



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 00966/2026 (PC)

Solicitado em:	09/02/2026	Solicitante:	THAIS DIONISIO RIBEIRO - THAISRIBEIRO
Aprovado em:	09/02/2026	Aprovador:	MARCELINO REZENDE - MARCELINOREZEND
Unidade solicitante:	Secretaria de Infraestrutura Municipal - (233)		
Centro de Consumo:	Secretaria de Infraestrutura Municipal - (1)		
Unidade de Compra:	GERAL - (GERAL)		
Tipo de Entrega:	Única	Prazo de Entrega:	7 Dias

Justificativa

Aquisição necessária para atender às demandas operacionais da Secretaria de Infraestrutura e Zeladoria Urbana, especialmente nas ações de limpeza urbana, organização e acondicionamento de resíduos sólidos gerados durante eventos, mutirões, serviços emergenciais e atividades de manutenção dos espaços públicos. O uso adequado desses equipamentos contribui para a eficiência dos serviços, segurança das equipes, melhoria das condições sanitárias e preservação do meio ambiente.

Item DFD - 4121
Classe - 516

Condições de Pagamento - 25DFS (Dias Fora a Semana) da entrega
Desembolso - Março/26

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 1512 PRÉ-EMPENHO Nº: SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado

TIPO DE EMPENHO: Ordinário

DESEMBOLSO: 1

FICHA: 675

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0210 -SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ZELADORIA URBANA

UNIDADE EXECUTORA: 021017 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0006.2544 - Zeladoria e revitalização dos LEV's

CONTA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

ELEMENTO: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo

FONTE DE RECURSO: 01 - Tesouro

APLICAÇÃO: 110.0000

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

CENTRO DE CUSTO: Secretaria de Infra-Estrutura Municipal

TIPO DE DESPESA: Outros Materiais de Consumo

ORDENADOR: FELIPE DE VILAS BOAS SILVA SANTOS

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>MATERIAL</u>	QUANTIDADE	UN	VALORES	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	1.007.002.00012633 LIXEIRA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Carrinho coletor (lixeira) plástico em polietileno de alta resistência, com rodas resistentes em aço galvanizado, com diâmetro aproximado de 20cm, capacidade de 240 litros, na cor LARANJA e com tampa articulada. Medidas aproximadas: Altura 106cm; Largura 58cm; Profundidade 73cm <i>LOCAL DE ENTREGA:</i> Rodovia Presidente Dutra km 158,5, Parque Meia Lua - Secretaria de Infraestrutura	15,0000	UN	575,9200	8.638,80
TOTAL:					R\$ 8.638,80	

LIB. = Liberado

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:

35.000,00

VALOR DO PRÉ-EMPENHO:

R\$ 8.638,80

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:

26.361,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 00966/2026 (PC)



Documento assinado digitalmente
THAIS DIONISIO RIBEIRO
Data: 09/02/2026 16:40:42-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MARCELINO REZENDE
Data: 10/02/2026 12:17:49-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

SOLICITANTE
THAIS DIONISIO RIBEIRO

APROVADOR
MARCELINO REZENDE

FELIPE DE VILAS BOAS SILVA
SANTOS:38962856883

Assinado de forma digital por FELIPE DE
VILAS BOAS SILVA SANTOS:38962856883
Dados: 2026.02.11 17:36:33 -03'00'

ORDENADOR
FELIPE DE VILAS BOAS SILVA SANTOS

Controle Orçamento - Financeiro:

Data: __/__/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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



SC 000966/2026 (PC)

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANTIDADE	UN	MENOR VALOR		ÚLTIMO PRATICADO
				UNITÁRIO	TOTAL	
0001	1.007.002.00012633 LIXEIRA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Carrinho coletor (lixeira) plástico em polietileno de alta resistência, com rodas resistentes em aço galvanizado, com diâmetro aproximado de 20cm, capacidade de 240 litros, na cor LARANJA e com tampa articulada. Medidas aproximadas: Altura 106cm; Largura 58cm; Profundidade 73cm	15,000	UN	575,9200	8.638,80	---
COTAÇÕES (4)					UNITÁRIO	TOTAL
128903 - 20/01/2026 - LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA EIRELI - 02.947.234/0001-76					575,9200	8.638,80
128904 - 22/01/2026 - JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS - 03.072.845/0001-80					595,5000	8.932,50
128910 - 13/01/2026 - EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP - 68.170.836/0001-78					650,0000	9.750,00
128914 - 19/01/2026 - GOLD PAPER SISTEMA DE HIGIENE LTDA - 22.237.030/0001-59					690,0000	10.350,00
TOTAL GERAL					8.638,80	

Resumo:

COTAÇÃO	FORNECEDOR	VALIDADE	FORMA DE PAGAMENTO	PRAZO DE ENTREGA**	ITENS COTADOS	VALOR TOTAL
128903 - 20/01/2026	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA EIRELI - 02.947.234/0001-76	20/02/2026	25 DFS	10	1	8.638,80
128904 - 22/01/2026	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS - 03.072.845/0001-80	22/02/2026	25 DFS	7	1	8.932,50
128910 - 13/01/2026	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP - 68.170.836/0001-78	13/02/2026	25 DFS	5	1	9.750,00
128914 - 19/01/2026	GOLD PAPER SISTEMA DE HIGIENE LTDA - 22.237.030/0001-59	19/01/2026	25 DFS	8	1	10.350,00

** Prazo de entrega em dias