



Prefeitura Municipal de Jacareí

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 0000138151/2026

Data de autuação: 21/10/2026

Interessado: **ELAINE LOPES**

Assunto: **ABERTURA - COMPRA DIRETA - EDUCAÇÃO**



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 ELETTRICO 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



N/Referencia : 10195773

PROPOSTA COMERCIAL

Emissao : 19/10/2026

Empresa : PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

CNPJ : 46.694.139/0001-83

Cep : 12327170 Endereco : TRES PODERES, DOS

N. : 73 Bairro : CENTRO

Municipio : JACAREI

UF. : SP

Contato : RAAA

Depto :

Fone : 12 3955-9000

Fax :

E-Mail :

Vendedor : ALEX

- ALEX.ESPEDITO@AMEX-ELETRICA.COM.BR201

Item	Quantidade	Unl	Codigo	Descricao	Frete	Class. Fiscal	Preco	Total	Icms	ST	Val. Subs	Entrega
001	300,000	MT	FLEX35,00PREPCOBR	CABO FLEXIVEL HEPR 0,6/1KV 35,00MM PRETO	0,00	8544,49,00	39,970	11.991,00	18	000	0,00	Imediato
002	100,000	MT	FLEX35,00AZEPRCOBR	CABO FLEXIVEL HEPR 0,6/1KV 35,00MM AZUL	0,00	8544,49,00	39,970	3.997,00	18	000	0,00	Imediato
003	110,000	MT	FLEX16,00VDEPRCOBR	CABO FLEXIVEL HEPR 0,6/1KV 16,00MM VERDE	0,00	8544,49,00	19,149	2.106,39	18	000	0,00	Imediato
004	20,000	UN	TM-35-10	TERMINAL COMPRESSAO 1F1C 35,00MM F-10	0,00	8535,90,90	2,734	54,68	18	000	0,00	Imediato
005	6,000	UN	CONECTOR SB 35 ARFO	CONECTOR SPLIT BOLT 35,00MM	0,00	8535,90,90	13,328	79,97	18	000	0,00	Imediato
006	300,000	MT	FLEX4,00PRCOBR	CABO FLEXIVEL 750V 4,00MM PRETO	0,00	8544,49,00	4,270	1.281,00	18	000	0,00	Imediato
007	2,000	UN	BARRA NT 2X516 250	BARRAMENTO NEUTRO/TERRA 2X5/16 6P 250MM	0,00	8538,90,90	478,000	956,00	18	000	0,00	Imediato
008	75,000	MT	FLEX95,00PREPCOBR	CABO FLEXIVEL HEPR 0,6/1KV 95,00MM PRETO	0,00	8544,49,00	128,580	9.643,50	18	000	0,00	1-Dia
009	25,000	MT	FLEX95,00AZEPRCOBR	CABO FLEXIVEL HEPR 0,6/1KV 95,00MM AZUL	0,00	8544,49,00	128,580	3.214,50	18	000	0,00	Imediato
010	20,000	UN	TM-95-10	TERMINAL COMPRESSAO 1F1C 95,00MM F-10	0,00	8535,90,90	8,200	164,00	18	000	0,00	Imediato

AMEX COMERCIAL ELETRICA LTDA

Rua Carlos Marcondes,92 - Limoeiro - Sao Jose dos Campos - SP - 12241-421

Cnpj : 10.895.888/0001-21 Ins. Estadual :645.557.747,118

Fone : 12 3933-0980 - Fax 12 3933-0980

COMERCIAL ELETRICA

PAÑEIS ELÉTRICOS

PROPOSTA COMERCIAL

Base de Calculo	:	33.488,03	Valor Icms	:	6.027,84	Substituicao	:	0,00	Icms Subst.	:	0,00	Total Produtos	:	33.488,03
Cond. Pagto	:	25DFS	Reajustes	:		Frete	:	3 - NOSSO CARRO				Valor Total	:	33.488,03
Validade	:	23/10/2026	Impostos	:		Comercial	:		Ref. Cliente	:		FCP	:	
Observacao :														

AMEX COMERCIAL ELETRICA LTDA

Rua Carlos Marcondes,92 - Limoeiro - Sao Jose dos Campos - SP - 12241-421

Cnpj : 10.895.888/0001-21 Ins.Estadual :645.557.747.118

Fone : 12 3933-0980 - Fax 12 3933-0980



ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS
RUA PARAIBUNA, 478
JD. SAO DIMAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP 122
Tel: (12) 39287000 Fax: (12) 39287000
Cnpj: 47674429001442
Ie: 645842292110
www.andra.com.br

São Jose dos Campos, 20 de Outubro de 2021

Código do cliente: 517288-01
MUNICIPIO DE JACAREI
CNPJ/CPF: 46694139000183
PC DOS TRES PODERES, 73 - JACAREI - SP
Para:
E-mail: compras@jacarei.sp.gov.br, compras@educacarei.sp.gov.br
Tel: 012-39559000

Conforme solicitado, segue proposta comercial

Orçamento: 610579/14

It	Qtde	Descrição dos Produtos	Ncm	Um	Pr. Unit.	Pr. Total	Prev. Entrega	% Icms
01	300,00	CABO HEPR 1KV-FLEX 90G 35.00MM PT - COBRECOM	8544.49.00	MT	41,94	12.582,00	16/10/2026	18
02	100,00	CABO HEPR 1KV-FLEX 90G 35.00MM AZ - COBRECOM	8544.49.00	MT	41,94	4.194,00	16/10/2026	18
03	110,00	CABO HEPR 1KV-FLEX 90G 16.00MM VD - COBRECOM	8544.49.00	MT	19,00	2.090,00	16/10/2026	18
04	20,00	TERMINAL COMPRESSAO 35MM 1F-1C M08 CB FLEX AXT35-8E - AXT	8535.90.90	PC	3,00	60,00	19/10/2026	18
05	6,00	TERMINAL PINO ISOL 35MM TTP-35-17 VM 1151 - INTELLI	8535.90.90	PC	3,30	19,80	19/10/2026	18
06	300,00	CABO HEPR 1KV-FLEX 90G 4.00MM VM - COBRECOM	8544.49.00	MT	5,29	1.587,00	19/10/2026	18
07	75,00	CABO HEPR 1KV-FLEX 90G 95.00MM PT - COBRECOM	8544.49.00	MT	110,00	8.250,00	20/10/2026	18
08	25,00	CABO HEPR 1KV-FLEX 90G 95.00MM AZ - COBRECOM	8544.49.00	MT	110,00	2.750,00	20/10/2026	18
09	20,00	TERMINAL COMPRESSAO 95MM 1F-1C M12 CB FLEX AXT95-12E - AXT	8535.90.90	PC	8,00	160,00	20/10/2026	18

Peso / Cubagem: 288,498 kg / 0,002 m3

Total: 31.692,80

Forma de Pagamento :
Valores em reais
Frete: CIF
Validade da Proposta : 2 Dias
Quadros e painéis elétricos prontos para instalação?? Na Andra tem!!!! Oferecemos soluções completas de quadros e painéis montados conforme o seu projeto!

