PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 04825/2026 (PC)

Solicitado em:	**23/10/2026**	Solicitante:	**Elaine Marciano Silva Farinelli - ELAINEFARINELLI**
Aprovado em:	**23/10/2026**	Aprovador:	**Priscyla - PRISCYLAFREIRE**
Unidade solicitante:	**Secretaria de Infraestrutura Municipal - (233)**		
Centro de Consumo:	**Secretaria de Infraestrutura Municipal - (1)**		
Unidade de Compra:	**GERAL - (GERAL)**		
Tipo de Entrega:	**Única**	Prazo de Entrega:	**5 Dias**

Justificativa

A aquisição justifica-se pela necessidade de suprir a demanda do Gabinete da SIEZU, garantindo a continuidade das atividades administrativas e operacionais do setor e o conforto térmico dos servidores. A ausência do objeto poderá com prometer o regular funcionamento das atividades da unidade.

DFD: classe 480 - ficha 628. Dotação orçamentária: 02.10.09 | 15.451.0006.2518 | 01 | 3.3.90.30.00- Material de Consumo.
Fonte de recurso: 01 - Tesouro.

Critério de julgamento: O critério de julgamento das propostas será o (ÚNICO VALOR), em atendimento ao Decreto nº: 665, respeitando a previsão do art. 3º, inciso VI. A utilização do CRITÉRIO de ÚNICO VALOR para troca de peças de aparelho de ar condicionado se justifica em razão de que a empresa (Alex Reparação de Máquinas Ltda.) é a ganhadora do processo licitatório de manutenção preventiva e corretiva, através do contrato nº 4.031.00/2022. Nesse caso, quando há a necessidade de troca de alguma peça, garante-se a garantia, pois o fornecedor das peças é o instalador das mesmas.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 6957 | **PRÉ-EMPENHO Nº:** | **SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

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

FICHA: **628**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: **0210 -SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ZELADORIA URBANA**

UNIDADE EXECUTORA: **021009 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: **15.451.0006.2518 - Manutenção e Reforma de prédios municipais**

CONTA: **3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

ELEMENTO: **3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis**

FONTE DE RECURSO: **01 - Tesouro**

APLICAÇÃO: **110.0000**

FICHA DE CONTAS A PAGAR: **0 - 000000.000 - Contas a pagar**

CENTRO DE CUSTO: **Departamento de Obras Civis**

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

ORDENADOR: **FELIPE DE VILAS BOAS SILVA SANTOS**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO *MATERIAL*	QUANTIDADE	UN	VALORES UNITÁRIO	VALORES TOTAL
0001	✓	1.002.004.00010434 **CAPACITOR** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* CAPACITOR 25 +2,5 MFD 380 V. *LOCAL DE ENTREGA:* SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - Rod. Pres. Dutra, Km 158,5 s/n - Parque Meia Lua, Jacareí/SP	1,0000	UN	39,2000	39,20

LIB. = Liberado

TOTAL: **R$ 39,20**

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**49.818,34**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**R$ 39,20**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**49.779,14**

SC 04825/2026 (PC)

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELAINE MARCIANO SILVA FARINELLI
Data: 26/10/2026 09:25:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
Priscyla Aparecida de Campos Freire Mattos
Data: 27/10/2026 12:33:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SOLICITANTE
Elaine Marciano Silva Farinelli

APROVADOR
Priscyla

FELIPE DE VILAS BOAS SILVA SANTOS:38962856883
Assinado de forma digital por FELIPE DE VILAS BOAS SILVA SANTOS:38962856883
Dados: 2026.10.27 14:09:53 -03'00'

ORDENADOR
FELIPE DE VILAS BOAS SILVA SANTOS

Controle Orçamento - Financeiro:

Data:___/____/_____

Ass:_____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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