



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ**  
**SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO**

18/12/2024  
10:21:24

**SC 05950/2024 (PC)**

|                      |                                                 |                   |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Solicitado em:       | <b>18/12/2024</b>                               | Solicitante:      | <b>Robson Santos de Oliveira - ROBSONSANTOS</b> |
| Aprovado em:         | <b>18/12/2024</b>                               | Aprovador:        | <b>MADAIR DE FARIAS TRIGO - MADAIRTRIGO</b>     |
| Unidade solicitante: | <b>Secretaria de Assistência Social - (232)</b> |                   |                                                 |
| Centro de consumo:   | <b>Secretaria de Assistência Social - (1)</b>   |                   |                                                 |
| Unidade de compra:   | <b>GERAL - (GERAL)</b>                          |                   |                                                 |
| Tipo de entrega:     | <b>Única</b>                                    | Prazo de entrega: | <b>5 Dias</b>                                   |

**Justificativa**

- MANUTENÇÃO EM LAVADORA INDUSTRIAL EXTRATORA MODELO ILE20, MARCA WASH LAV - BP. 148.089  
CASA DE PASSAGEM / SAS

|                                       |                        |                                            |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 7979</b> | <b>PRÉ-EMPENHO Nº:</b> | <b>SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado</b> |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|

|                          |                                                                                                  |             |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| TIPO DE EMPENHO:         | <b>Ordinário</b>                                                                                 | DESEMBOLSO: | <b>1</b> |
| FICHA:                   | <b>533</b>                                                                                       |             |          |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA:    | <b>0209 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                   |             |          |
| UNIDADE EXECUTORA:       | <b>020902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                            |             |          |
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:  | <b>08.244.0005.2476 - Serviços de proteção social especial – Média e Alta Complexidade - PSE</b> |             |          |
| CONTA:                   | <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica</b>                               |             |          |
| ELEMENTO:                | <b>3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos</b>                        |             |          |
| FONTE DE RECURSO:        | <b>05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados</b>                                      |             |          |
| APLICAÇÃO:               | <b>500.0004</b>                                                                                  |             |          |
| FICHA DE CONTAS A PAGAR: | <b>0 - 000000.000 - Contas a pagar</b>                                                           |             |          |
| CENTRO DE CUSTO:         | <b>Programa de Proteção Social Especial</b>                                                      |             |          |
| TIPO DE DESPESA:         | <b>Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>                                         |             |          |
| ORDENADOR:               | <b>PATRICIA VIEIRA JULIANI</b>                                                                   |             |          |

| ITEM        | LIB.                                | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QUANTIDADE | VALOR ESTIMADO |          |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------|
|             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | UNITÁRIO       | TOTAL    |
| <b>0001</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>002.3514</b><br><b>SERVIÇO - MANUTENÇÃO</b><br><br><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> - MANUTENÇÃO EM LAVADORA INDUSTRIAL EXTRATORA MODELO ILE20, CAPACIDADE 20KG, SÉRIE 3193, MARCA WASH LAV - BP. 148.089 - SENDO:<br>- REPARO NA VÁVULA DE DRENO ( NÃO SERÁ TROCADA, SERÁ FEITO REPAROS NA MESMA ), MÃO DE OBRA<br>- GARANTIA DE 90 DIAS<br>- CASA DE PASSAGEM / SAS<br><br><u>UNIDADE DE MEDIDA:</u> UN<br><u>LOCAL DE ENTREGA:</u> CASA DE PASSAGEM / SAS | 1,0000     | 1.250,0000     | 1.250,00 |

LIB. = Liberado

**TOTAL:** **1.250,00**

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:</b>     | <b>28.796,16</b> |
| <b>VALOR DO PRÉ-EMPENHO:</b>                                       | <b>1.250,00</b>  |
| <b>SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:</b> | <b>27.546,16</b> |



**SC 05950/2024 (PC)**

SOLICITANTE  
Robson Santos de Oliveira

APROVADOR  
MADAIR DE FARIAS TRIGO

ORDENADOR  
PATRICIA VIEIRA JULIANI

**Controle Orçamentário - Financeiro:**  
  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
  
Ass: \_\_\_\_\_

**Controlador Orçamentário e Financeiro**  
  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
  
(   ) Aprovado      (   ) Não Aprovado