PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 01298/2026 (PC)

Solicitado em:	**04/03/2026**	Solicitante:	**SANDRA REGINA GUEDES PEREIRA DO PRADO - SANDRAPRADO**
Aprovado em:	**05/03/2026**	Aprovador:	**Michele de Macedo Domiciano - MICHELE.DOMICIANO**
Unidade solicitante:	**Secretaria de Mobilidade Urbana - (242)**		
Centro de Consumo:	**DIRETORIA ADMINISTRATIVA - (1)**		
Unidade de Compra:	**GERAL - (GERAL)**		
Tipo de Entrega:	**Única**	Prazo de Entrega:	

Justificativa

Aquisição de passagem aérea e hospedagem para o Secretário Edson Anibal de Aquino Guedes Filho, com embarque no dia 25 de março e retornando no dia 26 de março de 2026.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 1955 | **PRÉ-EMPENHO Nº:** | **SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

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

FICHA: **996**

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

UNIDADE EXECUTORA: **021702 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: **04.122.0015.2296 - Manutenção do Departamento Administrativo**

CONTA: **3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção**

ELEMENTO: **3.3.90.33.99 - Outras Despesas com Locomoção**

FONTE DE RECURSO: **01 - Tesouro**

APLICAÇÃO: **110.0000**

FICHA DE CONTAS A PAGAR: **0 - 000000.000 - Contas a pagar**

CENTRO DE CUSTO: **Departamento Administrativo**

TIPO DE DESPESA: **Viagens**

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

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO *SERVIÇO*	QUANTIDADE	VALORES UNITÁRIO	VALORES TOTAL
0001	✓	002.3524 **SERVIÇO - DESPESA DE VIAGEM**	1,0000	1.400,0000	1.400,00
		ESPECIFICAÇÃO: Passagens aéreas *UNIDADED DE MEDIDA:* UN *LOCAL DE ENTREGA:* Conforme ordem de serviço			
0002	✓	002.3524 **SERVIÇO - DESPESA DE VIAGEM**	1,0000	590,0000	590,00
		ESPECIFICAÇÃO: Hospedagem *UNIDADED DE MEDIDA:* UN *LOCAL DE ENTREGA:* Conforme ordem de serviço			
		LIB. = Liberado	**TOTAL:**		**R$ 1.990,00**

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**2.457,00**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**R$ 1.990,00**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**467,00**

SC 01298/2026 (PC)

Documento assinado digitalmente
gov.br
SANDRA REGINA GUEDES PEREIRA DO PRADO
Data: 05/03/2026 08:38:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MICHELE DE MACEDO DOMICIANO:38200897800
Assinado de forma digital por MICHELE DE MACEDO DOMICIANO:38200897800
Dados: 2026.03.05 09:04:40 -03'00'

SOLICITANTE
SANDRA REGINA GUEDES PEREIRA DO PRADO

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO:27657672897
Assinado de forma digital por EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO:27657672897
Dados: 2026.03.05 09:05:57 -03'00'

APROVADOR
Michele de Macedo Domiciano

ORDENADOR
EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Controle Orçamento - Financeiro:

Data:___/____/_____

Ass:_____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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