



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

05/12/2024
10:02:36

SC 05894/2024 (PC)

Solicitado em:	04/12/2024	Solicitante:	JOAO VITOR DE SOUZA LIMA - JOAOVITORLIMA
Aprovado em:	04/12/2024	Aprovador:	JOAO EDUARDO SIMOES - JOAOEDUARDO
Unidade solicitante:	Secretaria de Administração e Recursos Humanos - (221)		
Centro de consumo:	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA - ADM - (9)		
Unidade de compra:	GERAL - (GERAL)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	1 Dias

Justificativa

Reparo emergencial do cabeamento óptico de interligação entre o Paço Municipal e o CSP, rompido por um caminhão e que ocasionou a falta de internet no prédio da Prefeitura.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 7848	PRÉ-EMPENHO Nº:	SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado
--------------------------------	-----------------	-------------------------------------

TIPO DE EMPENHO:	Ordinário	DESEMBOLSO:	1
FICHA:	892		
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	0216 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
UNIDADE EXECUTORA:	021602 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM. E REC. HUMANOS		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	04.122.0007.2225 - Despesas diversas da administração		
CONTA:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
ELEMENTO:	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		
FONTE DE RECURSO:	01 - Tesouro		
APLICAÇÃO:	110.0000		
FICHA DE CONTAS A PAGAR:	0 - 000000.000 - Contas a pagar		
CENTRO DE CUSTO:	Encargos Gerais do Município		
TIPO DE DESPESA:	Outros Materiais de Consumo		
ORDENADOR:	GILIANI FORTES ROSSI		

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>MATERIAL</u>	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	1.028.007.00042933 CAIXA DE EMENDA ÓPTICA <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> PAÇO MUNICIPAL, PRAÇA DOS TRÊS PODERES Nº 73, CEP 12327-170	2,0000	PÇ	400,0000	800,00
0002	✓	1.028.007.00042934 CABO ÓPTICO OM 3 4FO	66,0000	M	17,7300	1.170,18
0003	✓	1.028.007.00042935 CABO ÓPTICO SM AS-80 6FO	35,0000	M	8,5000	297,50
0004	✓	1.028.007.00041467 KIT ANCORAGEM CABO ÓPTICO	4,0000	UN	25,0600	100,24
0005	✓	1.028.007.00042936 PROTETOR DE EMENDA ÓPTICA	8,0000	PÇ	0,3800	3,04
0006	✓	1.028.007.00042937 TESTADOR DE FIBRA ÓTICA 10KM	1,0000	UN	50,0000	50,00

LIB. = Liberado

TOTAL: 2.420,96

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	2.420,96
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	2.420,96
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	0,00



SC 05894/2024 (PC)

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO VITOR DE SOUZA LIMA
Data: 05/12/2024 10:06:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SOLICITANTE
JOAO VITOR DE SOUZA LIMA

APROVADOR
JOAO EDUARDO SIMOES

GILIANI
FORTES ROSSI
30449037851

Assinado digitalmente por GILIANI FORTES ROSSI
30449037851
CN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presidencia,
CN=7079527/2014-03, OU=Ministerio de Relações
Exteriores do Brasil - REB, OU=REB e CPE AS, OU=
Sem Sufixo, CN=GILIANI FORTES ROSSI
30449037851
Razão: Emissão e validação de documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.12.13 08:33:52Z
Full PDF Reader Versão: 11.2.2

ORDENADOR
GILIANI FORTES ROSSI

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

Data: ____/____/____ () Aprovado () Não Aprovado



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

05/12/2024
10:02:10

SC 05892/2024 (PC)

Solicitado em:	04/12/2024	Solicitante:	JOAO VITOR DE SOUZA LIMA - JOAOVITORLIMA
Aprovado em:	04/12/2024	Aprovador:	JOAO EDUARDO SIMOES - JOAOEDUARDO
Unidade solicitante:	Secretaria de Administração e Recursos Humanos - (221)		
Centro de consumo:	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA - ADM - (9)		
Unidade de compra:	GERAL - (GERAL)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	1 Dias

Justificativa

Reparo emergencial do cabeamento óptico de interligação entre o Paço Municipal e o CSP, rompido por um caminhão e que ocasionou a falta de internet no prédio da Prefeitura.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 7847 PRÉ-EMPENHO Nº: SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado

TIPO DE EMPENHO:	Ordinário	DESEMBOLSO:	1
FICHA:	893		
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	0216 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
UNIDADE EXECUTORA:	021602 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ADM. E REC. HUMANOS		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	04.122.0007.2225 - Despesas diversas da administração		
CONTA:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
ELEMENTO:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		
FONTE DE RECURSO:	01 - Tesouro		
APLICAÇÃO:	110.0000		
FICHA DE CONTAS A PAGAR:	0 - 000000.000 - Contas a pagar		
CENTRO DE CUSTO:	Encargos Gerais do Município		
TIPO DE DESPESA:	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
ORDENADOR:	GILIANI FORTES ROSSI		

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	002.356 SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> REPARO DO CABO ÓPTICO DE INTERLIGAÇÃO Retirada de cabo óptico inutilizado; Lançamento de cabo óptico novo; Instalação de caixas de emendas ópticas(CEO); Execução de fusões das fibras ópticas nas CEOs (novas e existente); Execução de testes e certificação do cabo óptico; <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> PAÇO MUNICIPAL, PRAÇA DOS TRÊS PODERES Nº 73, CEP 12327-170	---	---	1.712,62
TOTAL:					1.712,62

LIB. = Liberado

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	56.008,26
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	1.712,62
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	54.295,64



SC 05892/2024 (PC)



Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR DE SOUZA LIMA
Data: 05/12/2024 10:06:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SOLICITANTE
JOAO VITOR DE SOUZA LIMA

APROVADOR
JOAO EDUARDO SIMOES

GILIANI
FORTES ROSSI
30449037851

Assinado digitalmente por GILIANI FORTES
ROSSI (30449037851)
DN: C=BR, CN=CPF-Brazil, OU=Presencial,
OU=2079627905143, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB,
c=OFF AS, OU=sem branch, CN=GILIANI
FORTES ROSSI-30449037851
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.12.10 08:33:36-0300
Versão PDF Reader: Versão: 11.2.2

ORDENADOR
GILIANI FORTES ROSSI

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

Data: ____/____/____ () Aprovado () Não Aprovado

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO EDUARDO SIMOES

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