- Validade da proposta comercial: (2) dias.
- Valor mínimo para faturamento: R\$300,00 para retina e R\$500,00 para entrega.
- Qualquer devolução ou cancelamento deve ter a prévia autorização do departamento comercial da Andra.
- Não aceitaremos cancelamento ou devolução de materiais produzidos ou comercializados sob encomenda específica/exclusiva, nem de mostruários, nem de condutores elétricos e outros materiais fracionados/extraídos de lance maior (sob medida).
- Prazo para devolução, respeitando as regras acima, é de 7 dias a partir da data de recebimento da mercadoria.
- Tributos: Os percentuais dos tributos incidentes sobre a operação serão cobrados conforme legislação vigente na data da emissão da nota fiscal. Deverá ser observado pelo CLIENTE a necessidade de recolhimento, de forma antecipada ou não, do ICMS-ST ou DIFAL exigidos pelo Estado de destino!

Atenciosamente



DTQ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Endereco: Rua Januaria, 720 - Galpao 2, 720
CEP: 12238500 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CNPJ: 17.884.236/0001-30

Vendedor: MARCOS MONTEIRO
E-Mail: MARCOS@DTQELETRICA.COM.BR
Telefone: 12 3931-4777 Ramal: 0
Networking:

PROPOSTA
10003732
Data: 20/10/2026

Emissao: 20/10/2026

Empresa: CONSUMIDOR
Endereco: MIRACEMA, 1
Municipio: SAO JOSE DOS CAMPOS

Contato: JOAO
Telefone: 1
Bairro: CHACARAS REUNID

Depto: 1
E-Mail: 1
CEP: 12238360
UF: SP

CNPJ: 222.222.222-22
IE: ISENT0

Item	Qtd.	Un	ST	Class. Fiscal	Codigo	Referencia \ Descricao	Preco	Total	Icms	Icms-ST	Entrega
001	300,000	MT	000	8544.49.00	005.552	CABO FLEXIVEL EPR ATOX 0,6/1KV 4MM2 PRET	5,690	1.707,00	18,00	0,00	7-Dias Uteis
002	300,000	MT	000	8544.49.00	005.557	CABO FLEXIVEL EPR ATOX 0,6/1KV 35MM2 PRE	45,980	13.794,00	18,00	0,00	7-Dias Uteis
003	100,000	MT	000	8544.49.00	005.557-1	CABO FLEXIVEL EPR ATOX 0,6/1KV 35MM2 AZU	45,980	4.598,00	18,00	0,00	7-Dias Uteis
004	110,000	MT	000	8544.49.00	005.555-2	CABO FLEXIVEL EPR ATOX 0,6/1KV 16MM2 VER	20,890	2.297,90	18,00	0,00	7-Dias Uteis
005	20,000	PC	000	8535.90.90	MG.630800	TERMINAL COMPRESSAO 35MM2 M8	3,890	77,80	18,00	0,00	7-Dias Uteis
006	6,000	PC	000	8535.90.90.04	MG.692825	TERMINAL PRE-ISOL PINO TUBULAR 35MM2 VM	5,440	32,64	18,00	0,00	7-Dias Uteis
007	2,000	P	000	0000.00.00	BARRAMENTO NEUTRO	BARRAMENTO NEUTRO	419,000	838,00	0,00	0,00	7-Dias Uteis
008	75,000	MT	000	8544.49.00	005.560	CABO FLEXIVEL EPR ATOX 0,6/1KV 95MM2 PRE	128,350	9.626,25	18,00	0,00	7-Dias Uteis
009	25,000	MT	000	8544.49.00	005.560-1	CABO FLEXIVEL EPR ATOX 0,6/1KV 95MM2 AZU	128,350	3.208,75	18,00	0,00	7-Dias Uteis
010	20,000	PC	000	8535.90.90	MG.631100	TERMINAL COMPRESSAO 95MM2 M12	12,304	246,08	18,00	0,00	7-Dias Uteis



DTQ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Endereco: Rua Januaria, 720 - Galpao 2, 720
CEP: 12238500 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
CNPJ: 17.884.236/0001-30

Telefone : 12 3931-4777 Ramal: 0
Networking:

Data: 20/10/2026

Base de Calculo :	35.588,42	Valor Icms :	6.405,88	Substituicao :	0,00	Icms Subst.:	0,00	Subs.FCP :	0,00	Total Produtos :	36.426,42
Cond. Pagto: A VISTA		Reajustes :				Frete :				Valor Total :	36.426,42
Validade : 26/10/2026		Impostos :				Comercial :					
Observacao :											

TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação por Dispensa de Licitação

1. DO OBJETO

1.1- Aquisição de materiais elétricos para a EMEI Thiago Silva Santos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1- A presente contratação será realizada por **dispensa de licitação**, nos termos do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, considerando tratar-se de contratação de baixo valor, prevista no DFD 4922, ID 126, classe 574.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1- 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.

