

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ****SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO**

<b>SC 00765/2026 (PC)</b>			
Solicitado em:	<b>23/01/2026</b>	Solicitante:	<b>NILZA RODRIGUES NOVOLI - NILZANOVOLI</b>
Aprovado em:	<b>23/01/2026</b>	Aprovador:	<b>Elaine Marciano Silva Farinelli - ELAINEFARINELLI</b>
Unidade solicitante:	<b>Secretaria de Assistência Social - (232)</b>		
Centro de Consumo:	<b>Secretaria de Assistência Social - (1)</b>		
Unidade de Compra:	<b>GERAL - (GERAL)</b>		
Tipo de Entrega:	<b>Única</b>	Prazo de Entrega:	<b>15 Dias</b>

**Justificativa**

FICHA 559 - RECURSO ESTADUAL  
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA, CAIXA DE SOM, TV E VENTILADOR DE TETO PARA O CENTRO POP, E ABORDAGEM SOCIAL  
DEVE CONSTAR NA NOTA FISCAL A INFORMAÇÃO: PROCESSO SEDS - PRC -2025-00543  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 11 DFS

**PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 1145 PRÉ-EMPENHO Nº: SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**TIPO DE EMPENHO: **Ordinário** DESEMBOLSO: **1**FICHA: **559**UNIDADE ORÇAMENTARIA: **0209 -SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**UNIDADE EXECUTORA: **020902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: **08.245.0005.2552 - Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social**CONTA: **4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente**ELEMENTO: **4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes**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 Materiais Permanente**ORDENADOR: **JULIANA PINHEIRO DUALIBI**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <i>MATERIAL</i>	QUANTIDADE	UN	VALORES	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	2.005.002.00009176 <b>CAFETEIRA</b> <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	2,0000	UN	290,4800	580,96
0002	✓	2.005.003.00040098 <b>CAIXA DE SOM 500 WATTS</b> <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	2,0000	UN	796,0500	1.592,10
0003	✓	2.005.002.00026568 <b>SMART TV</b> <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	2,0000	UN	1.924,0700	3.848,14
0004	✓	2.005.002.00002561 <b>VENTILADOR</b> <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> VENTILADOR <i>LOCAL DE ENTREGA:</i> ALMOXARIFADO CENTRAL – AV. MAJOR ACÁCIO FERREIRA Nº810 – JD. PARAIBA – JACAREÍ - SP	2,0000	UN	329,3900	658,78

LIB. = Liberado

**TOTAL: R\$ 6.679,98****SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: 192.042,00****VALOR DO PRÉ-EMPENHO: R\$ 6.679,98****SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: 185.362,02**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ**  
**SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO**

**SC 00765/2026 (PC)**

**NILZA RODRIGUES NOVOLI:25891730839**

Assinado digitalmente por NILZA RODRIGUES NOVOLI:25891730839  
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=25891730839143, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=sem transco, CN=NILZA RODRIGUES NOVOLI:25891730839  
Dados: Ev  
Localização:  
Data: 2026.01.23 13:53:46-0300  
Font 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: 2026.01.23 15:32:56 -03'00'

APROVADOR  
Elaine Marciano Silva Farinelli

**JULIANA PINHEIRO DUALIBI:25602849874**

Assinado de forma digital por JULIANA PINHEIRO DUALIBI:25602849874  
Dados: 2026.01.23 16:38:55 -03'00'

ORDENADOR  
JULIANA PINHEIRO DUALIBI

**Controle Orçamento - Financeiro:**

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

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

**Controlador Orçamentário e Financeiro**

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