PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 05000/2025 (PC)

Solicitado em:	**22/10/2025**	Solicitante:	**NILZA RODRIGUES NOVOLI - NILZANOVOLI**
Aprovado em:	**22/10/2025**	Aprovador:	**Elaine Marciano Silva Farinelli - ELAINEFARINELLI**
Unidade solicitante:	**Secretaria de Assistência Social - (232)**		
Centro de consumo:	**Secretaria de Assistência Social - (1)**		
Unidade de compra:	**GERAL - (GERAL)**		
Tipo de entrega:	**Única**	Prazo de entrega:	**10 Dias**

Justificativa

FICHA 485 - RECURSO ESTADUAL
AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA O CENTRO POP
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 11 DFS

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 6826 **PRÉ-EMPENHO Nº:** **SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

TIPO DE EMPENHO: **Ordinário** DESEMBOLSO: **1**
FICHA: **485**
UNIDADE ORÇAMENTARIA: **0209 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 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: **3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização**
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: **Materiais de Higiene e Limpeza**
ORDENADOR: **JULIANA PINHEIRO DUALIBI**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO *MATERIAL*	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
0001	✓	1.007.005.00025162 **DESODORANTE SPRAY FEMININO** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* DESODORANTE SPRAY, ANTITRANSPIRANTE, FEMININO, COM NO MÍNIMO 85 ML	35,0000	FR	7,9000	276,50
0002	✓	1.007.005.00024650 **DESODORANTE SPRAY MASCULINO** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* DESODORANTE SPRAY, ANTITRANSPIRANTE, MASCULINO, COM NO MÍNIMO 85 ML	150,0000	UN	7,8000	1.170,00
0003	✓	1.016.001.00037649 **LUVA** *ESPECIFICAÇÃO:* LUVAS DESCARTÁVEIS VINIL SEM PÓ M CAIXA COM 100 unidades *LOCAL DE ENTREGA:* CENTRO POP – RUA DOS FERROVIÁRIOS nº 126 – JD MESQUITA – JACAREI -SP	20,0000	UN	29,0000	580,00

LIB. = Liberado

TOTAL: 2.026,50

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**70.722,59**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**2.026,50**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**68.696,09**

SC 05000/2025 (PC)

NILZA RODRIGUES NOVOLI:25891730839

Assinado digitalmente por NILZA RODRIGUES NOVOLI:25891730839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=29762790001143, 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: 2025.10.22 09:13:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

SOLICITANTE
NILZA RODRIGUES NOVOLI

ELAINE MARCIANO SILVA FARINELLI:14187593845

Assinado de forma digital por ELAINE MARCIANO SILVA FARINELLI:14187593845
Dados: 2025.10.22 13:54:27 -03'00'

APROVADOR
Elaine Marciano Silva Farinelli

JULIANA PINHEIRO DUALIBI:25602849874

Assinado de forma digital por JULIANA PINHEIRO DUALIBI:25602849874
Dados: 2025.10.22 15:27:14 -03'00'

ORDENADOR
JULIANA PINHEIRO DUALIBI

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data:_____/_____/_____

Ass:_____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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