



SC 03071/2024 (PC)			
Solicitado em:	07/06/2024	Solicitante:	JOAO VITOR DE SOUZA LIMA - JOAOVITORLIMA
Aprovado em:	10/06/2024	Aprovador:	JOAO EDUARDO SIMOES - JOAOEDUARDO
Unidade solicitante:	Secretaria de Administração e Recursos Humanos - (221)		
Centro de consumo:	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA - ADM - (9)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	10 Dias

Justificativa
Compra de equipamento para manter a integridade de dados e serviços da Diretoria de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Jacareí. Material para assegurar o funcionamento e boa performance dos trabalhos desta diretoria, conforme condições, quantidades e exigência estabelecida neste instrumento.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 4079		PRÉ-EMPENHO Nº:		SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado		
TIPO DE EMPENHO: Ordinário		DESEMBOLSO: 1				
FICHA: 655						
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: 3.3.90.30.00 - 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: Secretaria de Administração e Recursos Humanos						
TIPO DE DESPESA: Outros Materiais de Consumo						
ORDENADOR: GILIANI FORTES ROSSI						
ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	1.002.017.00042764 Bateria VRLA 12V 18Ah NOBREAK LOCAL DE ENTREGA: DIRETORIA DE TI - PRAÇA DOS TRÊS PODERES Nº 8 CSP.	40,0000	UN	360,0000	14.400,00
LIB. = Liberado					TOTAL:	14.400,00
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:					16.140,57	
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:					14.400,00	
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:					1.740,57	



SC 03071/2024 (PC)

SOLICITANTE
JOAO VITOR DE SOUZA LIMA

APROVADOR
JOAO EDUARDO SIMOES

ORDENADOR
GILIANI FORTES ROSSI

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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

Francisco José Monteiro