

Municipio de Araraquara

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 3923/2026

Unidade Solicitante: SME 9.1.3.2.28 - CER DONA COTINHA DE BARROS (JD BRASIL)

Solicitação Nº: 3923/2026

Data de Emissão: 17/08/2026 **Data de Envio:** 17/08/2026

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: -

Forma Entr./Exec.: -

Local para Entrega: 102 - ALMOXARIFADO NGSAT - - -

Funcionário: 150789 - MURILO PEREIRA TIENNE

Gestor Indicado:

Órgão Financeiro: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Financeira: 1 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Legislação / Convenio / Contrato :

Objeto: MATERIAL ELÉTRICO

Justificativa: A falta de luz adequada tem prejudicado o conforto e a segurança de alunos, professores e funcionários, tornando necessário o reforço na iluminação para garantir um ambiente mais propício ao ensino e ao aprendizado.

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 613 - 09.01.3.3.90.30.12.365.0019.2.057.01.2120000.
Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Sub-Elemento: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vl. Unit.	Vlr. Total
1	3.1.02350	140	UN	LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K	-	0,0000	0,00
2	28.1.01145	10	UN	LÂMPADA LED TUBULAR 9W	-	0,0000	0,00
3	3.1.04881	30	UN	LÂMPADA DE BULBO E27 9W LED BIVOLT	-	0,0000	0,00
4	028.001.4597	3	UN	HOLOFOTE REFLETOR DE LED DE 100W - 6500K - IP66	-	0,0000	0,00
5	28.1.00833	1	UN	CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X C/ TOMADA PADRAO 2P+T DE 10A	-	0,0000	0,00
6	28.1.00463	5	UN	CONTROLE DO VENTILADOR	-	0,0000	0,00
7	31.1.00010	1	PÇ	CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA 220 VOLTS	-	0,0000	0,00
8	3.1.03299	1	UN	INTERRUPTOR PARALELO CONJUNTO 4X4 INTERRUPTOR DUPLO PARALELO, COMPLETO (PLACA, SUPORTE E MÓDULOS)	-	0,0000	0,00
						Total	**0,00**

Municipio de Araraquara

RUA SÃO BENTO , 840 - CENTRO - CEP 14.801-901

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33015000

CNPJ: 45.276.128/0001-10 HOME PAGE:

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 3923/2026