



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

29/05/2023
14:21:06

SC 03899/2023 (PC)

Solicitado em:	25/05/2023	Solicitante:	VALERIA SILVEIRA MEDEIROS - VALERIAMEDEIROS
Aprovado em:	25/05/2023	Aprovador:	ANTONELE MARMO RODRIGUES - ANTONELEMARMO
Unidade solicitante:	Secretaria Especial de Comunicação e Direitos Humanos - (246)		
Centro de consumo:	DIRETORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL - (3)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	20 Dias

Justificativa

Retirada e instalação do novo ar condicionado, na sala de Participação Social e também, a troca de peças do mesmo. A solicitação de compras contendo só um orçamento, pois, em consulta a outras empresas do ramo, nenhuma vende só o material sem a manutenção inclusa, sendo que a empresa Alex Representação de Máquina Ltda, tem contrato junta a Prefeitura de Jacareí, irá fornecer as peças expostas no anexo e executar o serviço sem custo adicional de mão de obra. Pagamento 25 DFS. Desembolso Junho/2023.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 4950		PRÉ-EMPENHO Nº: 4427		SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado	
TIPO DE EMPENHO:		Ordinário		DESEMBOLSO: 1	
FICHA:		1050			
UNIDADE ORÇAMENTARIA:		0219 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E DIREITOS HUMANOS			
UNIDADE EXECUTORA:		021901 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E DIREITOS HUMANOS			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:		04.122.0007.2491 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECDH			
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:		SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E DIREITOS HUMANOS			
TIPO DE DESPESA:		Material p/ Manutenção de Bens Imóveis			
ORDENADOR:		BRUNO DE MORAES CASTRO			

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <i>MATERIAL</i>	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	1.002.007.00042025 Tubo Cobre Flex 3/8	3,0000	M	29,2200	87,66
0002	✓	1.002.007.00042026 Fluido Refrigerante R22	2,0000	KG	82,2000	164,40
TOTAL:					252,06	

LIB. = Liberado

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:					4.477,00
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:					252,06
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:					4.224,94

LIB. = Liberado



SC 03899/2023 (PC)

SOLICITANTE
VALERIA SILVEIRA MEDEIROS

APROVADOR
ANTONELE MARMO RODRIGUES

ORDENADOR
BRUNO DE MORAES CASTRO

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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

Francisco José Monteiro