atende o interesse público. A presente aquisição fundamenta-se na necessidade primordial de manter a operacionalidade do Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) vinculado à Diretoria de Inclusão da Prodabel.	Destinação
---	------------

3 LOCAL DE ENTREGA

RUA Presidente Carlos Luz, 1275 - CAIÇARAS - CEP 31230000 - MG

4 DADOS ESPECÍFICOS

DOTAÇÃO							
Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Funcional	Despesa	Recurso	Valor	Anulação	Complemento
					Valor Total R\$	0,00	0,00

Data 14/08/26	Assinatura e Carimbo do Requisitante (Gerente / Coordenador / Correlato) X Alexandre de Castro Alexandra Gomes Mendes Máximo Ferreira Matrícula 03699-1 Gerente - Centro de Recondicionamento de Computadores CRC-PB - Prodabel
------------------	--

4.1 APROVAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Data 14/08/26	Assinatura e Carimbo do Gerente Administrativo Financeiro / X Wellington Ferreira Cardoso Mat. 03254-6 Superintendência de Gestão dos Centros de Inclusão Digital SGID - Prodabel	BM-DV
------------------	--	-------

4.2 AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Declaro para os fins do Artigo 16 da Lei Complementar 101/2000 que existem recursos orçamentários disponíveis para cobrir os valores desta solicitação e que tal despesa tem adequação orçamentária com a LOA e compatibilidade com o PPAG e com a LDO.

Data 14/08/26	Assinatura e Carimbo do Ordenador da Despesa X Alexandre de Castro Matrícula: 99204-3 Diretor de Inclusão Digital	BM-DV
------------------	--	-------

5 DETALHAMENTO DO OBJETO DA COMPRA / SERVIÇO

Item	Código	Quantidade	Nome Material / Serviço	Especificação	Unid. Medida	Valor Unitário	Valor Total
	76091	60.0000	MEMÓRIA DIGITAL, TIPO, PEN DRIVE, PADRÃO USB 2.0, 32 GB	MEMORIA DIGITAL, TIPO PEN DRIVE, PADRAO USB 2.0, 32 GB	UNIDADE	0,0000	0,00
Valor Total R\$:							0,00

AVISOS

- 1 - Este documento não pode conter rasuras ou emendas;
- 2 - Deve apresentar-se devidamente preenchido, datado e as assinaturas apostas mediante carimbos identificadores;
- 3 - A via original deve ser juntada aos autos do processo administrativo e uma cópia autenticada por servidor aos processos de pagamentos devidados (não se aplica a obras e serviços de engenharia);
- 4 - Sendo insuficientes as informações referentes aos itens adquiridos, será utilizado o formulário anexos (não se aplica a obras e serviços de engenharia).

Data 14/08/26	Assinatura do Responsável pelo Preenchimento Isabela França Oliveira
------------------	---

Isabela França
Matrícula: 003587
GCAA-PB - PRODABEL