PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 02514/2026 (PC)

Solicitado em:	**20/05/2026**	Solicitante:	**Mateus Brisson Floriano - MATEUSFLORIANO**
Aprovado em:	**20/05/2026**	Aprovador:	**ANA CAROLINE CARDOSO DE SIQUEIRA MARTINS - ANAMARTINS**
Unidade solicitante:	**Secretaria de Educação - (223)**		
Centro de Consumo:	**EMEF PROFESSORA MARIA REGINA CACHUTE - (46)**		
Unidade de Compra:	**GERAL - (GERAL)**		
Tipo de Entrega:	**Única**	Prazo de Entrega:	**1 Dias**

Justificativa

A aquisição dos materiais solicitados faz-se necessária em caráter emergencial para atendimento da EMEF Maria Regina Cachuté, que se encontra totalmente sem energia elétrica devido ao rompimento do cabo de alimentação entre o poste padrão e o quadro elétrico da unidade.

Foi constatado que o cabo apresenta diversos pontos de rompimento e curto-circuito, ocasionados, principalmente, pelo peso de uma torre de caixa d'água construída posteriormente sobre o local por onde passa afiação.

A situação compromete integralmente o funcionamento da unidade escolar, prejudicando a realização das atividades escolares e administrativas. Dessa forma, é necessária a aquisição imediata dos materiais para substituição da fiação danificada e restabelecimento da energia elétrica da escola com segurança e agilidade.

Solicitante: Mateus SCI Nº 87
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: 3714 | **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	✓	1.002.004.00029556 **CONECTOR SPLIT BOLT 50MM** *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	PÇ	14,4400	57,76
0002	✓	1.002.004.00008265 **CONECTOR GENÉRICO PINO 50mm** *DESCRIÇÃO COMPLETA:*	2,0000	UN	18,1700	36,34
0003	✓	1.002.005.00025225 **CABO FLEXIVEL 750V - COR PRETO - 35mm** *DESCRIÇÃO COMPLETA:*	80,0000	M	37,3900	2.991,20
		LIB. = Liberado		**TOTAL:**		**R$ 3.085,30**

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**453.113,60**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**R$ 3.085,30**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**450.028,30**

SC 02514/2026 (PC)

Documento assinado digitalmente
gov.br
MATEUS BRISSON FLORIANO
Data: 20/05/2026 13:11:37-0300
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: 2026.05.20 13:24:44-03'00'
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: 2026.05.20 13:43:09-03'00'
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