PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

TxtTituloRelatorio

SC 01186/2025 (PC)

Solicitado em:	**20/02/2025**	Solicitante:	**BARBARA BAGATTINI DA SILVA - BARBARABAGATTIN**
Aprovado em:	**06/03/2025**	Aprovador:	**VANESSA DE PAULA ROSA - VANESSAROSA**
Unidade solicitante:	**Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão - (237)**		
Centro de consumo:	**Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão - (1)**		
Tipo de entrega:	**Única**	Prazo de entrega:	**2 Dias**

Justificativa

Aquisição de tintas para a sede da Guarda Civil Municipal (GCM) é necessária para manter o ambiente limpo, com bom cuidado e com boa aparência. A pintura ajuda na conservação do prédio, evitando danos e gastos com reparos no futuro.
Assim, a aquisição das tintas é importante para preservar o patrimônio público e promover a imagem positiva da GCM.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 1777 **PRÉ-EMPENHO Nº: 1441** **SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado**

TIPO DE EMPENHO: **Ordinário** DESEMBOLSO: **1**

FICHA: **801**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: **0214 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO**

UNIDADE EXECUTORA: **021401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: **06.181.0009.1030 - Manutenção do prédio da Guarda Civil**

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 Segurança e Defesa do Cidadão**

TIPO DE DESPESA: **Outros Materiais de Consumo**

ORDENADOR: **RAFAEL JULIO SILVA SANTOS**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO *MATERIAL*	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
0001	✓	1.002.003.00014010 **TINTA ACRILICO FOSCO BRANCO LATA 18 LITROS**	3,0000	UN	389,9000	1.169,70
0002	✓	1.002.003.00005212 **TINTA ESMALTE SINTETICO GALÃO COM 3,6 LI.** *ESPECIFICAÇÃO:* Tinta esmalte brilhante Platina 3,6lts	10,0000	GL	96,5000	965,00
0003	✓	1.002.001.00000587 **LIXA DE FERRO** *ESPECIFICAÇÃO:* Lixa de ferro 100	20,0000	UN	2,9500	59,00
0004	✓	1.004.001.00024259 **TRINCHA**	2,0000	UN	23,6000	47,20
0005	✓	1.002.001.00032173 **GESSO - PCT** *DESCRIÇÃO COMPLETA:*	10,0000	PT	3,5000	35,00

LIB. = Liberado

TOTAL: 2.275,90

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**6.000,00**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**2.434,75**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**3.565,25**

SC 01186/2025 (PC)

Documento assinado digitalmente
gov.br
BARBARA BAGATTINI DA SILVA
Data: 06/03/2025 14:53:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SOLICITANTE
BARBARA BAGATTINI DA SILVA

VANESSA DE PAULA ROSA:36993347830
Assinado de forma digital por VANESSA DE PAULA ROSA:36993347830
Dados: 2025.03.06 14:56:55 -03'00'

APROVADOR
VANESSA DE PAULA ROSA

RAFAEL JULIO SILVA SANTOS:33882042842
Assinado de forma digital por RAFAEL JULIO SILVA SANTOS:33882042842
Dados: 2025.03.06 14:57:16 -03'00'

ORDENADOR
RAFAEL JULIO SILVA SANTOS

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data:_____/_____/_____

Ass:_____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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

Francisco José Monteiro