PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 01104/2026 (PC)

Solicitado em:	**24/02/2026**	Solicitante:	**Mateus Brisson Floriano - MATEUSFLORIANO**
Aprovado em:	**09/03/2026**	Aprovador:	**ANA CAROLINE CARDOSO DE SIQUEIRA MARTINS - ANAMARTINS**
Unidade solicitante:	**Secretaria de Educação - (223)**		
Centro de Consumo:	**UNIDADE DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO - (91)**		
Unidade de Compra:	**GERAL - (GERAL)**		
Tipo de Entrega:	**Única**	Prazo de Entrega:	**5 Dias**

Justificativa

A aquisição de placas de forro modular em gesso é necessária para a manutenção das unidades escolares que utilizam esse tipo de forro. Esse material sofre danos com frequência devido a vazamentos, infiltrações e ventos fortes, que causam deslocamento e quebra das placas.
A reposição rápida é importante para evitar riscos à segurança, como a exposição da parte interna do teto e da rede elétrica, além de manter os ambientes organizados e adequados para uso.
Por isso, é fundamental manter um estoque mínimo do material, garantindo agilidade nas substituições e evitando prejuízos ao funcionamento das atividades escolares.

Solicitante: Mateus SCI nº 30
Após a entrega do material/serviço, por gentileza, enviar a nota fiscal para o e-mail: nf@edujacarei.sp.gov.br (este e-mail é exclusivo para o recebimento de notas fiscais, não serão aceitas propostas comerciais enviadas para este endereço).

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 1982 | **PRÉ-EMPENHO Nº:** | **SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

TIPO DE EMPENHO: **Ordinário** DESEMBOLSO: **1**
FICHA: **299**
UNIDADE ORÇAMENTARIA: **0205 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
UNIDADE EXECUTORA: **020502 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE**
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: **12.365.0004.2438 - Manutenção do Ensino - Creche**
CONTA: **3.3.90.30.00 - Material de Consumo**
ELEMENTO: **3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis**
FONTE DE RECURSO: **01 - Tesouro**
APLICAÇÃO: **212.0000**
FICHA DE CONTAS A PAGAR: **0 - 000000.000 - Contas a pagar**
CENTRO DE CUSTO: **Gerencia de Educação Infantil**
TIPO DE DESPESA: **Material p/ Manutenção de Bens Imóveis**
ORDENADOR: **ANA CRISTINA MONTEIRO LEITE DOS SANTOS**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO *MATERIAL*	QUANTIDADE	UN	VALORES UNITÁRIO	VALORES TOTAL
0001	✓	1.002.001.00043527 **PLACA DE FORRO MODULAR EM GESSO COM PELÍCULA DE PVC E ALUMINIO - MEDIDAS 1.250 X 0.625 X 8MM - CADA CAIXA COM 08 PLACAS** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Professor Hélio Augusto de Souza, nº 105, Jardim Emília (Antigo SENAI), CEP 12.321-310, Telefone (12) 3951-2263	4,0000	CX	248,7200	994,88

LIB. = Liberado

TOTAL: R$ 994,88

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**559.166,55**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**R$ 994,88**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**558.171,67**

SC 01104/2026 (PC)

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 1983 | **PRÉ-EMPENHO Nº:** | **SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

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

FICHA: **313**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: **0205 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

UNIDADE EXECUTORA: **020503 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: **12.365.0004.2123 - Manutenção de Ensino - Pré Escola**

CONTA: **3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

ELEMENTO: **3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis**

FONTE DE RECURSO: **01 - Tesouro**

APLICAÇÃO: **213.0000**

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

CENTRO DE CUSTO: **Gerencia de Educação Infantil**

TIPO DE DESPESA: **Material p/ Manutenção de Bens Imóveis**

ORDENADOR: **ANA CRISTINA MONTEIRO LEITE DOS SANTOS**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO *MATERIAL*	QUANTIDADE	UN	VALORES UNITÁRIO	VALORES TOTAL
0001	✓	1.002.001.00043527 **PLACA DE FORRO MODULAR EM GESSO COM PELÍCULA DE PVC E ALUMINIO - MEDIDAS 1.250 X 0.625 X 8MM - CADA CAIXA COM 08 PLACAS** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Professor Hélio Augusto de Souza, nº 105, Jardim Emília (Antigo SENAI), CEP 12.321-310, Telefone (12) 3951-2263	4,0000	CX	248,7200	994,88
				TOTAL:		**R$ 1.989,76**

LIB. = Liberado

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**415.299,20**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**R$ 994,88**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**414.304,32**

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 1984 | **PRÉ-EMPENHO Nº:** | **SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

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

FICHA: **357**

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: **3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

ELEMENTO: **3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção 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: **Diretoria Técnico Pedagógica**

TIPO DE DESPESA: **Material p/ Manutenção de Bens Imóveis**

ORDENADOR: **ANA CRISTINA MONTEIRO LEITE DOS SANTOS**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO *MATERIAL*	QUANTIDADE	UN	VALORES UNITÁRIO	VALORES TOTAL
0001	✓	1.002.001.00043527 **PLACA DE FORRO MODULAR EM GESSO COM PELÍCULA DE PVC E ALUMINIO - MEDIDAS 1.250 X 0.625 X 8MM - CADA CAIXA COM 08 PLACAS** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Professor Hélio Augusto de Souza, nº 105, Jardim Emília (Antigo SENAI), CEP 12.321-310, Telefone (12) 3951-2263	7,0000	CX	248,7200	1.741,04

SC 01104/2026 (PC)

LIB. = Liberado

TOTAL:	**R$ 3.730,80**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**1.868.399,70**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**R$ 1.741,04**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**1.866.658,66**

gov.br
Documento assinado digitalmente
MATEUS BRISSON FLORIANO
Data: 09/03/2026 15:59:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANA CAROLINE CARDOSO DE SIQUEIRA MARTINS:43166517812
Assinado digitalmente por ANA CAROLINE CARDOSO DE SIQUEIRA MARTINS:43166517812
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=38073330000180, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANA CAROLINE CARDOSO DE SIQUEIRA MARTINS:43166517812
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.10 15:30:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

SOLICITANTE
Mateus Brisson Floriano

ANA CRISTINA MONTEIRO LEITE DOS SANTOS:07132110837
Assinado digitalmente por ANA CRISTINA MONTEIRO LEITE DOS SANTOS:07132110837
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=38073330000180, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANA CRISTINA MONTEIRO LEITE DOS SANTOS:07132110837
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.10 16:38:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

APROVADOR
ANA CAROLINE CARDOSO DE SIQUEIRA MARTINS

ORDENADOR
ANA CRISTINA MONTEIRO LEITE DOS SANTOS

Controle Orçamento - Financeiro:

Data:___/____/_____

Ass:_____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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