



## SC 01636/2025 (PC)

|                      |                                          |                   |                                                   |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| Solicitado em:       | 13/03/2025                               | Solicitante:      | NILZA RODRIGUES NOVOLÍ - NILZANOVOLÍ              |
| Aprovado em:         | 13/03/2025                               | 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: | 15 Dias                                           |

## Justificativa

FICHA 422 - RECURSO FEDERAL  
AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 11 DFS

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 2295

PRÉ-EMPENHO Nº:

SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado

|                          |                                                      |             |   |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---|
| TIPO DE EMPENHO:         | Ordinário                                            | DESEMBOLSO: | 1 |
| FICHA:                   | 422                                                  |             |   |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA:    | 0209 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |             |   |
| UNIDADE EXECUTORA:       | 020902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       |             |   |
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:  | 08.244.0005.2052 - Serviços de proteção básica       |             |   |
| 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       | TOTAL  |
| 0001 | ✓    | 1.003.004.00002258<br><b>BEXIGA Nº 8 CORES VARIADAS</b><br><i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> BEXIGA nº 8 CORES VARIADAS PACOTES COM 50 UNIDADES                                                         | 20,0000    | PT | 11,5000        | 230,00 |
| 0002 | ✓    | 1.019.001.00027689<br><b>CANETA PERMANENTE</b><br><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> CANETA PERMANENTE ( RETROPROJETOR ) PRETA E VERMELHA                                                                     | 8,0000     | UN | 2,3000         | 18,40  |
| 0003 | ✓    | 1.004.001.00002294<br><b>CANETINHA HIDROGRAFICA COM 12 CORES</b>                                                                                                                                 | 10,0000    | UN | 6,5000         | 65,00  |
| 0004 | ✓    | 1.019.001.00026311<br><b>COLA BRANCA PARA ARTESANATO</b><br><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> COLA BRANCA LIQUIDA 1LT                                                                                        | 7,0000     | UN | 15,8000        | 110,60 |
| 0005 | ✓    | 1.002.015.00023785<br><b>COLA DE SILICONE</b><br><i>ESPECIFICAÇÃO:</i> COLA DE SILICONE COM 250 ML                                                                                               | 11,0000    | UN | 19,5000        | 214,50 |
| 0006 | ✓    | 1.004.001.00000490<br><b>GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES,CORES DIVERSAS,CAIXA MÍNIMA DE 48G.</b><br><i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES,CORES DIVERSAS,CAIXA MÍNIMA DE 48G. | 10,0000    | CX | 3,7000         | 37,00  |
| 0007 | ✓    | 1.004.001.00002147<br><b>LÁPIS PRETO 6B</b><br><i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> LÁPIS PRETO 6B CAIXA COM 12 UNIDADES                                                                                   | 2,0000     | CX | 18,0000        | 36,00  |



## SC 01636/2025 (PC)

|      |   |                                                                                                                                                                                                              |         |    |         |        |
|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|--------|
| 0008 | ✓ | 1.001.002.00018813<br><b>PALITO P/ CHURRASCO</b><br><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> PALITO DE CHURRASCO PACOTE COM 50 UNIDADES                                                                                         | 4,0000  | PT | 5,3000  | 21,20  |
| 0009 | ✓ | 1.003.004.00004762<br><b>PALITO DE SORVETE</b><br><u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> PALITO DE SORVETE<br><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> PALITO DE SORVETE PACOTE COM 100 UNIDADES                                            | 2,0000  | PT | 5,5000  | 11,00  |
| 0010 | ✓ | 1.004.001.00021256<br><b>PAPEL CARBONO PARA COSTURA</b>                                                                                                                                                      | 20,0000 | FL | 2,2000  | 44,00  |
| 0011 | ✓ | 1.004.001.00027637<br><b>PAPEL DE SEDA - PACOTE COM 40 UNIDADES</b><br><u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u><br><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> CORES VARIADAS<br>TAMANHO 48X60                                                   | 5,0000  | PT | 39,0000 | 195,00 |
| 0012 | ✓ | 1.004.001.00028464<br><b>PAPEL MANTEIGA</b><br><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> PAPEL MANTEIGA 50X 70                                                                                                                   | 20,0000 | FL | 0,9000  | 18,00  |
| 0013 | ✓ | 1.004.001.00020739<br><b>PINCEL FILETE Nº 0</b>                                                                                                                                                              | 55,0000 | UN | 11,5000 | 632,50 |
| 0014 | ✓ | 1.003.006.00026233<br><b>PINCEL CHATO</b><br><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> PINCEL CHATO Nº 2                                                                                                                         | 55,0000 | UN | 2,4000  | 132,00 |
| 0015 | ✓ | 1.003.006.00026233<br><b>PINCEL CHATO</b><br><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> PINCEL CHATO Nº 4                                                                                                                         | 55,0000 | UN | 2,4000  | 132,00 |
| 0016 | ✓ | 1.007.011.00023575<br><b>PLÁSTICO ADESIVO</b><br><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> PLASTICO ADESIVO ROLO - TAMANHO 45CM X 25CM<br>TRANSPARENTE                                                                           | 2,0000  | RL | 87,0000 | 174,00 |
| 0017 | ✓ | 1.004.001.00012900<br><b>SACO PARA PRESENTE</b><br><u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> SACO PARA PRESENTE<br><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> embalagem - Saco presente 11x20cm transparente incolor -<br>pacote com 50 unidades | 6,0000  | PT | 6,8000  | 40,80  |
| 0018 | ✓ | 1.019.003.00025773<br><b>TINTA GUACHE</b><br><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Tinta guache 250ml - cores variadas<br><u>LOCAL DE ENTREGA:</u> CCI RUA ITAPIRA Nº 260 JD MESQUITA - JACAREÍ - SP                         | 1,0000  | UN | 6,5000  | 6,50   |

LIB. = Liberado

**TOTAL:** 2.118,50

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:</b>     | <b>166.576,99</b> |
| <b>VALOR DO PRÉ-EMPENHO:</b>                                       | <b>2.118,50</b>   |
| <b>SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:</b> | <b>164.458,49</b> |



**SC 01636/2025 (PC)**

**NILZA RODRIGUES NOVOI:25891730839**

**SOLICITANTE**  
**NILZA RODRIGUES NOVOI**

**JULIANA PINHEIRO DUALIBI:25602849874**

**ORDENADOR**  
**JULIANA PINHEIRO DUALIBI**

**ELAINE MARCIANO SILVA FARINELLI:14187593845**

**APROVADOR**  
**Elaine Marciano Silva Farinelli**

**Controle Orçamentário - Financeiro:**

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

Ass: \_\_\_\_\_

**Controlador Orçamentário e Financeiro**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ( ) Aprovado ( ) Não Aprovado

**Francisco José Monteiro**