Diante do exposto, justifica-se a aquisição dos materiais relacionados, visando o restabelecimento das condições adequadas de segurança e funcionamento da instalação elétrica, de modo a assegurar a continuidade das atividades escolares. Precisamos restabelecer a energia elétrica do local, pois os alunos da unidade de ensino estão tendo aula sem energia e no próximo domingo dia 25/10/2026 teremos votação no local.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO ITEM (SE HOVER)	UNID MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Cabo elétrico de cobre, seção nominal 35 mm². Cor preta Tensão nominal 0,6/1 kV Cabo elétrico unipolar, condutor de cobre eletrolítico, seção nominal de 35 mm², isolamento em composto termofixo à base de HEPR, tensão nominal de 0,6/1 kV, cobertura externa na cor preta, destinado a instalações elétricas de baixa tensão.	43821	METRO	300	39,97	11.991,00
2	Cabo elétrico de cobre, seção nominal 35 mm². Cor azul Tensão nominal 0,6/1 kV Cabo elétrico unipolar, condutor de cobre eletrolítico, seção nominal de 35 mm², isolamento em composto termofixo à base de HEPR, tensão nominal de 0,6/1 kV, cobertura externa na cor azul, destinado a instalações elétricas de baixa tensão.	43822	METRO	100	39,97	3.997,00
3	Cabo elétrico de cobre, seção nominal 16 mm². Cor verde Tensão nominal 0,6/1 kV Cabo elétrico unipolar,	43823	METRO	110	19,149	2.106,39

	condutor de cobre eletrolítico, seção nominal de 16 mm ² , isolamento em composto termofixo à base de HEPR, tensão nominal de 0,6/1 kV, cobertura externa na cor verde, destinado a instalações elétricas de baixa tensão					
4	Conector Terminal olhal de compressão para cabos de 35mm² Conector elétrico tipo Terminal Olhal. Fabricado em liga de cobre ou material condutor compatível com os condutores a serem conectados, destinado à emenda ou derivação de cabos de cobre em instalação elétrica de baixa tensão. Deve garantir continuidade elétrica e fixação mecânica adequadas.	43826	UNIDADE	20	2,734	54,68
5	Conector terminal elétrico de compressão PINO curto para condutores de cobre, para conexão envolvendo condutor de seção nominal de 35 mm² Conector elétrico tipo Split Bolt, fabricado em liga de cobre ou material condutor compatível com os condutores a serem conectados, destinado à	43827	UNIDADE	6	13,328	79,97

	emenda ou derivação de cabos de cobre em instalação elétrica de baixa tensão. Deve garantir continuidade elétrica e fixação mecânica adequadas.					
6	Cabo elétrico de cobre, seção nominal 4 mm². Cor preta Tensão nominal 750V Cabo elétrico unipolar, condutor de cobre eletrolítico, seção nominal de 4 mm², isolamento em composto termofixo à base de HEPR, tensão nominal de 750V, cobertura externa na cor preta, destinado a instalações elétricas de baixa tensão.	18470	METRO	300	4,27	1.281,00
7	KIT BARRAMENTO Cobre Neutro/terra com 6 parafusos 2x5/16x250mm – até 840A – com isoladores.	40130	Un.	2	478,00	956,00
8	Cabo elétrico de cobre, seção nominal 95 mm². Cor preta Tensão nominal 0,6/1 kV Cabo elétrico unipolar, condutor de cobre eletrolítico, seção nominal de 95 mm², isolamento em composto termofixo à base de HEPR, tensão nominal de 0,6/1 kV, cobertura externa na cor preta, destinado a instalações elétricas de baixa tensão.	42034	METRO	75	128,58	9.643,50

9	Cabo elétrico de cobre, seção nominal 95 mm². Cor azul Tensão nominal 0,6/1 kV Cabo elétrico unipolar, condutor de cobre eletrolítico, seção nominal de 95 mm², isolamento em composto termofixo à base de HEPR, tensão nominal de 0,6/1 kV, cobertura externa na cor preta, destinado a instalações elétricas de baixa tensão	41229	METRO	25	128,58	3.214,50
10	Conector Terminal olhal de compressão para cabos de 95mm² Conector elétrico tipo Terminal Olhal. Fabricado em liga de cobre ou material condutor compatível com os condutores a serem conectados, destinado à emenda ou derivação de cabos de cobre em instalação elétrica de baixa tensão. Deve garantir continuidade elétrica e fixação mecânica adequadas.	42032	Un.	20	8,20	164,00

4.1- Os materiais/serviços deverão atender às especificações mínimas descritas acima, sendo novos, de boa qualidade e em conformidade com as normas aplicáveis.

4.2- O Município de Jacareí não paga por frete nem por visita técnica.

5. PRAZO DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

5.1- O prazo para entrega dos materiais ou execução dos serviços será de até 2 (dias) dias, contados a partir do recebimento da **Autorização de Fornecimento** ou instrumento equivalente.

6. LOCAL DE ENTREGA

6.1- Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Almoxarifado EMEIF Luiz Carlos Maiola Covre - Rua Prof. Hélio Augusto de Souza, 105- Jardim Emília - CEP: 12.321-310.

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

7.1- O critério de julgamento das propostas será o **(MENOR PREÇO GLOBAL)**, desde que atendidas todas as especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

7.2 - A adoção do critério de julgamento pelo menor preço global para a aquisição dos materiais elétricos destinados à reposição dos cabos furtados da instalação elétrica de baixa tensão da unidade escolar EMEI Thiago Silva Santos justifica-se pela emergência e necessidade de aquisição conjunta dos materiais relacionados, os quais compõem um conjunto de insumos destinados à execução de um mesmo serviço de manutenção corretiva.

A aquisição conjunta possibilita o fornecimento integral dos materiais especificados, além de favorecer a simplificação e menor tempo da entrega, com redução de eventuais custos adicionais do transporte, o que se diferencia do recebimento de materiais provenientes de diferentes fornecedores.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1- O pagamento será realizado no prazo de 25 DFS (Vinte e cinco dias fora a semana), onde será efetuado através de crédito em Conta Corrente;

8.2- Fazer constar no corpo da Nota Fiscal os números da AF (autorização de fornecimento) e do Empenho, além da Condição de Pagamento;

8.3- As Notas Fiscais decorrentes das autorizações deverão ser emitidas em nome de MUNICÍPIO DE JACAREÍ, formato este correspondente a inscrição principal do Município no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as

especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento;

9.2- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.3- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência;

9.4- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.2- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1- As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotação 02.05.04.12.361.0004.2437.01.3.3.90.30.00.

