



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 04661/2026 (PC)

Solicitado em:	20/10/2026	Solicitante:	João Paulo Murilo Macedo Felipe Penha - JOAO.PENHA
Aprovado em:	20/10/2026	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:	2 Dias

Justificativa

A presente aquisição justifica-se pela necessidade de reposição de cabos e conectores elétricos furtados da instalação elétrica de baixa tensão da unidade escolar EMEI Thiago Silva Santos, vinculada à Secretaria Municipal de Educação de Jacareí. O furto comprometeu a integridade da instalação elétrica, tornando necessária a aquisição dos materiais especificados para a recomposição dos circuitos afetados e o restabelecimento das condições adequadas de funcionamento e segurança da infraestrutura elétrica da unidade.

A aquisição é necessária para viabilizar a manutenção corretiva da rede elétrica, prevenir situações de risco decorrentes de instalações danificadas ou improvisadas e contribuir para a segurança dos alunos, servidores e demais usuários da unidade escolar, bem como para a preservação do patrimônio público.

Solicitante: João Paulo Murilo (SCI: 157)

Favor enviar a nota fiscal para o e-mail: nf@educacarei.sp.gov.br

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 6843 **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 <u>MATERIAL</u>	QUANTIDADE	UN	VALORES	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	1.002.004.00043821 CABO ELÉTRICO DE COBRE, SEÇÃO NOMINAL 35 MM² COR PRETA <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u>	300,0000	M	39,9700	11.991,00
0002	✓	1.002.004.00043822 CABO ELÉTRICO DE COBRE, SEÇÃO NOMINAL 35 MM² COR AZUL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u>	100,0000	M	39,9700	3.997,00
0003	✓	1.002.004.00043823 CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 16MM² <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u>	110,0000	M	19,1490	2.106,39
0004	✓	1.002.004.00043826 Terminal Olhal de compressão para cabo de 35mm² <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u>	20,0000	UN	2,7340	54,68
0005	✓	1.002.004.00043827 Terminal de compressão pino maciço curto para cabo 35mm² <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u>	6,0000	UN	13,3280	79,97
0006	✓	1.002.004.00018470 CABO ELETRICO DE COBRE, SEÇÃO NOMINAL 4MM - PRETO <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u>	300,0000	M	4,2700	1.281,00
0007	✓	1.002.004.00040130 KIT BARRAMENTO TERRA E NEUTRO	2,0000	UN	478,0000	956,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 04661/2026 (PC)

0008	✓	1.002.005.00042034 CABO ELETRICO DE COBRE, SEÇÃO NOMINAL 95 MM² - PRETO <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	40,0953	M	128,5800	5.155,46
0009	✓	1.002.004.00043828 CABO ELETRICO DE COBRE, SEÇÃO NOMINAL 95 MM², COR AZUL <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	25,0000	M	128,5800	3.214,50
0010	✓	1.002.004.00042032 Conector Terminal Olhal de compressão para cabos de 95mm² <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	20,0000	UN	8,2000	164,00

LIB. = Liberado

TOTAL: R\$ 29.000,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: 30.678,80

VALOR DO PRÉ-EMPENHO: R\$ 29.000,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: 1.678,80

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 6844 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: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo

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: Outros Materiais de Consumo

ORDENADOR: ANA CRISTINA MONTEIRO LEITE DOS SANTOS

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <i>MATERIAL</i>	QUANTIDADE	UN	VALORES	
					UNITÁRIO	TOTAL
0008	✓	1.002.005.00042034 CABO ELETRICO DE COBRE, SEÇÃO NOMINAL 95 MM² - PRETO <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	34,9047	M	128,5800	4.488,04

LIB. = Liberado

TOTAL: R\$ 33.488,04

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: 6.160,50

VALOR DO PRÉ-EMPENHO: R\$ 4.488,04

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: 1.672,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 04661/2026 (PC)

JOAO PAULO MURILO MACEDO FELIPPE
PENHA:32145581880

Assinado de forma digital por
JOAO PAULO MURILO MACEDO
FELIPPE PENHA:32145581880
Dados: 2026.10.20 17:19:50 -03'00'

SOLICITANTE
João Paulo Murilo Macedo Felipe Penha

ANA CAROLINE CARDOSO DE SIQUEIRA
MARTINS:43166517812

Assinado digitalmente por ANA CAROLINE
CARDOSO DE SIQUEIRA MARTINS:43166517812
ID: C=BR, CN=ANA CAROLINE CARDOSO DE
SIQUEIRA MARTINS:43166517812, O=ICP-Brasil,
OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.20 17:29:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

APROVADOR
ANA CAROLINE CARDOSO DE SIQUEIRA MARTINS

ANA CRISTINA MONTEIRO LEITE DOS SANTOS:07132110837

Assinado digitalmente por ANA CRISTINA MONTEIRO LEITE
DOS SANTOS:07132110837
ID: C=BR, CN=ANA CRISTINA MONTEIRO LEITE DOS
SANTOS:07132110837, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID
Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.20 17:44:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

ORDENADOR
ANA CRISTINA MONTEIRO LEITE DOS SANTOS

Controle Orçamento - Financeiro:

Data: __/__/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

Data: __/__/____ () Aprovado () Não Aprovado