PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 04719/2025 (PC)

Solicitado em:	**14/10/2025**	Solicitante:	**EDINEIA MACHADO DE JESUS GIORDANO - EDINEIAGIORDANO**
Aprovado em:	**21/10/2025**	Aprovador:	**Murilo Cerqueira Castro - MURILO.CASTRO**
Unidade solicitante:	**Secretaria de Infraestrutura Municipal - (233)**		
Centro de consumo:	**Secretaria de Infraestrutura Municipal - (1)**		
Unidade de compra:	**GERAL - (GERAL)**		
Tipo de entrega:	**Única**	Prazo de entrega:	**10 Dias**

Justificativa

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLAYGRONDS EM PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.

FORMA DE PAGAMENTO: 25 DFS
ENTREGA ÚNICA
DESEMBOLSO - NOVEMBRO/25

ITEM DA DFD: 3808

COMPRADORA INFRAESTRUTURA - IGLAIR FRAGOSO

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 6801 **PRÉ-EMPENHO Nº:** **SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

TIPO DE EMPENHO: **Ordinário** DESEMBOLSO: **1**
FICHA: **700**
UNIDADE ORÇAMENTARIA: **0213 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO**
UNIDADE EXECUTORA: **021301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO**
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: **15.451.0008.1009 - Revitalização de praças, parques e jardins**
CONTA: **4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente**
ELEMENTO: **4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**
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: **Máquinas e Equipamento Energéticos**
ORDENADOR: **ROGERIO COSTA MANSO**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO *MATERIAL*	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
0001	✓	2.002.004.00042354 **MAQUINA DE SOLDA** *ESPECIFICAÇÃO:* MÁQUINA DE SOLDA, ALIMENTAÇÃO 220V, MODELO COMO REFERÊNCIA PARA ORÇAR, RIV 228. *LOCAL DE ENTREGA:* Rodovia Presidente Dutra km 158,5, Parque Meia Lua - Secretaria de Infraestrutura	1,0000	UN	1.580,0000	1.580,00
		LIB. = Liberado		**TOTAL:**		**1.580,00**

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**2.786,00**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**1.580,00**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**1.206,00**

SC 04719/2025 (PC)

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDINEIA MACHADO DE JESUS GIORDANO
Data: 24/10/2025 15:10:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SOLICITANTE
EDINEIA MACHADO DE JESUS GIORDANO

Documento assinado digitalmente
gov.br
MURILO CERQUEIRA CASTRO
Data: 24/10/2025 14:54:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

APROVADOR
Murilo Cerqueira Castro

ROGERIO COSTA MANSO:14463115892
Assinado de forma digital por ROGERIO COSTA MANSO:14463115892
Dados: 2025.10.28 16:57:03 -03'00'

ORDENADOR
ROGERIO COSTA MANSO

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data:_____/_____/_____

Ass:_____

Controlador Orçamentário e Financeiro

Data:_____/_____/_____ ( ) Aprovado ( ) Não Aprovado