

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ**

TxtTítuloRelatorio

**SC 03347/2024 (PC)**

|                      |                                                |                   |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Solicitado em:       | <b>27/06/2024</b>                              | Solicitante:      | <b>DJALMA DE SOUZA COSTA - DJALMACOSTA</b>                 |
| Aprovado em:         | <b>27/06/2024</b>                              | Aprovador:        | <b>Marcos Tadeu de Oliveira - MARCOS TADEU DE OLIVEIRA</b> |
| Unidade solicitante: | <b>Secretaria de Mobilidade Urbana - (242)</b> |                   |                                                            |
| Centro de consumo:   | <b>DIRETORIA DE TRÂNSITO - (4)</b>             |                   |                                                            |
| Tipo de entrega:     | <b>Única</b>                                   | Prazo de entrega: | <b>15 Dias</b>                                             |

**Justificativa**

Aquisição ferramentas que serão utilizadas pela equipe de pedreiros da unidade de política de acessibilidade para manutenção e construção de calçadas em diversas regiões da cidade.

Elemento de Despesa : Resolução 875/2021 COTRAN, Art. 8º, Inciso XII.

Forma de Pagamento : 25 DFS

Itens DFD 4779, 4775, 4777, 5047, 4793, 4773 e 4774.

**PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 4442      PRÉ-EMPENHO Nº:      SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**TIPO DE EMPENHO: **Ordinário**DESEMBOLSO: **1**FICHA: **933**UNIDADE ORÇAMENTARIA: **0217 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA**UNIDADE EXECUTORA: **021703 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: **15.451.0015.1167 - Acessibilidade e manutenção de calçadas públicas**CONTA: **3.3.90.30.00 - Material de Consumo**ELEMENTO: **3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo**FONTE DE RECURSO: **06 - Outras Fontes de Recursos**APLICAÇÃO: **400.0001**FICHA DE CONTAS A PAGAR: **0 - 000000.000 - Contas a pagar**CENTRO DE CUSTO: **Secretaria de Mobilidade Urbana**TIPO DE DESPESA: **Outros Materiais de Consumo**ORDENADOR: **EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO**

| ITEM | LIB. | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>MATERIAL</u>                                                                                                                                                                      | QUANTIDADE | UN | VALOR ESTIMADO |        |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------|--------|
|      |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |    | UNITÁRIO       | TOTAL  |
| 0001 | ✓    | 1.002.008.00040667<br><b>CARRINHO DE MÃO</b><br><u>LOCAL DE ENTREGA:</u> Lamartine Delamare, 265 - Almojarifado SEMOB                                                                                             | 1,0000     | UN | 308,0500       | 308,05 |
| 0002 | ✓    | 1.002.008.00035132<br><b>MARRETA OITAVADA</b><br><u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Marreta Oitavada com cabo<br><u>LOCAL DE ENTREGA:</u> Lamartine Delamare, 265 - Almojarifado SEMOB                                    | 2,0000     | UN | 70,4800        | 140,96 |
| 0003 | ✓    | 1.002.008.00016359<br><b>TALHADEIRA 12"</b><br><u>LOCAL DE ENTREGA:</u> Lamartine Delamare, 265 - Almojarifado SEMOB                                                                                              | 2,0000     | UN | 35,1900        | 70,38  |
| 0004 | ✓    | 1.002.008.00031996<br><b>PONTEIRO</b><br><u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u><br><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Sextavado 12 pol - com proteção/empunhadura<br><u>LOCAL DE ENTREGA:</u> Lamartine Delamare, 265 - Almojarifado SEMOB | 2,0000     | UN | 46,5800        | 93,16  |
| 0005 | ✓    | 1.002.008.00003849<br><b>PONTEIRO PARA MARTELETE</b><br><u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u><br><u>LOCAL DE ENTREGA:</u> Lamartine Delamare, 265 - Almojarifado SEMOB                                                       | 5,0000     | UN | 25,0000        | 125,00 |
| 0006 | ✓    | 1.002.008.00031712<br><b>LÂMINA DE SERRA PARA ARCO</b><br><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Caixa com 50 unidades                                                                                                             | 1,0000     | UN | 75,4300        | 75,43  |



SC 03347/2024 (PC)

|                                                                |   |                    |        |    |         |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------------|--------|----|---------|
| LOCAL DE ENTREGA: Lamartine Delamare, 265 - Almoxarifado SEMOB |   |                    |        |    |         |
| 0007                                                           | ✓ | 1.002.008.00031983 | 2,0000 | UN | 62,6000 |
| MARTELO DE UNHA 29 MM                                          |   |                    |        |    | 125,20  |
| LOCAL DE ENTREGA: Lamartine Delamare, 265 - Almoxarifado SEMOB |   |                    |        |    |         |
| LIB. = Liberado                                                |   | TOTAL:             |        |    | 938,18  |

|                                                             |  |            |
|-------------------------------------------------------------|--|------------|
| SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:     |  | 163.174,00 |
| VALOR DO PRÉ-EMPENHO:                                       |  | 938,18     |
| SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: |  | 162.235,82 |

SOLICITANTE  
DJALMA DE SOUZA COSTA

APROVADOR  
Marcos Tadeu de Oliveira

ORDENADOR  
EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Controlador Orçamentário e Financeiro

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ( ) Aprovado ( ) Não Aprovado

Francisco José Monteiro