PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

TxtTituloRelatorio

SC 00956/2025 (PC)

Solicitado em:	**10/02/2025**	Solicitante:	**Joao Paulo da Silva - JOAO PAULO DA SILVA**
Aprovado em:	**19/02/2025**	Aprovador:	**THAIS ABREU NUNES - THAISNUNES**
Unidade solicitante:	**Secretaria de Mobilidade Urbana - (242)**		
Centro de consumo:	**DIRETORIA DE TRÂNSITO - (4)**		
Tipo de entrega:	**Única**	Prazo de entrega:	**10 Dias**

Justificativa

Ferramentas para a manutenção e conservação, rotineira e técnica conforme Art. 8º inciso II da Resolução CONTRAN nº875/2021"
e art. 10. São considerados elementos de despesas com policiamento e fiscalização:
XXI - implementação, informatização e manutenção de sistemas informatizados para processamento de multas de trânsito e demais procedimentos relativos

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 1712 **PRÉ-EMPENHO Nº:** **SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

TIPO DE EMPENHO: **Ordinário** DESEMBOLSO: **1**

FICHA: **958**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: **0217 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA**

UNIDADE EXECUTORA: **021703 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: **15.451.0015.2157 - Manutenção da Educação para o Trânsito**

CONTA: **3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

ELEMENTO: **3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo**

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 Materiais de Consumo**

ORDENADOR: **EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO *MATERIAL*	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
0001	✓	1.028.006.00038935 **CAPA PARA TABLET** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Lamartine Delamare 265 - Almoxarifado SEMOB	3,0000	UN	120,0000	360,00
0002	✓	1.004.002.00032116 **PELICULA** *ESPECIFICAÇÃO:* Em acrílico para tablet 10,5' *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Lamartine Delamare 265 - Almoxarifado SEMOB	6,0000	UN	40,0000	240,00
		LIB. = Liberado		**TOTAL:**		**600,00**

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**21.124,00**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**600,00**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**20.524,00**

SC 00956/2025 (PC)

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO PAULO DA SILVA
Data: 19/02/2025 16:32:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SOLICITANTE
Joao Paulo da Silva

THAIS ABREU NUNES:38713167847
Assinado de forma digital por THAIS ABREU NUNES:38713167847
Dados: 2025.02.20 13:25:49 -03'00'

APROVADOR
THAIS ABREU NUNES

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO:27657672897
Assinado de forma digital por EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO:27657672897
Dados: 2025.02.20 14:48:42 -03'00'

ORDENADOR
EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data:_____/_____/_____

Ass:_____

Controlador Orçamentário e Financeiro

Data:_____/_____/_____ ( ) Aprovado ( ) Não Aprovado

Francisco José Monteiro