



SC 03820/2024 (PC)			
Solicitado em:	23/07/2024	Solicitante:	ISABELA GONCALVES DE SOUZA - ISABELASOUZA
Aprovado em:	23/07/2024	Aprovador:	SERGIO LUIZ PINTO FERREIRA - SERGIO LUIZ PINTO FERREIRA
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:	10 Dias

Justificativa
Aquisição de materiais de reparo para os banheiros do Abrigo Transitório de Animais, onde os funcionários locais informam que há vazamentos e o registro não está fechando corretamente, conforme solicitação da Diretoria de Proteção Animal. Previsão de pagamento: 25 DFS.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 4992	PRÉ-EMPENHO Nº:	SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado
TIPO DE EMPENHO: Ordinário DESEMBOLSO: 1		
FICHA: 683		
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0213 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
UNIDADE EXECUTORA: 021301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0008.2038 - Manutenção dos serviços administrativos		
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: Diretoria de Proteção Animal		
TIPO DE DESPESA: Outros Materiais de Consumo		
ORDENADOR: CLAUDE MARY DE MOURA		

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	1.002.021.00040212 KIT REPARO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> KIT reparo salva registro de chuveiro universal <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Major Acácio Ferreira, 810 – Jd. Paraíba - CEP 12.327-530 das 08:00 às 16:00 (A/C: Isabela)	2,0000	KIT	85,0000	170,00
0002	✓	1.002.004.00002907 CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Chuveiro elétrico 220V - com tubo de 30 cm BRANCO <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Major Acácio Ferreira, 810 – Jd. Paraíba - CEP 12.327-530 das 08:00 às 16:00 (A/C: Isabela)	2,0000	UN	93,5000	187,00

LIB. = Liberado

TOTAL:	357,00
--------	--------

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	11.894,50
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	357,00
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	11.537,50



SC 03820/2024 (PC)



Documento assinado digitalmente
ISABELA GONCALVES DE SOUZA
Data: 23/07/2024 08:56:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SOLICITANTE
ISABELA GONCALVES DE SOUZA

APROVADOR
SERGIO LUIZ PINTO FERREIRA

SERGIO LUIZ PINTO
FERREIRA:04089105854

Assinado de forma digital por SERGIO
LUIZ PINTO FERREIRA:04089105854
Dados: 2024.07.23 14:05:02 -03'00'

ORDENADOR
CLAUDE MARY DE MOURA

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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

Francisco José Monteiro