

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ**

TxtTítuloRelatorio

SC 02235/2025 (PC)

Solicitado em:	16/04/2025	Solicitante:	Ketlin Jenifer dos Santos Lopes Rondão - KETLINRONDAO
Aprovado em:	16/04/2025	Aprovador:	Vanderlei Moreira Machado - VANDERLEIMACHAD
Unidade solicitante:	Secretaria de Mobilidade Urbana - (242)		
Centro de consumo:	DIRETORIA DE TRÂNSITO - (4)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	9 Dias

Justificativa

Crachás com cordões para ser entregues na formatura do programa Agente de Trânsito Mirim, realizado com crianças do 4º ano do ensino fundamental I, da rede municipal.

Elemento de despesa: Resolução 875/2021 CONTRAN, art. 11, incisos II e IV.

ITEM DFD/PCA: 1406

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 3002 PRÉ-EMPENHO Nº: SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado

TIPO DE EMPENHO:	Ordinário	DESEMBOLSO:	1
FICHA:	960		
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:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
ELEMENTO:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		
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>MATERIAL</u>	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	<u>1.004.006.00041063</u> CRACHÁ <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> crachá PVC branco, com impressão colorida frente e verso, dimensões do cartão: 86 mm (altura) x 54mm (largura) x 76mm (espessura) <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> rua Lamartine Delamare, 265 - Almoxarifado SEMOB	420,0000	UN	4,1900	1.759,80
0002	✓	<u>1.010.002.00013696</u> CORDÃO <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> cordão liso preto - medida mínima 10mm x 85mm - acabamento com fixador, argola e presilha jacaré <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> rua Lamartine Delamare, 265 - Almoxarifado SEMOB	420,0000	RL	1,8000	756,00

LIB. = Liberado

TOTAL: 2.515,80

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	173.725,00
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	2.515,80
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	171.209,20



SC 02235/2025 (PC)



Documento assinado digitalmente

KETLIN JENIFER DOS SANTOS LOPES RONDAO

Data: 16/04/2025 11:45:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

VANDERLEI MOREIRA MACHADO

Data: 16/04/2025 13:09:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SOLICITANTE

Ketlin Jenifer dos Santos Lopes Rondão

APROVADOR

Vanderlei Moreira Machado

EDSON ANIBAL DE
AQUINO GUEDES
FILHO:27657672897

Assinado digitalmente por EDSON ANIBAL DE AQUINO
GUEDES FILHO:27657672897
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=20795279000143, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF, AS, OU=(sem branco), CN=EDSON
ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO:27657672897
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.17 16:33:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

ORDENADOR

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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

Francisco José Monteiro