



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ**  
**SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO**

08/08/2023  
14:59:20

**SC 05187/2023 (PC)**

|                      |                                                               |                   |                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Solicitado em:       | <b>01/08/2023</b>                                             | Solicitante:      | <b>ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO - ELAINERIBEIRO</b> |
| Aprovado em:         | <b>01/08/2023</b>                                             | Aprovador:        | <b>JOAO EDUARDO SIMOES - JOAOEDUARDO</b>                   |
| Unidade solicitante: | <b>Secretaria de Administração e Recursos Humanos - (221)</b> |                   |                                                            |
| Centro de consumo:   | <b>DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA - ADM - (9)</b>     |                   |                                                            |
| Tipo de entrega:     | <b>Única</b>                                                  | Prazo de entrega: | <b>1 Dias</b>                                              |

**Justificativa**

Aquisição de latas de limpa contato para uso da Diretoria de Tecnologia da Informação, na PMJ.

**PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 6557      PRÉ-EMPENHO Nº: 5862      SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado**

|                          |                                                                                                        |             |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| TIPO DE EMPENHO:         | <b>Ordinário</b>                                                                                       | DESEMBOLSO: | <b>1</b> |
| FICHA:                   | <b>685</b>                                                                                             |             |          |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA:    | <b>0211 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>                                           |             |          |
| UNIDADE EXECUTORA:       | <b>021102 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                                               |             |          |
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:  | <b>04.126.0007.2093 - Manutenção de serviços administrativos Departamento Tecnologia da Informação</b> |             |          |
| CONTA:                   | <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>                                                              |             |          |
| ELEMENTO:                | <b>3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo</b>                                                      |             |          |
| FONTE DE RECURSO:        | <b>01 - Tesouro</b>                                                                                    |             |          |
| APLICAÇÃO:               | <b>110.0000</b>                                                                                        |             |          |
| FICHA DE CONTAS A PAGAR: | <b>0 - 000000.000 - Contas a pagar</b>                                                                 |             |          |
| CENTRO DE CUSTO:         | <b>Departamento de Tecnologia da Informação</b>                                                        |             |          |
| TIPO DE DESPESA:         | <b>Material de Informática</b>                                                                         |             |          |
| ORDENADOR:               | <b>GILIANI FORTES ROSSI</b>                                                                            |             |          |

| ITEM          | LIB.     | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>MATERIAL</u>                                                                                                                                                    | QUANTIDADE | UN | VALOR ESTIMADO |        |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------|--------|
|               |          |                                                                                                                                                                                                 |            |    | UNITÁRIO       | TOTAL  |
| <b>0001</b>   | <b>✓</b> | <u>1.016.005.00037421</u><br><b>SPRAY LIMPA CONTATO</b><br><i>LOCAL DE ENTREGA:</i> ALMOXAFADO CENTRAL Av. Major Acácio Ferreira, 810<br>– Jd. Paraíba - CEP 12.327-530 Tel (12) 3955-9076/9117 | 20,0000    | UN | 16,2900        | 325,80 |
| <b>TOTAL:</b> |          |                                                                                                                                                                                                 |            |    | <b>325,80</b>  |        |

LIB. = Liberado

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:</b>     | <b>400,00</b> |
| <b>VALOR DO PRÉ-EMPENHO:</b>                                       | <b>325,80</b> |
| <b>SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:</b> | <b>74,20</b>  |



**SC 05187/2023 (PC)**

SOLICITANTE  
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO

APROVADOR  
JOAO EDUARDO SIMOES

ORDENADOR  
GILIANI FORTES ROSSI

**Controle Orçamentário - Financeiro:**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

**Controlador Orçamentário e Financeiro**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      (   ) Aprovado      (   ) Não Aprovado

Francisco José Monteiro