Ficha 357 e 299

JOAO PAULO MURILO
MACEDO FELIPPE
PENHA:32145581880

Assinado de forma digital por JOAO
PAULO MURILO MACEDO FELIPPE
PENHA:32145581880
Dados: 2026.10.20 17:49:57 -03'00'

João Paulo Murilo Macedo Felipe Penha
Eng. Civil

Tramitações e Despachos

Data	Motivo	Histórico de Locais	Recebimento	Duração	Lote
21/10/2026 07:53	Abertura do processo	SME - COMPRAS	21/10/2026 07:53	Mesmo dia	
21/10/2026 07:58 ELAINESANTOS - ELAINE LOPES MARCELINO SANTOS Motivo: ANDAMENTO Texto : Solicitamos por gentileza, urgência no andamento deste processo.			Assinar - Assinar via Certificado A1/A3 - Assinar via Rubrica CVD-e 12 - JUSTIFICATIVA P....pdf 10 - CARTÃO CNPJ - E....pdf 8 - PROPOSTA - UNIWATTS.pdf 7 - PROPOSTA - ELETR....pdf 1 - PEDIDO DE COMPRA....pdf		
21/10/2026 07:58	ANDAMENTO	SARH/DS - COMPRAS	21/10/2026 08:19	Mesmo dia	
21/10/2026 08:22 CRISTIANEOOLIVEI - CRISTIANE FERNANDA DO PRADO DE OLIVEIRA Motivo: VIDE ANOTAÇÕES Texto : Sepinho, segue para análise. Trata-se de uma compra de cabos elétricos que foram furtados, precisam urgentemente pois a escola está sem energia e a eleição é domingo.			Assinar - Assinar via Certificado A1/A3 - Assinar via Rubrica CVD-e Sem Anexos		
21/10/2026 08:22	Para Analise	SARH/GAB/CCO CARLOSFELIPE.SEPINHO	21/10/2026 08:32	Mesmo dia	
21/10/2026 08:32 CARLOSFELIPE.SEPINHO - Carlos Felipe Sepinho Aparecido Motivo: DEFERIDO (CONCEDIDO) Texto : De acordo. Urgente			Assinar - Assinar via Certificado A1/A3 - Assinar via Rubrica CVD-e Sem Anexos		
21/10/2026 08:32	Em Tramite	SF/DF - Compras - Finanças Aprovação CLAUDIOTOSETTO	21/10/2026 08:48	Mesmo dia	
21/10/2026 09:16 CLAUDIOTOSETTO - CLAUDIO LUIZ TOSETTO Motivo: DEFERIDO (CONCEDIDO) Texto : deferido.			Assinar - Assinar via Certificado A1/A3 - Assinar via Rubrica CVD-e Sem Anexos		
21/10/2026 09:16	DEFERIDO	SF/DF - Compras - Controle Orçamentário	21/10/2026 09:22	Mesmo dia	

Data	Motivo	Histórico de Locais	Recebimento	Duração	Lote
21/10/2026 09:24	SELMASOARES - SELMA APARECIDA SOARES	Motivo: ANDAMENTO Texto : Liberado	Assinar		
			- Assinar via Certificado A1/A3 - Assinar via Rubrica		
21/10/2026 09:24	ANDAMENTO	SARH/DS/UC - UNIDADE DE COMPRAS	CVD-e	Mesmo dia	
			Sem Anexos		
21/10/2026 11:21	CRISTIANEOLIVEI - CRISTIANE FERNANDA DO PRADO DE OLIVEIRA		Assinar		
			- Assinar via Certificado A1/A3 - Assinar via Rubrica		
21/10/2026 11:21	CONCLUÍDO		CVD-e	Mesmo dia	
			JUSTIFICATIVA_-_PREC....pdf certidao_10895888000121.pdf AF 4311.pdf		
21/10/2026 11:21	CONCLUIDO	SME - COMPRAS ELAINESANTOS		Mesmo dia	

CVD-e : Certificado de Veracidade de Despacho Eletrônico

Código de Veracidade do Despacho: 1159.73BF.44EB6

Número do Processo: 0000138151/2026

Nome Interessado: Elaine Lopes

Documento:

Assunto: ABERTURA - COMPRA DIRETA - EDUCAÇÃO **Data de Abertura:** 21/10/2026 07:53:59

Nome Interessado: Elaine Lopes

Instrução para uso do CVD-e:

- 1) Imprima esse certificado (CVD-e) e junte a outros documentos eletrônicos que forem impressos para entrega da documentação em modo físico.
- 2) Os documentos assinados eletronicamente só poderão ser validados quando acessados digitalmente.
- 3) Para validar a veracidade, acesse o site e clique na aba "Consulta veracidade de documento eletrônico".
- 4) Depois informe o número do processo/ano e o código de veracidade do despacho para obter acesso a download dos documentos eletrônicos originais assinados digitalmente.

CVD-e : Certificado de Veracidade de Despacho Eletrônico

Código de Veracidade do Despacho: 163B.7005.9851D

Número do Processo: 0000138151/2026

Nome Interessado: Elaine Lopes

Documento:

Assunto: ABERTURA - COMPRA DIRETA - EDUCAÇÃO **Data de Abertura:** 21/10/2026 07:53:59

Nome Interessado: Elaine Lopes

Instrução para uso do CVD-e:

- 1) Imprima esse certificado (CVD-e) e junte a outros documentos eletrônicos que forem impressos para entrega da documentação em modo físico.
- 2) Os documentos assinados eletronicamente só poderão ser validados quando acessados digitalmente.
- 3) Para validar a veracidade, acesse o site e clique na aba "Consulta veracidade de documento eletrônico".
- 4) Depois informe o número do processo/ano e o código de veracidade do despacho para obter acesso a download dos documentos eletrônicos originais assinados digitalmente.

