



SC 01083/2024 (PC)			
Solicitado em:	16/02/2024	Solicitante:	SERGIO AFONSO DE OLIVEIRA - SERGIOOLIVEIRA
Aprovado em:	13/03/2024	Aprovador:	FILIPESILVA SANTOS JUNIOR - 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 SOLICITADO PARA os serviços de elevação de carga (tubos de concreto, aduelas, etc) das equipes de drenagem do DEPARTAMENTO DE OBRAS VIARIAS CINTA DE NYLON 3000KG X 6,00M (código SUP - 24015) - 02 unidades - DFD 4009 CORRENTE SOLDADA 12,50mm (46 x 72) (código SUP - 31681) - 06 metros ou 25 KG - DFD 4010 DEVERA SER FATURADO A 25 DFS DESEMBOLSO MARÇO 2024

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 2134	PRÉ-EMPENHO Nº: 1987	SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado
TIPO DE EMPENHO: Ordinário DESEMBOLSO: 1		
FICHA: 609		
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0210 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		
UNIDADE EXECUTORA: 021006 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIÁRIAS		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0006.1288 - Obras de Pavimentação - Recapeamento - Drenagem		
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: Outros Materiais de Consumo		
ORDENADOR: ROBERTO TARCISO DE ABREU		

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	1.002.019.00024015 CINTA DE NYLON 3000KG X 6,00M LOCAL DE ENTREGA: Rod. Pres. Dutra, Km. 158,5 - s/nº - Pq. Meia Lua – Jacareí (SP) Tel. (12) 3954-0479	2,0000	UN	159,9000	319,80
0002	✓	1.002.019.00031681 CORRENTE SOLDADA 12,50mm (46 x 72) ESPECIFICAÇÃO: OBS 6 METROS OU EQUIVALENTE EM KG LOCAL DE ENTREGA: Rod. Pres. Dutra, Km. 158,5 - s/nº - Pq. Meia Lua – Jacareí (SP) Tel. (12) 3954-0479	6,0000	M	109,9000	659,40
TOTAL:					979,20	

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:				425.555,00
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:				979,20
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:				424.575,80



SC 01083/2024 (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