



SC 00280/2025 (PC)			
Solicitado em:	14/01/2025	Solicitante:	IZABEL CRISTINA MARIANO - SAAE.IZABELM
Aprovado em:	21/01/2025	Aprovador:	TANIA MARCOS - SAAE.TANIA
Unidade solicitante:	SAAE - JACAREI - (1)		
Centro de consumo:	Unidade de Contabilidade - (44)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	30 Dias

Justificativa

PARA USO NA SEPARAÇÃO DOS DIAS NO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE E NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 0	PRÉ-EMPENHO Nº:	SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado
TIPO DE EMPENHO: Estimativo	DESEMBOLSO: 0	
FICHA: 52		
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0304 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
UNIDADE EXECUTORA: 030401 - GABINETE DO DIRETOR FINANCEIRO E DEPENDÊNCIAS		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.123.0011.2241 - Manutenção do Departamento Financeiro		
CONTA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
ELEMENTO: 3.3.90.30.16 - Material de Expediente		
FONTE DE RECURSO: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta		
APLICAÇÃO: 110.0000		
FICHA DE CONTAS A PAGAR: 01- 000000.000 - Contas a pagar		
CENTRO DE CUSTO: MATERIAL DE CONSUMO		
TIPO DE DESPESA: GERAL		
ORDENADOR: CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO		

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>MATERIAL</u>	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	1.016.020.00001294 Papel cartão A2. <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> Papel cartão A2. <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> O arquivo de documentos gerados diariamente na Unidade de Contabilidade é separado por datas e serão utilizadas folhas de papel cartão nesta separação, bem para confeccionar as pastas da conciliação bancária mensal. Na cor azul marinho, gramatura 200 gr <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> AV. MIGUEL LEITE DO AMPARO, 121, CENTRO	100,0000	FL	1,0000	100,00

LIB. = Liberado

TOTAL: 100,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: 0,00

VALOR DO PRÉ-EMPENHO: 0,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: 0,00