PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 01101/2026 (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 Úteis**

Justificativa

As telhas de fibrocimento são essenciais para a manutenção corretiva das unidades escolares que utilizam esse tipo de cobertura. A aquisição visa tanto o atendimento imediato de substituições necessárias quanto a formação de estoque mínimo estratégico.
A manutenção de estoque é fundamental para intervenções rápidas em casos de vazamentos, telhas quebradas, deslocadas, evitando infiltrações, prejuízos estruturais e comprometimento das atividades escolares. Nesse início de ano estamos tendo alguns problemas de vazamento em algumas unidades escolares que possuem esse tipo de telha como EMEF Delly Gaspar, Creche Jardim das Indústrias, EMEF Verano Camara, Creche Zulmira de Oliveira, EMEF Barão de Jacareí, e demais unidades escolares que já abriram o chamado para conserto.

Solicitante: Mateus SCI nº 29
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: 2003 | **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	✓	1.002.001.00001731 **TELHA ONDULADA EM FIBRA 2,44M X 1,10 M X 6MM** *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Professor Hélio Augusto de Souza, nº 105, Jardim Emília (Antigo SENAI), CEP 12.321-310, Telefone (12) 3951-2263	25,0000	UN	75,9000	1.897,50

LIB. = Liberado

TOTAL: R$ 1.897,50

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**558.171,67**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**R$ 1.897,50**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**556.274,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 01101/2026 (PC)

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 2004 | **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	✓	1.002.001.00001731 **TELHA ONDULADA EM FIBRA 2,44M X 1,10 M X 6MM** *LOCAL DE ENTREGA:* Rua Professor Hélio Augusto de Souza, nº 105, Jardim Emília (Antigo SENAI), CEP 12.321-310, Telefone (12) 3951-2263	25,0000	UN	75,9000	1.897,50

LIB. = Liberado

TOTAL: R$ 3.795,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**1.866.658,66**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**R$ 1.897,50**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**1.864.761,16**

SOLICITANTE
Mateus Brisson Floriano

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