

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESG.DE JACAREI****SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO****SC 00583/2026 (PC)**

Solicitado em:	26/02/2026	Solicitante:	DIANA FARIAS DOS SANTOS - SAAE.DIANAS
Aprovado em:	26/02/2026	Aprovador:	EDER CAMPOS OLIVEIRA - SAAE.EDERO
Unidade solicitante:	SAAE - JACAREI - (1)		
Centro de Consumo:	Diretoria Geral - Diretor - (19)		
Unidade de Compra:	GERAL - (GERAL)		
Tipo de Entrega:	Única	Prazo de Entrega:	1 Dias

Justificativa

contratação de hospedagem e passagens aéreas para participação de servidor na Reunião Ordinária do Conselho Diretor Nacional (CDN) da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento ASSEMAE.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 0000 PRÉ-EMPENHO Nº: SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado

TIPO DE EMPENHO: Estimativo

DESEMBOLSO: 0

FICHA: 4

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0301 -GABINETE DA PRESIDÊNCIA

UNIDADE EXECUTORA: 030101 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 17.512.0011.2238 - Manutenção do Gabinete da Presidência

CONTA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

ELEMENTO: 3.3.90.39.80 - Hospedagens

FONTE DE RECURSO: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

APLICAÇÃO: 110.0000

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

CENTRO DE CUSTO: SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS P/ DIVISÃO

TIPO DE DESPESA: GERAL

ORDENADOR: CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>	QUANTIDADE	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	580.800002 PJ - HOSPEDAGENS - HOSPEDAGEM <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Hospedagem para uma (01) pessoa, em quarto individual (single), em hotel localizado na cidade de Brasília/DF, com café da manhã incluso, preferencialmente nas proximidades do Auditório da Sede da FUNASA – SAUS Quadra 4 Bloco N, Asa Sul, Brasília - DF - CEP 70070942 (conforme convocatória de reunião anexa), local do evento do qual participará servidor do SAAE-Jacaréi. Check-in previsto para o dia 04/03/2026 e check-out para o dia 05/03/2026. <i>UNIDADE DE MEDIDA:</i> UN	2,0000	1.000,0000	2.000,00
TOTAL:				R\$ 2.000,00	

LIB. = Liberado

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:**0,00****VALOR DO PRÉ-EMPENHO:****R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:****0,00**



SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG.DE JACAREÍ
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 00583/2026 (PC)

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 0000

PRÉ-EMPENHO Nº:

SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado

TIPO DE EMPENHO: **Estimativo**

DESEMBOLSO: **0**

FICHA: **4**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: **0301 -GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

UNIDADE EXECUTORA: **030101 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: **17.512.0011.2238 - Manutenção do Gabinete da Presidência**

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: **04 - Recursos Próprios da Administração Indireta**

APLICAÇÃO: **110.0000**

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

CENTRO DE CUSTO: **SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS P/ DIVISÃO**

TIPO DE DESPESA: **GERAL**

ORDENADOR: **CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>	QUANTIDADE	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	✓	599.990388 PJ - OUTROS SERVIÇOS - PASSAGEM AÉREA IDA/VOLTA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Passagem aérea de ida e volta, em classe econômica, para um (01) servidor, com partida do aeroporto de Guarulhos (São Paulo/SP) e destino ao Aeroporto de Brasília/DF, com embarque no dia 04/03/2026, preferencialmente até as 10h00 (tendo em vista que o evento se inicia às 14h00) e retorno no dia 05/03/2026, preferencialmente a partir das 18h00 (tendo em vista que o evento se encerra às 16h00). <i>UNIDADE DE MEDIDA:</i> UN	2,0000	1,0000	2,00
			TOTAL:	R\$ 2.002,00	
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:					0,00
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:					R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:					0,00

Documento assinado digitalmente
gov.br DIANA FARIAS DOS SANTOS
Data: 26/02/2026 15:05:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**EDER CAMPOS DE
OLIVEIRA:32456821823**

Assinado de forma digital por EDER
CAMPOS DE OLIVEIRA:32456821823
Dados: 2026.02.26 15:07:41 -03'00'

SOLICITANTE
DIANA FARIAS DOS SANTOS

APROVADOR
EDER CAMPOS OLIVEIRA

ORDENADOR
CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO

Controle Orçamento - Financeiro:

Data: __/__/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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