PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 03965/2025 (PC)

Solicitado em:	**08/08/2025**	Solicitante:	**FERNANDO CARLOTO FERREIRA DOS SANTOS - FERNANDOSANTOS**
Aprovado em:	**12/08/2025**	Aprovador:	**Michele de Macedo Domiciano - MICHELE.DOMICIANO**
Unidade solicitante:	**Secretaria de Educação - (223)**		
Centro de consumo:	**ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO - (5)**		
Unidade de compra:	**GERAL - (GERAL)**		
Tipo de entrega:	**Única**	Prazo de entrega:	**10 Dias**

Justificativa

MANUTENÇÃO DE 1 LOTE DE 20 CADEIRAS
Necessário a execução do conserto do bem mencionado acima, pois ao restaurar a funcionalidade das cadeiras, estas servirão para enviar para as UE´s que necessitam trocar por um bem melhor. Evita também, gastos desnecessários com a compra de um novo bem.

Solicitante: Cleide (SCI 278)

Favor enviar NF para: nf@edujacarei.sp.gov.br

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 5353 **PRÉ-EMPENHO Nº:** **SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

TIPO DE EMPENHO:	**Ordinário** DESEMBOLSO: **1**
FICHA:	**302**
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	**0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
UNIDADE EXECUTORA:	**020503 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	**12.365.0004.2123 - Manutenção de Ensino - Pré Escola**
CONTA:	**3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**
ELEMENTO:	**3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas**
FONTE DE RECURSO:	**01 - Tesouro**
APLICAÇÃO:	**213.0000**
FICHA DE CONTAS A PAGAR:	**0 - 000000.000 - Contas a pagar**
CENTRO DE CUSTO:	**Secretaria de Educação**
TIPO DE DESPESA:	**Manutenção de Bens Móveis**
ORDENADOR:	**DANIELLI VILLAR LEMES**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO *SERVIÇO*	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
0001	✓	002.356 **SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA** *ESPECIFICAÇÃO:* MANUTENÇÃO DE 1 LOTE DE 20 CADEIRAS GIRATÓRIAS COM OS SEGUINTES NÚMEROS DE BPs.: 178.367, 128.351, 162.155, 150.778,178.346, 80.690, 113.016, 105.529, 170.501, 156.696, 1.192, 37.291, 133.937, 95.130, 101.266, 140.583, 94.991, 95.099, 80.659, 80.713. O CONSERTO SERÁ: REPARO NAS ESTRUTURAS DAS CADEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DOS RODÍZIOS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Professor Hélio Augusto de Souza-105, JD. Emília	---	---	2.000,00

LIB. = Liberado

TOTAL: 2.000,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**144.183,21**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**2.000,00**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**142.183,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 03965/2025 (PC)

Documento assinado digitalmente
gov.br
FERNANDO CARLOTO FERREIRA DOS SANTOS
Data: 12/08/2025 16:20:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SOLICITANTE
FERNANDO CARLOTO FERREIRA DOS SANTOS

MICHELE DE MACEDO DOMICIANO:38200897800
Assinado digitalmente por MICHELE DE MACEDO DOMICIANO:38200897800
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=38073330000180, OU=AC Syngular|D Multipla, CN=MICHELE DE MACEDO DOMICIANO:38200897800
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.12 16:40:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

APROVADOR
Michele de Macedo Domiciano

DANIELLI VILLAR LEMES:28881706806
Assinado digitalmente por DANIELLI VILLAR LEMES:28881706806
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=29796279000143, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=DANIELLI VILLAR LEMES:28881706806
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.08.14 08:58:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ORDENADOR
DANIELLI VILLAR LEMES

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data:_____/_____/_____

Ass:_____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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