CVD-e : Certificado de Veracidade de Despacho Eletrônico

Código de Veracidade do Despacho: 0EE8.7005.98552

Número do Processo: 0000138151/2026

Nome Interessado: Elaine Lopes

Documento:

Assunto: ABERTURA - COMPRA DIRETA - EDUCAÇÃO **Data de Abertura:** 21/10/2026 07:53:59

Nome Interessado: Elaine Lopes

Instrução para uso do CVD-e:

- 1) Imprima esse certificado (CVD-e) e junte a outros documentos eletrônicos que forem impressos para entrega da documentação em modo físico.
- 2) Os documentos assinados eletronicamente só poderão ser validados quando acessados digitalmente.
- 3) Para validar a veracidade, acesse o site e clique na aba "Consulta veracidade de documento eletrônico".
- 4) Depois informe o número do processo/ano e o código de veracidade do despacho para obter acesso a download dos documentos eletrônicos originais assinados digitalmente.

CVD-e : Certificado de Veracidade de Despacho Eletrônico

Código de Veracidade do Despacho: 0524.7778.F1A78

Número do Processo: 0000138151/2026

Nome Interessado: Elaine Lopes

Documento:

Assunto: ABERTURA - COMPRA DIRETA - EDUCAÇÃO **Data de Abertura:** 21/10/2026 07:53:59

Nome Interessado: Elaine Lopes

Instrução para uso do CVD-e:

- 1) Imprima esse certificado (CVD-e) e junte a outros documentos eletrônicos que forem impressos para entrega da documentação em modo físico.
- 2) Os documentos assinados eletronicamente só poderão ser validados quando acessados digitalmente.
- 3) Para validar a veracidade, acesse o site e clique na aba "Consulta veracidade de documento eletrônico".
- 4) Depois informe o número do processo/ano e o código de veracidade do despacho para obter acesso a download dos documentos eletrônicos originais assinados digitalmente.

CVD-e : Certificado de Veracidade de Despacho Eletrônico

Código de Veracidade do Despacho: 0EE8.7005.986B9

Número do Processo: 0000138151/2026

Nome Interessado: Elaine Lopes

Documento:

Assunto: ABERTURA - COMPRA DIRETA - EDUCAÇÃO **Data de Abertura:** 21/10/2026 07:53:59

Nome Interessado: Elaine Lopes

Instrução para uso do CVD-e:

- 1) Imprima esse certificado (CVD-e) e junte a outros documentos eletrônicos que forem impressos para entrega da documentação em modo físico.
- 2) Os documentos assinados eletronicamente só poderão ser validados quando acessados digitalmente.
- 3) Para validar a veracidade, acesse o site e clique na aba "Consulta veracidade de documento eletrônico".
- 4) Depois informe o número do processo/ano e o código de veracidade do despacho para obter acesso a download dos documentos eletrônicos originais assinados digitalmente.

CVD-e : Certificado de Veracidade de Despacho Eletrônico

Código de Veracidade do Despacho: 0A06.73BF.45418

Número do Processo: 0000138151/2026

Nome Interessado: Elaine Lopes

Documento:

Assunto: ABERTURA - COMPRA DIRETA - EDUCAÇÃO **Data de Abertura:** 21/10/2026 07:53:59

Nome Interessado: Elaine Lopes

Instrução para uso do CVD-e:

- 1) Imprima esse certificado (CVD-e) e junte a outros documentos eletrônicos que forem impressos para entrega da documentação em modo físico.
- 2) Os documentos assinados eletronicamente só poderão ser validados quando acessados digitalmente.
- 3) Para validar a veracidade, acesse o site e clique na aba "Consulta veracidade de documento eletrônico".
- 4) Depois informe o número do processo/ano e o código de veracidade do despacho para obter acesso a download dos documentos eletrônicos originais assinados digitalmente.



FORMULÁRIO DE PEDIDO DE COMPRAS DE MATERIAIS OU SERVIÇOS							SETOR DE COMPRAS	
UNIDADE REQUISITANTE:				NOME (REQUISITANTE):			DATA DE RECEBIMENTO NO DEPTO DE COMPRAS:	
Unidade de Manutenção				João Paulo Murilo Macedo Felipe Penha			19/10/2026	
E-MAIL (REQUISITANTE):				MATRÍCULA (REQUISITANTE):			Nº DO PEDIDO:	
joaopenha@educjacarei.sp.gov.br				108008-1			157	
Nº DO ITEM	DFD	ID DO ITEM	CÓDIGO SUP	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID. MED	QTD	TOTAL GERAL	FINANCEIRO
							R\$ 20.623,50 VALOR TOTAL DO ITEM:	FICHA
1	4922	126	43821	Cabo elétrico de cobre preto, seção nominal 35 mm².	metro	300	R\$ 12.882,00	357
2	4922	126	43822	Cabo elétrico de cobre azul seção nominal 35 mm².	metro	100	R\$ 4.294,00	357
3	4922	126	43823	Cabo elétrico de cobre verde, seção nominal 16 mm².	metro	100	R\$ 1.949,00	357
4	4922	126	43826	Terminal olhal de compressão p/ cabo de 35mm²	Unidade	15	R\$ 39,90	357
5	4922	126	43827	Terminal de compressão pino maciço curto p/ cabo 35mm²	Unidade	6	R\$ 13,14	357
6	4922	126	18470	Cabo flexível cor preta ou vermelha 4mm² - 1kv Herp	metro	300	R\$ 1.445,46	357
JUSTIFICATIVA - (preenchimento obrigatório), constando a necessidade da compra e onde será utilizado o material ou o serviço: 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. .								
Justificativa quanto à classificação do objeto (se aplicável): O item pertence a DFD Original 4922 - Classe 574								
Retirada de Ata - Número do contrato:				Retirada de Ata – Prazo de entrega do serviço / material:				

JOAO PAULO MURILLO
MACEDO FELIPE
PENHA:32145581880
Assinado de forma digital por JOAO PAULO MURILLO MACEDO FELIPE
Dados: 2026.10.19 14:39:59 -03'00'

Assinatura - Supervisor

ANA CAROLINE
CARDOSO DE
SIQUEIRA
Assinado digitalmente por ANA CAROLINE
CARDOSO DE SIQUEIRA MARTINS:43166517812
ND: C=BR, CN=ANA CAROLINE CARDOSO DE
SIQUEIRA MARTINS:43166517812, O=CP-Brasil,
OU=AC Siquiera Multipla
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2026.10.19 14:54:28 -03'00'
Fórm PDI: Revisão, 2026.2.1

