



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

13/12/2024
16:36:33

SC 05945/2024 (PC)

Solicitado em:	13/12/2024	Solicitante:	ALEX SANDRA DA SILVA GOMES - ALEXSANDRAGOMES
Aprovado em:	13/12/2024	Aprovador:	THAIS ABREU NUNES - THAISNUNES
Unidade solicitante:	Secretaria de Mobilidade Urbana - (242)		
Centro de consumo:	DIRETORIA DE TRANSPORTE - (8)		
Unidade de compra:	GERAL - (GERAL)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	1 Dias

Justificativa

Contratação de empresa especializada em desinsetização e desratização de baratas, formigas, escorpiões, roedores e outros, com fornecimento de material e mão de obra.
A contratação se faz necessária pois nas últimas semanas estamos lidando com o aparecimento de quantidade considerável de ratos, que estão saindo dos bueiros e circulando pelo pátio da rodoviária. Esta situação tem causado incômodo, desconforto e medo nos passageiros e funcionários que atuam no local.
Forma de pagamento: 25 DFS.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 7963 PRÉ-EMPENHO Nº: SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado

TIPO DE EMPENHO:	Ordinário	DESEMBOLSO:	1
FICHA:	984		
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	0217 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA		
UNIDADE EXECUTORA:	021704 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	15.451.0015.2162 - Gestão e manutenção do Terminal Turístico Rodoviário		
CONTA:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
ELEMENTO:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		
FONTE DE RECURSO:	06 - Outras Fontes de Recursos		
APLICAÇÃO:	100.0225		
FICHA DE CONTAS A PAGAR:	0 - 000000.000 - Contas a pagar		
CENTRO DE CUSTO:	Secretaria de Mobilidade Urbana		
TIPO DE DESPESA:	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
ORDENADOR:	MARCOS TADEU DE OLIVEIRA		

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	002.356 SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Contratação de empresa especializada em desinsetização e desratização de baratas, formigas, escorpiões, roedores e outros, com fornecimento de material e mão de obra. <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> Av. Eng. Davi Monteiro Lino, 3521 – Jd. Marcondes.	---	---	2.380,00

LIB. = Liberado

TOTAL: **2.380,00**

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	44.362,50
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	2.380,00
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	41.982,50



SC 05945/2024 (PC)

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEX SANDRA DA SILVA GOMES
Data: 18/12/2024 10:40:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THAIS ABREU
NUNES:3871
3167847
Assinado de forma digital por THAIS ABREU NUNES:38713167847
Dados: 2024.12.18 11:22:25 -03'00'

SOLICITANTE
ALEX SANDRA DA SILVA GOMES

APROVADOR
THAIS ABREU NUNES

Marcos
Tadeu de
Oliveira
Assinado de forma digital por Marcos Tadeu de Oliveira
DN: cn=Marcos Tadeu de Oliveira, ou=CPF 074.173.218.10, email=marcos.oliveira@jacarei.sp.gov.br, c=BR
Dados: 2024.12.18 14:33:49 -03'00'

ORDENADOR
MARCOS TADEU DE OLIVEIRA

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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