PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 01282/2026 (PC)

Solicitado em:	**03/03/2026**	Solicitante:	**Mateus Brisson Floriano - MATEUSFLORIANO**
Aprovado em:	**05/03/2026**	Aprovador:	**ANA CAROLINE CARDOSO DE SIQUEIRA MARTINS - ANAMARTINS**
Unidade solicitante:	**Secretaria de Educação - (223)**		
Centro de Consumo:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (86)**		
Unidade de Compra:	**GERAL - (GERAL)**		
Tipo de Entrega:	**Única**	Prazo de Entrega:	**3 Dias**

Justificativa

Necessária a aquisição dos materiais para a substituição dos condutores que sofreram curto-circuito e princípio de incêndio no poste padrão da EMEF Tito Máximo, ocasionando o derretimento dos cabos e a interrupção de tomadas em algumas salas.
Embora esteja em andamento licitação para aquisição de cabos elétricos, o diâmetro de 25mm² não está contemplado no edital. Ressalta-se que essa bitola é utilizada na alimentação principal do padrão de entrada, sendo indispensável para garantir a adequada capacidade de condução de corrente e a
segurança da instalação elétrica.
As canaletas também estão em processo de documentação para registro de preço, porém como nosso estoque está zerado, necessitamos da compra desse material, pois ele é muito utilizado nas unidades escolares para não deixar as fiações expostas. Desta forma, está sendo solicitada quantidade adicional para formação de estoque mínimo, a fim de atender futuras emergências com maior agilidade e segurança, evitando a paralisação de ambientes escolares e assegurando a continuidade das atividades.

Solicitante: Mateus Brisson (SCI: 34)

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: 1975 | **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: **3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo**
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: **Outros Materiais de Consumo**
ORDENADOR: **ANA CRISTINA MONTEIRO LEITE DOS SANTOS**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO *MATERIAL*	QUANTIDADE	UN	VALORES UNITÁRIO	VALORES TOTAL
0001	✓	1.002.005.00040470 **CABO FLEXIVEL 750V 25MM - PRETO** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* Tensão de isolamento de 750V / Capa Termoplástica antichama BWF / Isolação PVC/90º / Encordoamento classe 5 / Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022 / Norma de referência / NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 / Condutor: Norma NBR NM 280.	500,0000	M	23,9100	11.955,00
0002	✓	1.002.005.00040471 **CABO FLEXIVEL 750V 25MM - AZUL** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* Tensão de isolamento de 750V /Capa Termoplástica antichama BWF / Isolação PVC/90º /Encordoamento classe 5 / Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022 / Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 / Condutor: Norma NBR NM 280.	500,0000	M	23,9100	11.955,00
0003	✓	1.002.004.00043526 **CONECTOR DERIVADO PERFURANTE 16-150MM²** *DESCRIÇÃO COMPLETA:*	30,0000	UN	10,2300	306,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 01282/2026 (PC)

0004	✓	1.002.004.00027328 **CANALETA 20 X 12 X 2000MM BR COM ADESIVO** *ESPECIFICAÇÃO:* Canaleta 20x12x2000MM – Branca – com adesivo – sem divisória	400,0000	PÇ	6,4900	2.596,00

LIB. = Liberado

TOTAL: R$ 26.812,90

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**1.893.471,67**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**R$ 26.812,90**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**1.866.658,77**

gov.br
Documento assinado digitalmente
MATEUS BRISSON FLORIANO
Data: 06/03/2026 09:12:05-0300
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: 2026.03.09 10:34:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

SOLICITANTE
Mateus Brisson Floriano

APROVADOR
ANA CAROLINE CARDOSO DE SIQUEIRA MARTINS

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: 2026.03.09 14:30:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ORDENADOR
ANA CRISTINA MONTEIRO LEITE DOS SANTOS

Controle Orçamento - Financeiro:

Data:___/____/_____

Ass:_____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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