

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ**

TxtTítuloRelatorio

SC 02764/2025 (PC)

Solicitado em:	20/05/2025	Solicitante:	Robson Santos de Oliveira - ROBSONSANTOS
Aprovado em:	20/05/2025	Aprovador:	PAULO HENRIQUE DOMINGUES - PAULOHDOMINGUES
Unidade solicitante:	Secretaria de Infraestrutura Municipal - (233)		
Centro de consumo:	Secretaria de Infraestrutura Municipal - (1)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	10 Dias

Justificativa

- MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA À GASOLINA FS 290 MARCA STIHL - NP. 192.682
SUB-PREFEITURA JD. PARAÍSO / SIEM

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 3654 PRÉ-EMPENHO Nº: SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado

TIPO DE EMPENHO:	Ordinário	DESEMBOLSO:	1
FICHA:	782		
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	0213 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
UNIDADE EXECUTORA:	021308 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NILO MÁXIMO		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	04.122.0008.2400 - Manutenção Administração Regional Nilo Máximo		
CONTA:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
ELEMENTO:	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		
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:	Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos		
ORDENADOR:	ROGERIO COSTA MANSO		

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	002.3514 SERVIÇO - MANUTENÇÃO <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> - MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA À GASOLINA COSTAL PROFISSIONAL MODELO FS 290, SÉRIE 373273436, MARCA STIHL - BP. 192.682 - SENDO: - TROCA DA GAIOLA DA AGULHA DA FS160, JOGO DE REPARO FS160/220, MANGUEIRA 240MM FS160/220/280/FR220, PARAFUSO M5X20, ANEL DE COMPRESSÃO, VELA DE IGNIÇÃO ORIGINAL, CABO DE IGNIÇÃO 10MTS (20CM) (MS,FS), MOLA COM HASTE DA MS08/034/051/066, JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO FR220 E MÃO DE OBRA - GARANTIA DE 90 DIAS - SUB-PREFEITURA JD. PARAÍSO / SIEM <u>UNIDADE DE MEDIDA:</u> UN <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> SUB-PREFEITURA JD. PARAÍSO / SIEM	1,0000	566,0000	566,00

LIB. = Liberado

TOTAL: 566,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	836,80
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	566,00
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	270,80



SC 02764/2025 (PC)



Documento assinado digitalmente
ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA
Data: 20/05/2025 08:34:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SOLICITANTE
Robson Santos de Oliveira



Documento assinado digitalmente
PAULO HENRIQUE DOMINGUES
Data: 21/05/2025 09:32:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

APROVADOR
PAULO HENRIQUE DOMINGUES

ROGERIO COSTA
MANSO:14463115892

Assinado de forma digital por
ROGERIO COSTA
MANSO:14463115892
Dados: 2025.05.21 11:30:03 -03'00'

ORDENADOR
ROGERIO COSTA MANSO

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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

Francisco José Monteiro