



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

11/09/2025
11:01:43

SC 04314/2025 (PC)

Solicitado em:	11/09/2025	Solicitante:	NILZA RODRIGUES NOVOLÍ - NILZANOVOLI
Aprovado em:	11/09/2025	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:	15 Dias

Justificativa

FICHA - 489 - RECURSO ESTADUAL
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO DE FOTOS PARA O CENTRO POP
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 11 DFS

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 5913		PRÉ-EMPENHO Nº:	SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado	
TIPO DE EMPENHO:		Ordinário	DESEMBOLSO: 1	
FICHA:		489		
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:		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
ELEMENTO:		3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		
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:		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
ORDENADOR:		JULIANA PINHEIRO DUALIBI		

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	002.356 SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO DE 200 FOTOGRAFIAS 13X18, PARA SEREM UTILIZADAS NO FORUM MUNICIPAL DA ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO POP. <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> CENTRO POP RUA DOS FERROVIÁRIOS 126 - JD MESQUITA - JACAREI - SP	---	---	398,00
TOTAL:				398,00	

LIB. = Liberado

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:		71.163,10
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:		398,00
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:		70.765,10

LIB. = Liberado



SC 04314/2025 (PC)

SOLICITANTE
NILZA RODRIGUES NOVOLÍ

APROVADOR
Elaine Marciano Silva Farinelli

ORDENADOR
JULIANA PINHEIRO DUALIBI

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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