

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ**

TxtTítuloRelatorio

SC 02431/2024 (PC)

Solicitado em:	30/04/2024	Solicitante:	NILZA RODRIGUES NOVOLÍ - NILZANOVOLÍ
Aprovado em:	30/04/2024	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 357- RECURSO TESOIRO
AQUISIÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ALMOXARIFADO DA SAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 11 DFS

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 3263 PRÉ-EMPENHO Nº: SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado

TIPO DE EMPENHO:	Ordinário	DESEMBOLSO:	1
FICHA:	357		
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	0209 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UNIDADE EXECUTORA:	020901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	08.122.0005.2049 - Manutenção dos serviços administrativos SAS		
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:	510.0000		
FICHA DE CONTAS A PAGAR:	0 - 000000.000 - Contas a pagar		
CENTRO DE CUSTO:	Secretaria de Assistência Social e Cidadania		
TIPO DE DESPESA:	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis		
ORDENADOR:	BENEDICTA PEIXOTO DO NASCIMENTO		

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	1.002.002.00005034 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	9,0000	UN	9,9000	89,10
0002	✓	1.002.010.00006116 REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> CRUZETA PARA VALVULA DE DESCARGA HIDRA MAX 2550	2,0000	UN	13,9000	27,80
0003	✓	1.002.002.00035955 VÁLVULA DE DESCARGA <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> VÁLVULA DE DESCARGA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE REGISTRO HIDRA MAX ORIGINAL BRANCO 2550 1.1/2 E 1.1/4	2,0000	UN	65,9000	131,80
0004	✓	1.002.002.00042700 TORNEIRA DE PIA PAREDE 1/2" <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> METAL CROMADO	1,0000	UN	57,9000	57,90
0005	✓	1.014.002.00008134 TORNEIRA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> TORNEIRA DE BANCADA 1/2 METAL CROMADA	3,0000	UN	57,9000	173,70
0006	✓	1.014.002.00008134 TORNEIRA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> TORNEIRA DE TANQUE 1/2 METAL CROMADO	1,0000	UN	29,9000	29,90
0007	✓	1.002.002.00002954 TORNEIRA 1/2" PARA JARDIM	1,0000	UN	29,9000	29,90



SC 02431/2024 (PC)					
		ESPECIFICAÇÃO: METAL CROMADO			
0008	✓	<u>1.002.007.00000018</u> PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	5,0000	KG	14,5000 72,50
0009	✓	<u>1.002.004.00039366</u> TAMPA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> TAMPA PARA VASO SANITÁRIO COMUMOVAL	2,0000	UN	32,9000 65,80
0010	✓	<u>1.007.007.00017601</u> BISNAGA <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> OCRE <i>LOCAL DE ENTREGA:</i> ALMOXARIFADO DA SAS - RUA LAMARTINE DELAMARE 153 - CENTRO - JACAREI - SP	15,0000	UN	5,5000 82,50
LIB. = Liberado			TOTAL:		760,90
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:					2.443,90
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:					760,90
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:					1.683,00



SC 02431/2024 (PC)

SOLICITANTE
NILZA RODRIGUES NOVOLÍ

APROVADOR
MADAIR DE FARIAS TRIGO

ORDENADOR
BENEDICTA PEIXOTO DO NASCIMENTO

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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

Francisco José Monteiro