PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

TxtTituloRelatorio

SC 03689/2025 (PC)

Solicitado em:	**17/07/2025**	Solicitante:	**Simone Aparecida Marcelino da Cunha - SIMONE APARECIDA MARCELINO DA CUNHA**
Aprovado em:	**17/07/2025**	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:	

Justificativa

Fornecimento de lanches para os agentes de Mobilidade Urbana que estarão trabalhando em vias próximas aos eventos culturais, torneios esportivos e ações diversas, portanto fora de sua unidade e/ou horário comum de trabalho.
Forma de pagamento: 25 dfs.
Elemento de despesa: Resolução 875/2021 CONTRAN, art.10, inciso XVIII.
ITEM DFD: 1427

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 4938 | **PRÉ-EMPENHO Nº:** | **SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

TIPO DE EMPENHO: **Ordinário** DESEMBOLSO: **1**
FICHA: **967**
UNIDADE ORÇAMENTARIA: **0217 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA**
UNIDADE EXECUTORA: **021703 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: **15.451.0015.2159 - Fiscalização de Trânsito**
CONTA: **3.3.90.30.00 - Material de Consumo**
ELEMENTO: **3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação**
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	✓	1.001.002.00024741 **KIT LANCHE** *ESPECIFICAÇÃO:* Kit Lanche, deverá ser entregue nas quantidades aproximadas, conforme a seguir: - 01 Pão francês (60 a 70 gramas) recheado com 30 gramas de queijo tipo muçarela e 30 gramas de presunto, embalado em filme de PVC individualmente; - 01 lata de refrigerante 350ml, resfriado. - 02 Frutas, sendo banana e maçã (devidamente higienizada e embalada em filme PVC individualmente. - 02 Guardanapos, tamanho aproximado de 32,5x32,5 cm - 01 Barra de cereal de 30á 40g *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Lamartine Delamare 265 - Almoxarifado SEMOB	132,0000	KIT	19,9000	2.626,80

LIB. = Liberado

TOTAL: 2.626,80

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**53.094,00**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**2.626,80**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**50.467,20**

SC 03689/2025 (PC)

Documento assinado digitalmente
gov.br
SIMONE APARECIDA MARCELINO DA CUNHA
Data: 17/07/2025 12:17:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SOLICITANTE
Simone Aparecida Marcelino da Cunha

Documento assinado digitalmente
gov.br
VANDERLEI MOREIRA MACHADO
Data: 17/07/2025 12:22:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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=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: 2025.07.18 17:18:02-03'00'
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