PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

TxtTituloRelatorio

SC 02526/2025 (PC)

Solicitado em:	**30/04/2025**	Solicitante:	**Ketlin Jenifer dos Santos Lopes Rondão - KETLINRONDAO**
Aprovado em:	**05/05/2025**	Aprovador:	**ROBERTO TARCISO DE ABREU - ROBERTOABREU**
Unidade solicitante:	**Secretaria de Mobilidade Urbana - (242)**		
Centro de consumo:	**DIRETORIA DE TRÂNSITO - (4)**		
Tipo de entrega:	**Única**	Prazo de entrega:	**7 Dias**

Justificativa

Serviço de revisão com fornecimento de peças das bicicletas que são usadas no projeto agente de trânsito Mirim da Unidade de Educação para o Trânsito. Revisão e troca de freios, rodinhas e câmeras de ar.
Forma de pagamento 25 DFS.
Elemento de despesa: Resolução 875/2021 do CONTRAN, incisos VI e VIII do art. 12º.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 3417 | **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 *SERVIÇO*	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
0001	✓	002.3514 **SERVIÇO - MANUTENÇÃO** *ESPECIFICAÇÃO:* manutenção de 07 bicicletas (serviço e peças) conforme orçamento enviado pela empresa ao departamento solicitante (Unidade de Educação para Trânsito). *LOCAL DE ENTREGA:* a combinar	---	---	359,00
		LIB. = Liberado	**TOTAL:**		**359,00**

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**164.909,20**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**359,00**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**164.550,20**

SC 02526/2025 (PC)

Documento assinado digitalmente
gov.br
KETLIN JENIFER DOS SANTOS LOPES RONDAO
Data: 05/05/2025 15:26:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SOLICITANTE
Ketlin Jenifer dos Santos Lopes Rondão

ROBERTO TARCISO DE ABREU:03026580848

Assinado digitalmente por ROBERTO TARCISO DE ABREU:03026580848
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=29796279000143, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ROBERTO TARCISO DE ABREU:03026580848
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.06 15:08:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

APROVADOR
ROBERTO TARCISO DE ABREU

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=29796279000143, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO:27657672897
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.07 15:06:57-03'00'
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