

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ**

TxtTítuloRelatorio

SC 03354/2025 (PC)

Solicitado em:	27/06/2025	Solicitante:	FERNANDO CARLOTO FERREIRA DOS SANTOS - FERNANDOSANTOS
Aprovado em:	02/07/2025	Aprovador:	DANIELLI VILLAR LEMES - DANIELLILEMES
Unidade solicitante:	Secretaria de Educação - (223)		
Centro de consumo:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (86)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	20 Dias

Justificativa

A contratação se faz necessária devido às condições precárias das escadas internas das caixas d'água das unidades Educamais Esperança, que se encontram enferrujadas e soltas, impossibilitando o acesso seguro ao interior dos reservatórios para a realização de serviços de limpeza, manutenção e inspeção preventiva. A situação representa risco à integridade dos profissionais e compromete a regularidade das ações de manutenção hídrica das unidades escolares, tornando imprescindível a execução imediata dos serviços descritos neste Termo.

OBJETO: Reparos em caixas d'água

Solicitante: Mateus (SCI 228)

Favor enviar NF para: nf@educarei.sp.gov.br

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 4533		PRÉ-EMPENHO Nº:		SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado	
TIPO DE EMPENHO: Ordinário		DESEMBOLSO: 1			
FICHA: 343					
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE EXECUTORA: 020504 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0004.2437 - Manutenção do Ensino Fundamental					
CONTA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica					
ELEMENTO: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
FONTE DE RECURSO: 01 - Tesouro					
APLICAÇÃO: 220.0000					
FICHA DE CONTAS A PAGAR: 0 - 000000.000 - Contas a pagar					
CENTRO DE CUSTO: Secretaria de Educação					
TIPO DE DESPESA: Manutenção de Bens Imóveis					
ORDENADOR: DANIELLI VILLAR LEMES					

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	002.356 SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NAS CAIXAS D'ÁGUA DA UNIDADE EDUCAMAI'S ESPERANÇA, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	---	---	15.020,00
TOTAL:				15.020,00	

LIB. = Liberado					
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:				51.189,98	
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:				15.020,00	
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:				36.169,98	

LIB. = Liberado



SC 03354/2025 (PC)



Documento assinado digitalmente
FERNANDO CARLOTO FERREIRA DOS SANTOS
Data: 02/07/2025 10:30:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MICHELE DE MACEDO DOMICIANO
Data: 02/07/2025 16:59:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SOLICITANTE
FERNANDO CARLOTO FERREIRA DOS SANTOS

DANIELLI
VILLAR
LEMES:28
881706806

Assinado digitalmente por DANIELLI
VILLAR LEMES:2881706806
ND: C=BR, O=CPF, CN=CPF
VillariConfirmação, CN=CPF
281706790000143, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RS e CPF AL, CN=CPF
branco), CN=DANIELLI VILLAR
LEMES:2881706806
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização:
Data: 2025.07.03 12:55:28-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

APROVADOR
DANIELLI VILLAR LEMES

ORDENADOR
DANIELLI VILLAR LEMES

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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

Francisco José Monteiro