**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI**

**TxtTituloRelatorio**

# SC 02039/2025 (PC)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Solicitado em: | **08/04/2025** | Solicitante: | **ROSENI SOUZA LEITE SIQUEIRA - ROSENISIQUEIRA** |
| Aprovado em: | **08/04/2025** | Aprovador: | **ADRIANA DE AZEVEDO NOGUEIRA PRETO - ADRIANAPRETO** |
| Unidade solicitante: | **Secretaria de Finanças - (229)** | | |
| Centro de consumo: | **Secretaria de Finanças - (1)** | | |
| Tipo de entrega: | **Única** | Prazo de entrega: | **5 Dias** |

## Justificativa

Justifica a compra destes materiais devido aos equipamentos de ar condicionado dos locais descritos necessitar destas manutenções corretivas. A detecção foi feita através da atual empresa contratada de manutenções Preventivas e corretivas, (ALEX REPARAÇÃO DEMAQUINAS LTDA - CONTRATO Nº 4.031.00/2022).

**PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 2827** **PRÉ-EMPENHO Nº:** **SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

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

FICHA: **352**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: **0206 - SECRETARIA DE FINANÇAS**

UNIDADE EXECUTORA: **020601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: **04.122.0007.2030 - Manutenção de serviços administrativos Secretaria de Finanças**

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 Finanças**

TIPO DE DESPESA: **Material p/ Manutenção de Bens Imóveis**

ORDENADOR: **GUILHERME SEIXAS MENDONÇA**

| ITEM | LIB. | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO *MATERIAL* | QUANTIDADE | UN | VALOR ESTIMADO UNITÁRIO | VALOR ESTIMADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0001** | ✓ | 1.016.001.00038857<br>**COMPRESSOR NOVO**<br>*ESPECIFICAÇÃO:* COMPRESSOR 12000 BTUs 220v R22<br>Ar condicionado SPRINGER 12000 BTUS<br><br>SETOR: GABI. SAL.<br>FINANCIAS<br>PATRIMONIO: 87251<br>*LOCAL DE ENTREGA:* Praça dos 3 poderes 73, Centro Jacareí- SP | 1,0000 | PÇ | 1.122,0000 | 1.122,00 |
| **0002** | ✓ | 1.006.001.00041847<br>**CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R22**<br>*ESPECIFICAÇÃO:* FLUIDO REFRIGERANTE R22 13,6<br>Ar condicionado SPRINGER 12000 BTUS<br><br>SETOR: GABI. SAL.<br>FINANCIAS<br>PATRIMONIO: 87251<br>*LOCAL DE ENTREGA:* Praça dos 3 poderes 73, Centro Jacareí- SP | 2,0000 | KG | 97,1000 | 194,20 |
| | | LIB. = Liberado | | **TOTAL:** | | **1.316,20** |

| | |
|---|---|
| **SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:** | **1.956,80** |
| **VALOR DO PRÉ-EMPENHO:** | **1.316,20** |
| **SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:** | **640,60** |

## SC 02039/2025 (PC)

Documento assinado digitalmente
gov.br
**ROSENI SOUZA LEITE SIQUEIRA**
Data: 08/04/2025 13:25:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ADRIANA DE AZEVEDO NOGUEIRA PRETO:14820563807
Assinado de forma digital por ADRIANA DE AZEVEDO NOGUEIRA PRETO:14820563807
Dados: 2025.04.08 13:33:35 -03'00'

SOLICITANTE
ROSENI SOUZA LEITE SIQUEIRA

APROVADOR
ADRIANA DE AZEVEDO NOGUEIRA PRETO

Documento assinado digitalmente
gov.br
**GUILHERME SEIXAS MENDONCA**
Data: 08/04/2025 14:12:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ORDENADOR
GUILHERME SEIXAS MENDONÇA

**Controle Orçamentário - Financeiro:**

Data:_____/_____/_____

Ass:_____

**Controlador Orçamentário e Financeiro**

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

Francisco José Monteiro