

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ****SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO**

<b>SC 02525/2026 (PC)</b>			
Solicitado em:	<b>20/05/2026</b>	Solicitante:	<b>Ketlin Jenifer dos Santos Lopes Rondão - KETLINRONDAO</b>
Aprovado em:	<b>20/05/2026</b>	Aprovador:	<b>Marcos Tadeu de Oliveira - MARCOSTADEU</b>
Unidade solicitante:	<b>Secretaria de Mobilidade Urbana - (242)</b>		
Centro de Consumo:	<b>DIRETORIA DE TRÂNSITO - (4)</b>		
Unidade de Compra:	<b>GERAL - (GERAL)</b>		
Tipo de Entrega:	<b>Única</b>	Prazo de Entrega:	<b>4 Dias</b>

**Justificativa**

Aquisição de certificados A4 para serem entregues aos alunos formandos do Programa Agente de Trânsito Mirim.  
Elemento de despesa: Resolução do CONTRAN 875/2021, art. 11, incisos II e IV.

**PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 3776      PRÉ-EMPENHO Nº:      SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

TIPO DE EMPENHO: <b>Ordinário</b>	DESEMBOLSO: <b>1</b>
FICHA: <b>1017</b>	
UNIDADE ORÇAMENTARIA: <b>0217 -SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA</b>	
UNIDADE EXECUTORA: <b>021703 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: <b>15.451.0015.2157 - Manutenção da Educação para o Trânsito</b>	
CONTA: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica</b>	
ELEMENTO: <b>3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica</b>	
FONTE DE RECURSO: <b>06 - Outras Fontes de Recursos</b>	
APLICAÇÃO: <b>400.0001</b>	
FICHA DE CONTAS A PAGAR: <b>0 - 000000.000 - Contas a pagar</b>	
CENTRO DE CUSTO: <b>Departamento de Trânsito</b>	
TIPO DE DESPESA: <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	
ORDENADOR: <b>EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO</b>	

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>	QUANTIDADE	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
<b>0001</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>002.351</b> <b>SERVIÇO - GRÁFICOS</b> <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Confeção de Certificado A4: Tamanho: 29,7cm x 21cm; papel: offset 180 g/m <sup>2</sup> cores: 4 x 0, Serviços: refil final; Acabamentos: embalagem. <i>UNIDADE DE MEDIDA:</i> UN <i>LOCAL DE ENTREGA:</i> Lamartine Delamare,265 - Almoarifado SEMOB	1.100,0000	0,7500	825,00
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 825,00</b>

LIB. = Liberado

<b>SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:</b>	<b>129.570,80</b>
<b>VALOR DO PRÉ-EMPENHO:</b>	<b>R\$ 825,00</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:</b>	<b>128.745,80</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI**  
**SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO**

**SC 02525/2026 (PC)**



Documento assinado digitalmente  
**KETLIN JENIFER DOS SANTOS LOPES RONDAO**  
 Data: 21/05/2026 07:15:11-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**MARCOS TADEU DE OLIVEIRA:07417321810**  
 21810  
 Assinado de forma digital por **MARCOS TADEU DE OLIVEIRA:07417321810**  
 Dados: 2026.05.21 09:09:43 -03'00'

SOLICITANTE  
 Ketlin Jenifer dos Santos Lopes Rondão

**EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO:27657672897**  
 7

Assinado digitalmente por EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO:27657672897  
 Nº: 2.268.040-CP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=29796279000143, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF-A3, OU=(sem branco), CN=EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO:27657672897  
 Radix: Este é o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026.05.21 16:40:50-0300  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

APROVADOR  
 Marcos Tadeu de Oliveira

ORDENADOR  
 EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

**Controle Orçamento - Financeiro:**

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

**Controlador Orçamentário e Financeiro**

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ ( ) Aprovado ( ) Não Aprovado