



| SC 02124/2024 (PC)   |                                         |                   |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Solicitado em:       | 11/04/2024                              | Solicitante:      | EDUARDO SALEMME - EDUARDOSALEMME                    |
| Aprovado em:         | 22/04/2024                              | Aprovador:        | Marcos Tadeu de Oliveira - MARCOS TADEU DE OLIVEIRA |
| Unidade solicitante: | Secretaria de Mobilidade Urbana - (242) |                   |                                                     |
| Centro de consumo:   | DIRETORIA DE TRÂNSITO - (4)             |                   |                                                     |
| Tipo de entrega:     | Única                                   | Prazo de entrega: | 20 Dias                                             |

| Justificativa                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material necessário para a iluminação de faixas de pedestres, ciclovias e ciclofaixa.<br>Forma de pagamento: 25 DFS.<br>Elemento de despesa: Resolução 875/2021 CONTRAN, art. 8º, inciso V, parágrafo 3º. |

| PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 2882                                                                        |      | PRÉ-EMPENHO Nº: 2633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|----------|
| TIPO DE EMPENHO: Ordinário                                                                            |      | DESEMBOLSO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                   |                |          |
| FICHA: 968                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |                |          |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0217 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |                |          |
| UNIDADE EXECUTORA: 021703 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |                |          |
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0015.2499 - Iluminação de Faixas de Pedestres, Ciclovias e Ciclofaixas |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |                |          |
| CONTA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |                |          |
| ELEMENTO: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |                |          |
| FONTE DE RECURSO: 06 - Outras Fontes de Recursos                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |                |          |
| APLICAÇÃO: 400.0001                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |                |          |
| FICHA DE CONTAS A PAGAR: 0 - 000000.000 - Contas a pagar                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |                |          |
| CENTRO DE CUSTO: Secretaria de Mobilidade Urbana                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |                |          |
| TIPO DE DESPESA: Material Elétrico e Eletrônico                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |                |          |
| ORDENADOR: EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |                |          |
| ITEM                                                                                                  | LIB. | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>MATERIAL</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | QUANTIDADE | UN                                | VALOR ESTIMADO |          |
|                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   | UNITÁRIO       | TOTAL    |
| 0001                                                                                                  | ✓    | 1.002.004.00041029<br><b>BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 1,5 metro</b><br><u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u><br><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> braço para luminária de iluminação pública<br>1,5mt<br>galvanizado a fogo<br>curvo com sapata de fixação<br>compatível com luminária LED de 150W<br><u>LOCAL DE ENTREGA:</u> rua Lamartine Delamare, 265- Centro | 60,0000    | UN                                | 148,9300       | 8.935,80 |
| LIB. = Liberado                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   | TOTAL:         | 8.935,80 |
| SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   | 10.000,00      |          |
| VALOR DO PRÉ-EMPENHO:                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   | 8.935,80       |          |
| SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   | 1.064,20       |          |



**SC 02124/2024 (PC)**

SOLICITANTE  
EDUARDO SALEMME

APROVADOR  
Marcos Tadeu de Oliveira

ORDENADOR  
EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

**Controle Orçamentário - Financeiro:**

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

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

**Controlador Orçamentário e Financeiro**

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

Francisco José Monteiro