PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 00843/2026 (PC)

Solicitado em:	**30/01/2026**	Solicitante:	**Robson Santos de Oliveira - ROBSONSANTOS**
Aprovado em:	**30/01/2026**	Aprovador:	**CLEYTON DOUGLAS PALHARES DOS SANTOS - CLEYTONSANTOS**
Unidade solicitante:	**Secretaria de Administração e Recursos Humanos - (221)**		
Centro de Consumo:	**UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ADM - (11)**		
Unidade de Compra:	**GERAL - (GERAL)**		
Tipo de Entrega:	**Única**	Prazo de Entrega:	**10 Dias**

Justificativa

- MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MODELO HL-1202 MARCA BROTHER - BP. 180.955 - DE USO DO TOTEM.
ATENDEBEM / SARH

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 1274 | **PRÉ-EMPENHO Nº:** | **SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

TIPO DE EMPENHO: **Ordinário** DESEMBOLSO: **1**

FICHA: **968**

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: **3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos**

FONTE DE RECURSO: **01 - Tesouro**

APLICAÇÃO: **110.0000**

FICHA DE CONTAS A PAGAR: **0 - 000000.000 - Contas a pagar**

CENTRO DE CUSTO: **Gerência de Atendimento ao Cidadão**

TIPO DE DESPESA: **Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos**

ORDENADOR: **GILIANI FORTES ROSSI**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO *SERVIÇO*	QUANTIDADE	VALORES UNITÁRIO	VALORES TOTAL
0001	✓	002.3514 **SERVIÇO - MANUTENÇÃO**	1,0000	328,0000	328,00
		ESPECIFICAÇÃO: - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MODELO HL-1202, SÉRIE U63975D2N330107, BIVOLT, COR PRETO E BRANCA, MARCA BROTHER - BP. 180.955 - DE USO DO TOTEM - SENDO: - TROCA DO FOTOCONDUTOR COMPLETO, RESETER, LIMPEZA GERAL, AJUSTE E MÃO DE OBRA - GARANTIA DE 90 DIAS - ATEDENBEM / SARH *UNIDADED DE MEDIDA:* UN *LOCAL DE ENTREGA:* ATENDEBEM / SARH			

LIB. = Liberado

TOTAL: R$ 328,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**45.999,45**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**R$ 328,00**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**45.671,45**

SC 00843/2026 (PC)

Documento assinado digitalmente
gov.br
ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA
Data: 30/01/2026 08:55:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SOLICITANTE
Robson Santos de Oliveira

APROVADOR
CLEYTON DOUGLAS PALHARES DOS SANTOS

ORDENADOR
GILIANI FORTES ROSSI

Controle Orçamento - Financeiro:

Data:___/____/_____

Ass:_____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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