



FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ

TxtTítuloRelatorio

SC 00024/2025 (PC)

Solicitado em:	26/02/2025	Solicitante:	Romualdo Froes Rodrigues - FP.ROMUALDO.FRO
Aprovado em:	26/02/2025	Aprovador:	Romualdo Froes Rodrigues - FP.ROMUALDO.FRO
Unidade solicitante:	Fundação Pró-Lar - (1)		
Centro de consumo:	Fundação Pró-Lar - (6)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	5 Dias

Justificativa

Aquisição de material para manutenção preventiva e corretiva no gradil, portão e fachada do prédio sede da Fundação Pró lar. A referida compra é necessária devido aos impactos climáticos ocorridos ao longo dos anos, os quais resultaram em filtrações, ferrugem no gradil e portão, além da formação de mofo e acúmulos de água nas superfícies. Tais fatores comprometem a integridade estrutural e estética dos materiais, exigindo a aquisição de novos itens para garantir a manutenção da segurança, funcionalidade e aparência do local.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 23

PRÉ-EMPENHO Nº: 58

SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado

TIPO DE EMPENHO: Global

DESEMBOLSO: 1

FICHA: 4

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0601 - PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ

UNIDADE EXECUTORA: 060101 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.482.0014.2203 - Manutenção dos serviços administrativos do Gabinete da Presidência

CONTA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

ELEMENTO: 3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis

FONTE DE RECURSO: 01 - Tesouro

APLICAÇÃO: 110.0000

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

CENTRO DE CUSTO: FUNDAÇÃO PRÓ LAR

TIPO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO

ORDENADOR: ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	1.005.005.00001712 GALÃO DE 3,6L TINTA ESMATE COR BRANCO BRILHANTE A BASE DE AGUA	4,0000	L	120,3600	481,44
0002	✓	1.005.005.00001047 MASSA CORRIDA 0,9L 1,4KG P/ INTERIORES	1,0000	L	10,5600	10,56
0003	✓	1.005.005.00001713 REMOVEDOR DE FERRUGEM	3,0000	L	41,2700	123,81
0004	✓	1.005.005.00000323 TINTA LATEX 18L ACRÍLICA COR BRANCO LAVÁVEL , SUPERFÍCIES INTERNAS (SEM CHEIRO)	1,0000	UN	568,3200	568,32
0005	✓	1.005.002.00001345 ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE TINTAS EPOXI E RESINAS MEDIDA DE 5CM DE LARGURA ,	5,0000	UN	4,3200	21,60
0006	✓	1.005.005.00001193 ROLO DE LÃ PARA PINTURO ANTI RESPINGO 23CM	3,0000	RL	10,2500	30,75
0007	✓	1.005.005.00000566 SUPORTE PARA ROLO PINTURA 23CM	3,0000	UN	5,7600	17,28
0008	✓	1.005.005.00001189 TRINCHA 1/2"	5,0000	UN	1,9600	9,80
0009	✓	1.005.001.00001408 LIXA FERRO 150 (Folha 225X275mm)	10,0000	UN	2,2500	22,50
0010	✓	1.005.005.00000370 LIXA MASSA 150 (Folha 225X275mm) DESCRIÇÃO COMPLETA: LIXA MASSA 150 (Folha 225X275mm)	10,0000	UN	0,7100	7,10



SC 00024/2025 (PC)

0011	✓	1.005.005.00001714 CAÇAMBA PARA PINTURA CAPACIDADE 10 L	1,0000	UN	21,5900	21,59
0012	✓	1.005.005.00001715 BANDEIJA GRANDE PARA PINTURA CAPACIDADE 2,7L	1,0000	UN	8,0500	8,05

LIB. = Liberado

TOTAL: 1.322,80

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	9.077,99
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	1.322,80
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	7.755,19



SC 00024/2025 (PC)

SOLICITANTE
Romualdo Froes Rodrigues

APROVADOR
Romualdo Froes Rodrigues

ORDENADOR
ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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

Francisco José Monteiro