PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

TxtTituloRelatorio

SC 01191/2025 (PC)

Solicitado em:	**20/02/2025**	Solicitante:	**NILZA RODRIGUES NOVOLI - NILZANOVOLI**
Aprovado em:	**20/02/2025**	Aprovador:	**Elaine Marciano Silva Farinelli - ELAINEFARINELLI**
Unidade solicitante:	**Secretaria de Assistência Social - (232)**		
Centro de consumo:	**Secretaria de Assistência Social - (1)**		
Tipo de entrega:	**Única**	Prazo de entrega:	**7 Dias**

Justificativa

FICHA 459 - RECURSO FEDERAL
AQUISIÇÃO PARA BOTÃO DE ROSAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NO CENTRAL DE CADASTRO
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 11 DFS

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 1753 **PRÉ-EMPENHO Nº:** **SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

TIPO DE EMPENHO: **Ordinário** DESEMBOLSO: **1**
FICHA: **459**
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: **3.3.90.30.00 - Material de Consumo**
ELEMENTO: **3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo**
FONTE DE RECURSO: **05 - Transferência e Convênios Federais - 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: **Outros Materiais de Consumo**
ORDENADOR: **JULIANA PINHEIRO DUALIBI**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO *MATERIAL*	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
0001	✓	1.025.004.00014247 **ROSA - BOTÃO DE ROSA** *ESPECIFICAÇÃO:* BOTÃO DE ROSA VERMELHA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM CELOFANE FORMATO CONE, SENDO ENTREGA REALIZADA EM DUAS ENTREGAS NA CENTRAL DE CADASTRO RUA CARLOS NAVARRO DA CRUZ Nº 53 JD MESQUITA - JACAREÍ ENTREGAS: DIA 06/03 - 8HS 100 UNIDADES - DIA 07/03 - 8HS 100 UNIDADES *LOCAL DE ENTREGA:* CENTRAL DE CADASTRO RUA CARLOS NAVARRO DA CRUZ Nº 53 JD MESQUITA - JACAREÍ	200,0000	UN	6,8900	1.378,00

LIB. = Liberado

TOTAL: 1.378,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**66.050,00**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**1.378,00**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**64.672,00**

SC 01191/2025 (PC)

NILZA RODRIGUES NOVOLI:25891730839

Assinado digitalmente por NILZA RODRIGUES NOVOLI:25891730839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=29796279000143, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=NILZA RODRIGUES NOVOLI:25891730839
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 14:39:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

SOLICITANTE
NILZA RODRIGUES NOVOLI

Documento assinado digitalmente
ELAINE MARCIANO SILVA FARINELLI
Data: 21/02/2025 09:55:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

APROVADOR
Elaine Marciano Silva Farinelli

JULIANA PINHEIRO DUALIBI:25602849874

Assinado de forma digital por JULIANA PINHEIRO DUALIBI:25602849874
Dados: 2025.02.21 15:48:32 -03'00'

ORDENADOR
JULIANA PINHEIRO DUALIBI

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data:_____/_____/_____

Ass:_____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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

Francisco José Monteiro