**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI**

**TxtTituloRelatorio**

# SC 03316/2025 (PC)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Solicitado em: | **24/06/2025** | Solicitante: | **NATHALIA BORGES DA SILVA - NATHALIASILVA** |
| Aprovado em: | **24/06/2025** | Aprovador: | **Marcelo Bastos Paradela - MARCELOPARADELA** |
| 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: | **3 Dias** |

## Justificativa

Aquisição de desinfetante a base de amônia quaternária para limpeza e conservação do Abrigo Transitório de Animais, conforme solicitado pela Diretoria de Proteção Animal.
Previsão de pagamento: 25 DFS.

**PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 4333** **PRÉ-EMPENHO Nº:** **SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

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

FICHA: **738**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: **0213 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

UNIDADE EXECUTORA: **021301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: **18.451.0008.2317 - Plano Municipal de Manejo de Animais**

CONTA: **3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

ELEMENTO: **3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização**

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: **Materiais de Higiene e Limpeza**

ORDENADOR: **ROGERIO COSTA MANSO**

| ITEM | LIB. | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO *MATERIAL* | QUANTIDADE | UN | VALOR ESTIMADO UNITÁRIO | VALOR ESTIMADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0001** | ✓ | 1.007.001.00039905<br>**DESINFETANTE E BACTERICIDA**<br>*ESPECIFICAÇÃO:* Desinfetante e bactericida a base de amônia quaternária a 30%<br>Galão de 5 litros<br>*LOCAL DE ENTREGA:* Rua Lamartine Delamare, 153 - Jacareí, SP (Ramal: 9397) | 1,0000 | UN | 124,9000 | 124,90 |
| | | LIB. = Liberado | | **TOTAL:** | | **124,90** |

| | |
|---|---|
| **SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:** | **29.826,69** |
| **VALOR DO PRÉ-EMPENHO:** | **124,90** |
| **SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:** | **29.701,79** |

## SC 03316/2025 (PC)

Documento assinado digitalmente
gov.br
**NATHALIA BORGES DA SILVA**
Data: 25/06/2025 08:30:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SOLICITANTE
NATHALIA BORGES DA SILVA

Documento assinado digitalmente
gov.br
**MARCELO BASTOS PARADELA**
Data: 25/06/2025 09:46:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

APROVADOR
Marcelo Bastos Paradela

ROGERIO COSTA MANSO:14463115892

Assinado de forma digital por ROGERIO COSTA MANSO:14463115892
Dados: 2025.06.25 14:14:24 -03'00'

ORDENADOR
ROGERIO COSTA MANSO

**Controle Orçamentário - Financeiro:**

Data:_____/_____/_____

Ass:_____

**Controlador Orçamentário e Financeiro**

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

Francisco José Monteiro