



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

10/08/2023  
11:23:23

**SC 05438/2023 (PC)**

|                      |                                                        |                   |                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Solicitado em:       | 10/08/2023                                             | Solicitante:      | Luciene Freire de Moraes Silva - LUCIENEFREIRE |
| Aprovado em:         | 10/08/2023                                             | Aprovador:        | OSELIA RODRIGUES DA SILVA - OSELIASILVA        |
| Unidade solicitante: | Secretaria de Administração e Recursos Humanos - (221) |                   |                                                |
| Centro de consumo:   | GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO - (1)          |                   |                                                |
| Tipo de entrega:     | Única                                                  | Prazo de entrega: | 7 Dias                                         |

**Justificativa**

Confecção de capa de processo para uso da Unidade de Licitações, para a Secretaria Administração e Recursos Humanos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Desembolso: 25 DFS

| PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 6895 |                                                                                                          | PRÉ-EMPENHO Nº: | SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| TIPO DE EMPENHO:               | Ordinário                                                                                                | DESEMBOLSO:     | 1                                   |
| FICHA:                         | 664                                                                                                      |                 |                                     |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA:          | 0211 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS                                                    |                 |                                     |
| UNIDADE EXECUTORA:             | 021101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS                                      |                 |                                     |
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:        | 04.122.0007.2095 - Manutenção de serviços administrativos Secretaria de Administração e Recursos Humanos |                 |                                     |
| CONTA:                         | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                              |                 |                                     |
| ELEMENTO:                      | 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos                                                                         |                 |                                     |
| FONTE DE RECURSO:              | 01 - Tesouro                                                                                             |                 |                                     |
| APLICAÇÃO:                     | 110.0000                                                                                                 |                 |                                     |
| FICHA DE CONTAS A PAGAR:       | 0 - 000000.000 - Contas a pagar                                                                          |                 |                                     |
| CENTRO DE CUSTO:               | Secretaria de Administração e Recursos Humanos                                                           |                 |                                     |
| TIPO DE DESPESA:               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                           |                 |                                     |
| ORDENADOR:                     | GILIANI FORTES ROSSI                                                                                     |                 |                                     |

CLAUDIO LUIZ TOSETTO  
Secretário de Finanças

| ITEM | LIB. | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | QUANTIDADE | VALOR ESTIMADO |        |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | UNITÁRIO       | TOTAL  |
| 0001 | ✓    | <u>002.351</u><br><b>SERVIÇO - GRÁFICOS</b><br><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Confecção de capa de processo para uso da Unidade de Licitações, para a Secretaria Administração e Recursos Humanos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.<br><br>• Confecção papel reciclado de no mínimo 240g/mg<br>• Impressão parte frontal COR AZUL<br>• Formato 480mm de base por 330mm de altura<br>• Apresentação individual<br><br>Características:<br><br>a) Impressão do brasão Municipal em uma área com dimensões aproximadas de 25mm. de base por 25mm de altura na Região superior esquerda do impresso;<br><br>b) Vinco no sentido vertical a uma distância de 22,5mm na margem direita do impresso, para proporcionar a dobra ao meio formando a capa de frente com largura ou base menor que a base da capa posterior;<br><br><u>UNIDADE DE MEDIDA:</u> UNID<br><br><u>LOCAL DE ENTREGA:</u> PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 73 CENTRO - UNIDADE DE LICITAÇÕES | 1.000,0000 | 0,9400         | 940,00 |



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

08/08/2023  
15:52:25

**SC 05362/2023 (PC)**

|                      |                                 |                   |                                 |
|----------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Solicitado em:       | 08/08/2023                      | Solicitante:      | Andreia da Silva - ANDREIASILVA |
| Aprovado em:         | 08/08/2023                      | Aprovador:        | PAULO ROBERTO ROSA - PAULOROSA  |
| Unidade solicitante: | Secretaria de Saúde - (222)     |                   |                                 |
| Centro de consumo:   | Diretoria Administrativa - (41) |                   |                                 |
| Tipo de entrega:     | Única                           | Prazo de entrega: | 1 Dias                          |

**Justificativa**

Serviço de confecção de capa de processo licitatório - Item.: 1968 - Sub.: 63 - Ficha.: 155 - Pedido.: 6654 - CC.: D.A.

|                                                                                                           |                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 6654</b>                                                                     | <b>PRÉ-EMPENHO Nº:</b> | <b>SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado</b> |
| TIPO DE EMPENHO: Ordinário                                                                                | DESEMBOLSO: 1          |                                            |
| FICHA: 155                                                                                                |                        |                                            |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0204 - SECRETARIA DE SAÚDE                                                          |                        |                                            |
| UNIDADE EXECUTORA: 020401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE                                               |                        |                                            |
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.0003.2191 - Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Saúde |                        |                                            |
| CONTA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                                        |                        |                                            |
| ELEMENTO: 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos                                                                |                        |                                            |
| FONTE DE RECURSO: 01 - Tesouro                                                                            |                        |                                            |
| APLICAÇÃO: 310.0000                                                                                       |                        |                                            |
| FICHA DE CONTAS A PAGAR: 0 - 000000.000 - Contas a pagar                                                  |                        |                                            |
| CENTRO DE CUSTO: Diretoria Administrativa                                                                 |                        |                                            |
| TIPO DE DESPESA: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                           |                        |                                            |
| ORDENADOR: ROSANA GRAVENA                                                                                 |                        |                                            |

| ITEM          | LIB. | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QUANTIDADE | VALOR ESTIMADO |               |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | UNITÁRIO       | TOTAL         |
| 0001          | ✓    | 002.351<br><b>SERVIÇO - GRÁFICOS</b><br><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> • Confecção papel reciclado de no mínimo 240g/mg<br>• Impressão parte frontal COR AZUL<br>• Formato 480mm de base por 330mm de altura<br>• Apresentação individual<br>Características:<br>a) Impressão do brasão Municipal em uma área com dimensões aproximadas de 25mm. de base por 25mm de altura na Região superior esquerda do impresso;<br>b) Vinco no sentido vertical a uma distância de 22,5mm na margem direita do impresso, para proporcionar a dobra ao meio formando a capa de frente com largura ou base menor que a base da capa posterior;<br><u>UNIDADE DE MEDIDA:</u> UN | 500,0000   | 0,9400         | 470,00        |
| <b>TOTAL:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                | <b>470,00</b> |

LIB. = Liberado

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:</b>     | <b>98.404,53</b> |
| <b>VALOR DO PRÉ-EMPENHO:</b>                                       | <b>470,00</b>    |
| <b>SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:</b> | <b>97.934,53</b> |

CLAUDIO LUZIOS  
Secretário de Finanças

Secretaria de Saúde - PA  
Paulo Roberto Rosa  
Diretor Administrativo  
Matrícula: 28.653