



| SC 03806/2024 (PC)   |                                          |                   |                                      |  |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| Solicitado em:       | 22/07/2024                               | Solicitante:      | NILZA RODRIGUES NOVOLI - NILZANOVOLI |  |
| Aprovado em:         | 22/07/2024                               | 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 479 - RECURSO ESTADUAL SUPERAVIT<br>AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LOUSA, ORGANIZADOR E FITA CORRETIVA PARA O CREAS II<br>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 11 DFS |

| PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 4974 |      | PRÉ-EMPENHO Nº:                                                                                                                                                                                                                                                       |            | SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado |                |          |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------|
| TIPO DE EMPENHO:               |      | Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                             |            | DESEMBOLSO: 1                       |                |          |
| FICHA:                         |      | 479                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                     |                |          |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA:          |      | 0209 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                               |            |                                     |                |          |
| UNIDADE EXECUTORA:             |      | 020902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                        |            |                                     |                |          |
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:        |      | 08.244.0005.2088 - Co financiamento estadual média complexidade - PSE                                                                                                                                                                                                 |            |                                     |                |          |
| CONTA:                         |      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                     |                |          |
| ELEMENTO:                      |      | 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     |                |          |
| FONTE DE RECURSO:              |      | 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados                                                                                                                                                                                                                 |            |                                     |                |          |
| APLICAÇÃO:                     |      | 500.0004                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                     |                |          |
| FICHA DE CONTAS A PAGAR:       |      | 0 - 000000.000 - Contas a pagar                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                     |                |          |
| CENTRO DE CUSTO:               |      | Programa de Proteção Social Especial                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                     |                |          |
| TIPO DE DESPESA:               |      | Material de Expediente                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                     |                |          |
| ORDENADOR:                     |      | BENEDICTA PEIXOTO DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                     |                |          |
| ITEM                           | LIB. | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>MATERIAL</u>                                                                                                                                                                                                                          | QUANTIDADE | UN                                  | VALOR ESTIMADO |          |
|                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                     | UNITÁRIO       | TOTAL    |
| 0001                           | ✓    | 1.019.002.00021927<br><b>QUADRO TIPO LOUSA BRANCO 40 X 30</b><br><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> LOUSA DE PAREDE BRANCO TAMANHO 40X 30                                                                                                                                          | 15,0000    | UN                                  | 14,9900        | 224,85   |
| 0002                           | ✓    | 1.002.013.00004465<br><b>QUADRO DE LOUSA BRANCO DE 1,20 X 0,90 CM</b><br><br><u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> QUADRO DE LOUSA BRANCO DE 1,20 X 0,90 CM<br><br><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> PODENDO HAVER VARIAÇÃO DE MEDIDA DE 10 CM PARA MENOS OU MAIS. NA MEDIDA DO COMPRIMENTO  | 4,0000     | UN                                  | 90,5000        | 362,00   |
| 0003                           | ✓    | 1.004.001.00016468<br><b>ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO COM 3 DIVISÓRIAS - CRISTAL.</b><br><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> ORGANIZADOR TRIPLO VERTICAL DE MESA                                                                                                                       | 20,0000    | UN                                  | 55,2900        | 1.105,80 |
| 0004                           | ✓    | 1.004.001.00023369<br><b>CORRETIVO EM FITA</b><br><u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> CORRETIVO EM FITA<br><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> CORRETIVO EM FITA 5X6M<br><u>LOCAL DE ENTREGA:</u> CREAS II RUA MARIA AUGUSTA FAGUNDES GOMES Nº 925 - SANTA CRUZ DOS LAZADOROS - JACAREI - SP | 20,0000    | UN                                  | 4,2000         | 84,00    |



|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| SC 03806/2024 (PC)                                          |                 |
| LIB. = Liberado                                             | TOTAL: 1.776,65 |
| SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:     | 94.278,09       |
| VALOR DO PRÉ-EMPENHO:                                       | 1.776,65        |
| SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: | 92.501,44       |

NILZA RODRIGUES NOVOLÍ:25891730839

SOLICITANTE  
NILZA RODRIGUES NOVOLÍ

BENEDICTA PEIXOTO DO NASCIMENTO:54895146804

ORDENADOR  
BENEDICTA PEIXOTO DO NASCIMENTO

MADAIR DE FARIAS TRIGO:0984482385423854

APROVADOR  
MADAIR DE FARIAS TRIGO

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_

Controlador Orçamentário e Financeiro

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ( ) Aprovado ( ) Não Aprovado  
  
Francisco José Monteiro