



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

16/10/2023
09:59:33

SC 06627/2023 (PC)

Solicitado em:	09/10/2023	Solicitante:	SANDRA APARECIDA LOPES FERREIRA - SANDRALOPES
Aprovado em:	16/10/2023	Aprovador:	MADAIR DE FARIAS TRIGO - MADAIRTRIGO
Unidade solicitante:	Secretaria de Assistência Social - (232)		
Centro de consumo:	Secretaria de Assistência Social - (1)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	10 Dias

Justificativa

FICHA 1078 - RECURSO ESTADUAL.

AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 11 DFS.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 8472 PRÉ-EMPENHO Nº: 7337 SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado

TIPO DE EMPENHO:	Ordinário	DESEMBOLSO:	1
FICHA:	1078		
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	0209 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UNIDADE EXECUTORA:	020902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	08.244.0005.2069 - IGD - Bolsa Família - psb		
CONTA:	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
ELEMENTO:	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		
FONTE DE RECURSO:	02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		
APLICAÇÃO:	500.0003		
FICHA DE CONTAS A PAGAR:	0 - 000000.000 - Contas a pagar		
CENTRO DE CUSTO:	Programa de Proteção Social Básica		
TIPO DE DESPESA:	Imobilizado Máquinas e Equipamentos		
ORDENADOR:	PATRICIA VIEIRA JULIANI		

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>MATERIAL</u>	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	2.005.003.00006672 APARELHO DE AR CONDICIONADO <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> 9000 BTUs	3,0000	UN	2.338,0000	7.014,00
0002	✓	2.005.003.00006672 APARELHO DE AR CONDICIONADO <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> 12000 BTUs	1,0000	UN	2.690,0000	2.690,00
0003	✓	2.005.003.00006672 APARELHO DE AR CONDICIONADO <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> 24000 BTUs <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> CADÚNICO - RUA CARLOS NAVARRO DA CRUZ, 53 - JARDIM MESQUITA, JACARÉ/SP. TELEFONE 12 3951-8542.	1,0000	UN	4.838,0000	4.838,00

LIB. = Liberado

TOTAL: 14.542,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: 18.834,52

VALOR DO PRÉ-EMPENHO: 14.542,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: 4.292,52



SC 06627/2023 (PC)

SOLICITANTE
SANDRA APARECIDA LOPES FERREIRA

APROVADOR
MADAIR DE FARIAS TRIGO

ORDENADOR
PATRICIA VIEIRA JULIANI

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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

Francisco José Monteiro