



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

05/07/2023
10:04:16

SC 04641/2023 (PC)

Solicitado em:	30/06/2023	Solicitante:	MARCELA BORJES FERREIRA LISI - MARCELABORJES
Aprovado em:	03/07/2023	Aprovador:	MARCELO BASTOS PARADELA - MARCELOPARADELA
Unidade solicitante:	Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana (UE:SMAZU) - (236)		
Centro de consumo:	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ZELADORIA URBANA - (1)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	5 Dias

Justificativa

AQUISIÇÃO DE DISCO SERRA CIRCULAR E CORREIA PARA USO NO EQUIPAMENTO DA EQUIPE EXTERNA DA DIRETORIA E PARQUES E ÁREAS VERDES NAS MANUTENÇÕES DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO.
PREVISÃO DE PAGAMENTO 25DFS

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 5864	PRÉ-EMPENHO Nº: 5240	SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado
---------------------------------------	-----------------------------	--

TIPO DE EMPENHO:	Ordinário	DESEMBOLSO:	1
FICHA:	735		
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	0213 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
UNIDADE EXECUTORA:	021301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	15.451.0008.2041 - Manutenção dos parques		
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:	Diretoria de Parque e Áreas Verdes		
TIPO DE DESPESA:	Outros Materiais de Consumo		
ORDENADOR:	CLAUDE MARY DE MOURA		

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	<u>1.002.008.00024158</u> DISCO DE SERRA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Disco serra circular 36 Dentes 185mm <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> AV. GETÚLIO DORNELES VARGAS, 530 - JD CALIFORNIA - SEG À SEXTA - FEIRA - DAS 08 ÀS 16HS	4,0000	UN	32,9000	131,60
0002	✓	<u>1.005.007.00041975</u> CORREIA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Correia AX 29 DENTADA <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> AV. GETÚLIO DORNELES VARGAS, 530 - JD CALIFORNIA - SEG À SEXTA - FEIRA - DAS 08 ÀS 16HS	4,0000	UN	31,6000	126,40

LIB. = Liberado

TOTAL: 258,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	19.584,30
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	258,00
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	19.326,30



SC 04641/2023 (PC)

SOLICITANTE
MARCELA BORJES FERREIRA LISI

APROVADOR
MARCELO BASTOS PARADELA

ORDENADOR
CLAUDE MARY DE MOURA

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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

Francisco José Monteiro