Assinatura - Diretora Geral

ASSINADO DIGITALMENTE POR
Gabriela Torres Do Prado
Silva
CPF: 477.548.108-83
Data: 19/10/2026 15:33 -03:00
ICP

Assinatura - Secretária Adjunta



Orçamento 104447

CODEX MATERIAIS ELÉTRICOS

Rua Paraibuna 1730 Vila Nair
São José dos Campos-SP 12231010 Tel: 1239415949
CNPJ: 15.043.632/0001-00 IE: 645361745113
carlos@eletrocodex.com.br | www.eletrocodex.com.br

DADOS DO CLIENTE

Data do Pedido: 19/10/2026 14:50:33

A/C PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI - *PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI* (969)

CPF/CNPJ: 46694139000183 - IE: ISENT0

Praça dos Três Poderes, 73 - Centro CEP: 12327170 - Jacareí/SP

Tel: 1239559000 12 3955-9600 1239559632 - Email:

Item	Código	NCM	Descrição do Produto	Qtd	Un	V. Unit.	V. Total
1	000717	85444900	RCM - CABO FLEX 16,0MM VD C5 750v (MT)	110,00	MT	27,75	3.052,50
2	292	85444900	RCM - CABO FLEX 35,00 mm HEPR 90 C 1kV AZ (RL)	100,00	RL	61,33	6.133,00
3	295	85444900	RCM - CABO FLEX 35,00 mm HEPR 90 C 1kV PT (m)	300,00	m	61,33	18.399,00
4	000727	85444900	RCM - CABO FLEX 4,0MM VM C5 (m)	300,00	m	6,78	2.034,00
5	SC-35-8	85354090	SIBRATEC - TERMINAL COMPRESSAO 035MM (un)	20,00	un	4,90	98,00
6	TPP35-17	85369050	SIBRATEC - TERMINAL PINO ISOL VM 35MM (un)	6,00	un	12,00	72,00
7	005446	85361000	SIBRATEC - TERMINAL COMPRESSAO 095MM (un)	20,00	un	15,90	318,00
8	00054	85444900	SIL - CABO FLEX 95,0MM AZ (MT)	25,00	MT	88,00	2.200,00
9	1141404401	85444900	SIL - CABO FLEX 95,0MM PT HEPR (MT)	75,00	MT	118,90	8.917,50
10	N175A8	25041000	TEX - BARRAMENTO NEUTRO 8P (PC)	2,00	PC	71,00	142,00
11	000705	85444900	RCM - CABO FLEX 4,00MM PT C5 (M)	300,00	M	6,55	1.965,00
11 item(s)				Total:			43.331,00

Realizado por: FILLIPHI

Forma de Pagamento:
PIX BRADESCO 19/10/2026 **R\$ 43.330,49**

Assinatura



UNIWATTS COMERCIO DE MAT.ELETRICO LTDA

AV.SIQUEIRA CAMPOS, 917
CENTRO - JACAREI - SP - CEP: 12307000

12 3954-1600

CNPJ: 03.157.140/0001-66 - IE: 392.098.821.110

DATA: 20/10/2026

ORÇAMENTO:

1555803

CLIENTE

CLIENTE.: (00640)MUNICIPIO DE JACAREI

FANTASIA:

ENDEREÇO: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 73

BAIRRO...: CENTRO

CIDADE...: JACAREI-SP

CNPJ: 46.694.139/0001-83

CEP.....: 12327-170 TELEFONE: 12/3955-9036/12/3955-9000

IE...: ISENT0

	CÓD.	PRODUTO	NCM	CST	UN	QTDE	VALOR	TOTAL	PRAZO
01	35712	CABO FLEX 1KV 95.00MM PT HEPR (COBRECOM)	85444900	000	MT	375.00	115,86	43447,50	
02	29911	CABO FLEX 1KV 95.00MM AZ HEPR (COBRECOM)	85444900	000	MT	125.00	115,86	14482,50	
03	37377	CABO FLEX 1KV 16.00MM VD HEPR (COBRECOM)	85444900	000	MT	110.00	19,56	2151,60	
04	36519	TERMINAL COMP EXPANDIDO 95MM M12 AXT95-12E(AXT)	85359090	000	PC	20.00	8,30	166,00	
05	542	TERMINAL PINO 35MM VM TPP-35-17 (INTELLI)	85359090	000	PC	6.00	2,34	14,04	
06	38615	CABO FLEX 1KV 4.00MM PT HEPR (COBRECOM)	85444900	000	MT	300.00	5,15	1545,00	
07	99999	KIT BARRAMENTO COBRE NEUTRO/TERRA 6 PARAF 840A			PC	2.00	1454,12	2908,24	

VALOR TOTAL

64.714,88

VENDEDOR: LUCAS PEREIRA TAMASHIRO

CONDIÇÕES ORÇAMENTO

FORMA PAGAMENTO.....: VALE

PRAZO PAGAMENTO.....: 01x(28 DDL)

PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS EM DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DO PEDIDO.

*PODENDO SOFRER ALTERAÇÃO NA DATA DE EMISSÃO DO PEDIDO DEVIDO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE.

ESTE ORÇAMENTO ESTÁ CONSIDERANDO OS VALORES PARA O ESTADO DE SP E CLIENTE **NÃO CONTRIBUINTE**

TROCA NO PRAZO DE 10 DIAS - SOB CONSULTA. NÃO EFETUAMOS TROCA/DEVOLUÇÃO DE CABOS E PRODUTOS SOB ENCOMENDA.

ESTE ORÇAMENTO POSSUI UM DESCONTO DE R\$ 16177,04 JÁ APLICADO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.895.888/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
--	---	---------------------------

NOME EMPRESARIAL AMEX COMERCIAL ELETRICA LTDA	DATA DE CONSTITUIÇÃO 08/06/2009
---	---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R CARLOS MARCONDES	NÚMERO 92	COMPLEMENTO *****
---	---------------------	----------------------

CEP 12.241-421	BAIRRO/DISTRITO LIMOEIRO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP
--------------------------	------------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@AMEX-ELETRICA.COM.BR	TELEFONE (12) 3935-0980
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/06/2009
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

CÓDIGO QR 	CÓDIGO DE BARRAS 
--	--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/10/2026** às **17:19:58** (data e hora de Brasília).

