



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

22/02/2024
13:52:52

SC 00952/2024 (PC)			
Solicitado em:	05/02/2024	Solicitante:	SERGIO AFONSO DE OLIVEIRA - SERGIOOLIVEIRA
Aprovado em:	22/02/2024	Aprovador:	FILIPESANTOS
Unidade solicitante:	Secretaria de Infraestrutura Municipal - (233)		
Centro de consumo:	Secretaria de Infraestrutura Municipal - (1)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	10 Dias

Justificativa
MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO REDUTOR DE VELOCIDADE DA USINA DE ASFALTOS, ITENS NECESSÁRIOS PARA A TROCA DEVIDO QUEBRA DO EIXO (COMPRADO COM OUTRO PROCESSO)
RETENTOR, ROLAMENTOS A SER FATURADO EM 25 DFS
Em atenção ao exposto no dec. nº 665, respeitando a previsão do art. 3ºVs, a utilização da METODOLOGIA do MENOR PREÇO se justifica por garantir a utilização do princípio da economia na aquisição do serviço, sendo desconsiderados os valores inconsistente, inexequível ou excessivamente elevados, resguardado o descrito no art 5º IV, sendo utilizado como parâmetro a pesquisa direta com fornecedores, respeitando os critérios previstos no § 2º do referido artigo. A compra desse material NÃO estava previsto no DFD.
DESEMBOLSO MARÇO 2024

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 1556		PRÉ-EMPENHO Nº: 1397		SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado		
TIPO DE EMPENHO: Ordinário		DESEMBOLSO: 1				
FICHA: 618						
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0210 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						
UNIDADE EXECUTORA: 021006 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS						
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0006.2057 - Manutenção da cidade						
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: Secretaria de Infra-Estrutura Municipal						
TIPO DE DESPESA: Material p/ Manutenção de Bens Imóveis						
ORDENADOR: ROBERTO TARCISO DE ABREU						
ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	1.016.001.00042593 Retentor 00070 BA	4,0000	UN	44,0000	176,00
0002	✓	1.016.001.00042594 00358 BR	4,0000	UN	17,8000	71,20
0003	✓	1.016.001.00042595 ROLAMENTO 6206 ZZ	4,0000	UN	23,0800	92,32
0004	✓	1.016.001.00042596 ROLAMENTO 30206	4,0000	UN	86,0000	344,00
LIB. = Liberado					TOTAL:	683,52
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:					215.400,00	
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:					683,52	
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:					214.716,48	



SC 00952/2024 (PC)

SOLICITANTE
SERGIO AFONSO DE OLIVEIRA

APROVADOR
FILIPE SILVA SANTOS JUNIOR

ORDENADOR
ROBERTO TARCISO DE ABREU

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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

Francisco José Monteiro