



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
TxtTítuloRelatorio

SC 01702/2024 (PC)			
Solicitado em:	15/03/2024	Solicitante:	ISABELA GONCALVES DE SOUZA - ISABELASOUZA
Aprovado em:	20/03/2024	Aprovador:	MARCELO BASTOS PARADELA - MARCELOPARADELA
Unidade solicitante:	Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana (UE:SMAZU) - (236)		
Centro de consumo:	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ZELADORIA URBANA - (1)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	3 Dias

Justificativa
Aquisição de materiais para serviço de borracharia a fim de atender a frota da Diretoria de Manutenção e Conservação Viária, conforme solicitação feita por ela. Previsão de pagamento: 25 DFS.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 2413		PRÉ-EMPENHO Nº: 2128		SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado		
TIPO DE EMPENHO: Ordinário		DESEMBOLSO: 1				
FICHA: 742						
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0213 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE EXECUTORA: 021303 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA						
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0008.2090 - Manutenção do Depto. e Conservação Viária						
CONTA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
ELEMENTO: 3.3.90.30.39 - Material p/ Manutenção de Veículos						
FONTE DE RECURSO: 01 - Tesouro						
APLICAÇÃO: 110.0000						
FICHA DE CONTAS A PAGAR: 0 - 000000.000 - Contas a pagar						
CENTRO DE CUSTO: Departamento de Manutenção e Conservação Viaria						
TIPO DE DESPESA: Ferramentas						
ORDENADOR: CLAUDE MARY DE MOURA						
ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	1.016.001.00032295 ALAVANCA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> ALAVANCA SEXTAVADA 1,20 PARA BORRACHARIA <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> AV. Getúlio Dorneles Vargas, 530 - Jardim Califórnia - Jacareí, SP - Das 08:00 às 16:00	1,0000	UN	210,0000	210,00
0002	✓	1.016.002.00010370 BICO PARA ENCHER PNEUS <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> AV. Getúlio Dorneles Vargas, 530 - Jardim Califórnia - Jacareí, SP - Das 08:00 às 16:00	2,0000	UN	25,0100	50,02
LIB. = Liberado					TOTAL:	260,02
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:					10.169,01	
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:					260,02	
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:					9.908,99	



SC 01702/2024 (PC)

SOLICITANTE
ISABELA GONCALVES DE SOUZA

APROVADOR
MARCELO BASTOS PARADELA

ORDENADOR
CLAUDE MARY DE MOURA

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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

Francisco José Monteiro