



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

25/09/2023
15:38:06

SC 06265/2023 (PC)

Solicitado em:	21/09/2023	Solicitante:	ISABELA GONCALVES DE SOUZA - ISABELASOUZA
Aprovado em:	25/09/2023	Aprovador:	MARCELO BASTOS PARADELA - MARCELOPARADELA
Unidade solicitante:	Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana (UE:SMAZU) - (236)		
Centro de consumo:	SUBPREFEITUA DOM PEDRO - (7)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	5 Dias

Justificativa

Aquisição de materiais para substituir os existentes, pois ambos estão desgastados e sem a possibilidade de conserto, conforme solicitação da Subprefeitura Dom Pedro.
Previsão de pagamento: 25 DFS

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 8009	PRÉ-EMPENHO Nº: 6915	SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado
--------------------------------	----------------------	-----------------------------------

TIPO DE EMPENHO:	Ordinário	DESEMBOLSO:	1
FICHA:	778		
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	0213 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
UNIDADE EXECUTORA:	021307 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DOM PEDRO I		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	04.122.0008.2399 - Manutenção Administração Regional Dom Pedro I		
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:	Administração Regional Dom Pedro I		
TIPO DE DESPESA:	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis		
ORDENADOR:	CLAUDE MARY DE MOURA		

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	1.016.002.00002345 CÂMARA DE AR 3.25 X 8 PARA CARRINHO DE MÃO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> . <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> AV. Getúlio Vargas Dorneles, 530 - Jardim Califórnia - Jacaré, SP	1,0000	UN	23,7400	23,74
0002	✓	1.010.002.00031657 CORDA <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> CORDA NR18 SEGURANÇA 12MM ALTURA QUEDA BOMBEIRO 30M <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> AV. Getúlio Vargas Dorneles, 530 - Jardim Califórnia - Jacaré, SP	30,0000	M	4,3000	129,00
TOTAL:					152,74	

LIB. = Liberado

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	3.533,82
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	152,74
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	3.381,08



SC 06265/2023 (PC)

SOLICITANTE
ISABELA GONCALVES DE SOUZA

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