



SC 00018/2024 (PC)			
Solicitado em:	14/03/2024	Solicitante:	Gisele Santos Vitorino - FP.GISELEVITORINO
Aprovado em:	14/03/2024	Aprovador:	Gisele Santos Vitorino - FP.GISELEVITORINO
Unidade solicitante:	Fundação Pró-Lar - (1)		
Centro de consumo:	Diretoria Administrativa e Financeira - (3)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	10 Dias

Justificativa
Contratação de serviços de hotelaria/hospedagem para atender as necessidades de acomodações de 06 servidores em capacitação presencial na cidade de São Paulo nos dias 25, 26 e 27 de março de 2024.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 18		PRÉ-EMPENHO Nº: 143	SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado	
TIPO DE EMPENHO: Global		DESEMBOLSO: 1		
FICHA: 9				
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0601 - PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ				
UNIDADE EXECUTORA: 060101 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.482.0014.2203 - Manutenção dos serviços administrativos do Gabinete da Presidência				
CONTA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				
ELEMENTO: 3.3.90.39.80 - Hospedagens				
FONTE DE RECURSO: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta				
APLICAÇÃO: 110.0000				
FICHA DE CONTAS A PAGAR: 0 - 000000.000 - Contas a pagar				
CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO FINANCEIRO-ADMINISTRATIVO				
TIPO DE DESPESA: HOSPEDAGENS				
ORDENADOR: ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA				

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	001.027 SERVIÇO - HOSPEDAGENS <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Hospedagem em apartamento SINGLE (quarto com banheiro) contendo duas camas de solteiro, iluminação e ventilação adequados, chuveiro com água quente, serviço diário de limpeza, fornecimento de produtos básicos de higiene (sabonete e papel higiênico), ar condicionado, TV, internet WiFi e vafé da manhã inclusos. <u>UNIDADE DE MEDIDA:</u> UNIDADE <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> SÃO PAULO - SP	3,0000	1.309,0733	3.927,22
LIB. = Liberado				TOTAL:	3.927,22

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:		235.247,93
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:		3.927,22
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:		231.320,71



SC 00018/2024 (PC)

SOLICITANTE
Gisele Santos Vitorino

APROVADOR
Gisele Santos Vitorino

ORDENADOR
ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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

Francisco José Monteiro