JUSTIFICATIVA PARA NÃO REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO PRÉVIA NO PNCP

A presente contratação refere-se à aquisição de materiais elétricos destinados à EMEI Thiago Silva Santos, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, compreendendo cabos elétricos de cobre, com seções nominais de 35 mm² e 16 mm², em cores específicas, e conectores elétricos tipo Split Bolt.

A necessidade da aquisição decorre do furto de cabos e conectores da instalação elétrica de baixa tensão da unidade escolar, situação que comprometeu a integridade da instalação e tornou necessária a reposição dos materiais para recomposição dos circuitos afetados e restabelecimento das condições adequadas de funcionamento e segurança da infraestrutura elétrica.

A aquisição dos materiais é necessária para viabilizar a manutenção corretiva da rede elétrica, prevenir riscos associados à permanência de instalações danificadas ou à adoção de soluções improvisadas e contribuir para a segurança dos alunos, servidores e demais usuários, bem como para a preservação do patrimônio público e a continuidade das atividades escolares.

Nesse contexto, a realização de divulgação prévia da contratação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, com abertura de prazo para apresentação de propostas adicionais, poderá prolongar o atendimento da demanda e retardar a aquisição dos materiais necessários à recomposição da instalação elétrica. A demora na disponibilização desses insumos poderá, por sua vez, postergar a execução dos reparos e a recuperação das condições adequadas de segurança e funcionamento da unidade.

Considerando que se trata de aquisição destinada ao atendimento de uma necessidade específica de manutenção corretiva decorrente de furto, e tendo em vista a necessidade de restabelecer as condições adequadas da instalação elétrica com a maior brevidade possível, justifica-se a não realização da divulgação prévia da contratação no PNCP, sem prejuízo da devida instrução do processo, da pesquisa ou estimativa de preços e da observância dos demais requisitos legais e das normas internas aplicáveis à contratação direta.

Ressalta-se que a não realização da divulgação prévia não afasta a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, economicidade e interesse público, devendo o processo permanecer devidamente instruído com os documentos necessários à contratação direta, nos termos da legislação aplicável.

Após a formalização da contratação, será observada a devida publicidade do ato e/ou do extrato da contratação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e nos demais meios oficiais aplicáveis, em atendimento ao princípio da publicidade e às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e da regulamentação municipal.

**ANA CAROLINE
CARDOSO DE
SIQUEIRA**

MARTINS:43166517812

ANA CAROLINE CARDOSO DE SIQUEIRA MARTINS
Diretora Geral – SME

Assinado digitalmente por ANA CAROLINE CARDOSO DE
SIQUEIRA MARTINS:43166517812
ND: C=BR, CN=ANA CAROLINE CARDOSO DE
SIQUEIRA MARTINS:43166517812, O=ICP-Brasil, OU=
AC SIngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.19 10:42:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Autorização

AF 004311/2026 - Emissão: 21/10/2026**1ª Via - Comprador**

Endereço: Praça dos Três Poderes, 73 - Centro - CEP 12327-170

CNPJ: 46.694.139/0001-83

TELEFONE: 39559000

Fornecedor:	AMEX COMERCIAL ELETRICA LTDA (3194152)					10.895.888/0001-21		
Endereço:	AVENIDA CARLOS MARCONDES, 92 - JARDIM LIMOEIRO, CEP: 12241421, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP							
e-Mail:	amex@amex-eletrica.com.br		Contatos:	39330980				
Conta Bancária	341 - Itaú Unibanco S.A.				Agência:	1529-0	C/C:	02009 - 9

Unidades Atendidas

Unidade Adm:	Secretaria de Educação (0223)
Centro Consumo:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (086)
Solic.de Compra:	004661/2026

Processo de Compra

Número:	000915/2026	Modalidade:	DL - Dispensa de Licitação nº: 000731/2026
Data:	21/10/2026	Artigo:	<i>*Lei 14.133/2021, Art. 75, II</i>
Comprador:	João Paulo Murilo Macedo Felipe Penha		

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@educareí.sp.gov.br

Ocorrências

Ata de Registro de Preço

Número:		Vigência:		Representante:	
---------	--	-----------	--	----------------	--

Informação p/entrega

Almoxarifado Responsável:	ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO (223)		
Prazo para entrega da mercadoria:	001 Dias	Condições de Pagamento:	25 dfs
Local para entrega da mercadoria:	A DEFINIR		

Empenho(s)

009581/2026 - Ordinário	Data: 21/10/2026	UO: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UE: 020502 - GERÊNCIA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 299 020502 12.365.0004.2438 01 212.0000 3.3.90.30.99	Valor Utilizado: R\$ 4.488,04
009582/2026 - Ordinário	Data: 21/10/2026	UO: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UE: 020504 - GERÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL 357 020504 12.361.0004.2437 01 220.0000 3.3.90.30.99	Valor Utilizado: R\$ 29.000,00
			R\$ 33.488,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ**

Autorização

AF 004311/2026 - Emissão: 21/10/2026**1ª Via - Comprador**

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UN	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	1.002.004.00043821 CABO ELÉTRICO DE COBRE, SEÇÃO NOMINAL 35 MM² COR PRETA <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	300,0000	M	39,9700	R\$ 11.991,00
0002	1.002.004.00043822 CABO ELÉTRICO DE COBRE, SEÇÃO NOMINAL 35 MM² COR AZUL <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	100,0000	M	39,9700	R\$ 3.997,00
0003	1.002.004.00043823 CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 16MM² <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	110,0000	M	19,1490	R\$ 2.106,39
0004	1.002.004.00043826 Terminal Olhal de compressão para cabo de 35mm² <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	20,0000	UN	2,7340	R\$ 54,68
0005	1.002.004.00043827 Terminal de compressão pino maciço curto para cabo 35mm² <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	6,0000	UN	13,3283	R\$ 79,97
0006	1.002.004.00018470 CABO ELETRICO DE COBRE, SEÇÃO NOMINAL 4MM - PRETO <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	300,0000	M	4,2700	R\$ 1.281,00
0007	1.002.004.00040130 KIT BARRAMENTO TERRA E NEUTRO	2,0000	UN	478,0000	R\$ 956,00
0008	1.002.005.00042034 CABO ELETRICO DE COBRE, SEÇÃO NOMINAL 95 MM² - PRETO <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	34,9047	M	128,5798	R\$ 4.488,04
0008	1.002.005.00042034 CABO ELETRICO DE COBRE, SEÇÃO NOMINAL 95 MM² - PRETO <i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i>	40,0953	M	128,5802	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 164,00
TOTAL:				R\$ 33.488,04	

(TRINTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS)



- 1- O pagamento será efetuado através de crédito em Conta Corrente.
- 2- Fazer constar no corpo da Nota Fiscal os números desta AF e do Empenho, além da Condição de Pagamento.
- 3- As notas fiscais decorrentes desta autorização deverão ser emitidas em nome de MUNICÍPIO DE JACAREÍ, formato este correspondente a inscrição principal do Município no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Seção 4 – Das Sanções

4.1 - A aplicação de sanções aos contratados, em decorrência de infrações cometidas em procedimentos de compras e de contratação de serviços e obras de engenharia e em outros ajustes, deverá obedecer ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

4.2 - A multa, aplicável ao contratado por qualquer das infrações administrativas previstas no artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato celebrado.

Parágrafo único – Na hipótese de inexecução parcial do contrato, a multa será calculada sobre o valor da obrigação não cumprida.

4.3 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora calculada sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, observados os seguintes critérios:

- I - 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias;
- II - 1% (um por cento) ao dia, do 16º (décimo sexto) ao 30º (trigésimo) dia, aplicada em acréscimo à do inciso I;
- III - após 30 (trinta) dias, fica caracterizada a inexecução parcial ou total do contrato, conforme o caso.

Parágrafo único – Os prazos referidos nos incisos I a III deste artigo considerarão dias corridos.

4.4 - A multa de mora poderá ser convertida em compensatória e promovida a extinção unilateral do contrato, com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

4.5 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

4.6 - A recusa injustificada em assinar o contrato ou aceitar ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, e ainda, se for o caso, de imediata perda da garantia de prestada.

4.7 - Os bens não aceitos e as obras ou serviços executados em desacordo com o estipulado deverão ser substituídos ou corrigidos dentro do prazo fixado pela Municipalidade, contado do recebimento da comunicação da recusa.

§ 1º - O pedido de prorrogação para a entrega ou execução do objeto deverá ser apresentado, com a devida justificativa, antes do término do respectivo prazo.

§ 2º - A ausência de regularização do objeto dentro do prazo determinado ensejará a aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, considerando-se a mora a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido.

4.8 – Prevalecerá o cálculo da multa na forma do edital ou contrato quando previsto.

5- Horário de entrega: de Segunda a Sexta-Feira, das 8:00 h às 11:00 h e das 13:00 h às 16:30 h, no local indicado, com frete pago.

ALMOXARIFADO SAÚDE

Horário de entrega: de Segunda a Sexta feira, das 08 às 12h e das 13h30 às 17h;

6-A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2.011, CONFORME LEGISLAÇÃO ESTADUAL VIGENTE, OS MATERIAIS/SERVIÇOS SUJEITOS A INCIDÊNCIA DE ICMS DEVERÃO SER ENTREGUES ATRAVÉS DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. NÃO SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS MODELO 1 E MODELO 1A.

7 - Condição para recebimento de medicamentos/materiais hospitalares/odontológicos pelo Almojarifado da Secretaria de Saúde: deverá conter impresso na embalagem os dados de identificação do produto, nome do fabricante, número do lote, data de validade e de fabricação, e armazenagem. No corpo da Nota Fiscal deve conter, além da identificação do produto, o número do lote e data de validade. No caso de medicamentos, as embalagens individuais devem conter inscritas, de forma destacada e não removível a frase: "PROIBIDA A VENDA PELO COMÉRCIO".

8- O almoxarifado central receberá entregas de segunda à sexta feira das 8:00h às 16:30h

9 - DA ANTICORRUPÇÃO – Na execução do presente Contrato é vedado à Administração Municipal Direta e Indireta e à Contratada e/ou o empregado seu, e/ou o preposto seu, e/ou o gestor seu:

Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato; Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Autorização

AF 004311/2026 - Emissão: 21/10/2026

1ª Via - Comprador

pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou

De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº12.846/2013 (conforme alterada), do Decreto nº8.420/2015 (conforme alterado) do U.S Foreign Corrupt Practices Act de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis (“Leis Anticorrupção”), ainda que não relacionadas com o presente contrato.

O NÃO CUMPRIMENTO DESSA EXIGÊNCIA RESULTARÁ NA RECUSA/RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMEX COMERCIAL ELETRICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.895.888/0001-21

Certidão nº: 89203167/2026

Expedição: 21/10/2026, às 09:33:37

Validade: 19/04/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMEX COMERCIAL ELETRICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.895.888/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Jacareí, da data da assinatura digital

JUSTIFICATIVA

A presente contratação direta fundamenta-se no art. 75, inciso I ou II, da Lei nº 14.133/2021, em razão do valor da contratação e da necessidade de atendimento da demanda administrativa.

Para estimativa do valor da contratação, foi realizada pesquisa mercadológica mediante consulta a fornecedores do ramo e outras fontes disponíveis, obtendo-se a série de preços conforme o Processo Administrativo nº 138151/2026.

Com base nos preços coletados, foi apurado o valor estimado da contratação em R\$ 33.488,04 considerado compatível com os valores praticados no mercado para o objeto pretendido.

Considerando que não houve disponibilização prévia da contratação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme justificativa apresentada pela Secretaria requisitante, não foram recebidas propostas adicionais por esse meio. Dessa forma, permanece válida a proposta apresentada pela empresa AMEX COMERCIAL ELETRICA LTDA, no valor de R\$ 33.488,04, a qual se mostra compatível com os preços de mercado apurados e vantajosa para a Administração.

Documento assinado digitalmente
gov.br CRISTIANE FERNANDA DO PRADO DE OLIVEIRA
Data: 21/10/2026 10:09:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cristiane Prado de Oliveira
Central Estratégica de Compras