



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

TxtTítuloRelatorio

SC 01540/2024 (PC)

Solicitado em:	07/03/2024	Solicitante:	KETLIN JENIFER DOS SANTOS LOPES RONDAO - KETLINRONDAO
Aprovado em:	12/03/2024	Aprovador:	MARCOS TADEU DE OLIVEIRA - MARCOSTADEU
Unidade solicitante:	Secretaria de Mobilidade Urbana - (242)		
Centro de consumo:	DIRETORIA DE TRÂNSITO - (4)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	4 Dias

Justificativa

Aquisição de cartilhas, material complementar às aulas do Programa Escola que avança e em eventos com Tenda educativa da Educação para o Trânsito. Utilizado com crianças do Ensino Fundamental I.
Forma de pgtº 25 DFS.
Elemento de despesa conforme Resolução 875/2021 CONTRAN, Art. 11, inciso II.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 2213 PRÉ-EMPENHO Nº: 1949 SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado

TIPO DE EMPENHO:	Ordinário	DESEMBOLSO:	1
FICHA:	947		
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	0217 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA		
UNIDADE EXECUTORA:	021703 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	15.451.0015.2157 - Educação para o trânsito		
CONTA:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
ELEMENTO:	3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos		
FONTE DE RECURSO:	06 - Outras Fontes de Recursos		
APLICAÇÃO:	400.0001		
FICHA DE CONTAS A PAGAR:	0 - 000000.000 - Contas a pagar		
CENTRO DE CUSTO:	Secretaria de Mobilidade Urbana		
TIPO DE DESPESA:	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
ORDENADOR:	EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO		

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	002.351 SERVIÇO - GRÁFICOS <u>ESPECIFICAÇÃO</u> : : cartilha/revista com 8 páginas: capa 15cm x 21cm papel: couchê brilho 115g/m² cores: 4 x 0 serviços: refile final miolo 15cm x 21cm papel: offset 90 g/m² cores: 4 x 4 páginas: 8 serviços: refile final/dobra cruz (8 páginas) acabamento: grampo muller martin/embalagem <u>UNIDADE DE MEDIDA</u> : UN <u>LOCAL DE ENTREGA</u> : rua Lamartine Delamare, 265- Centro	5.000,0000	0,7800	3.900,00
TOTAL:				3.900,00	

LIB. = Liberado

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	123.714,00
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	3.900,00
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	119.814,00



SC 01540/2024 (PC)

SOLICITANTE

KETLIN JENIFER DOS SANTOS LOPES RONDAO

APROVADOR

MARCOS TADEU DE OLIVEIRA

ORDENADOR

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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

Francisco José Monteiro