PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 05026/2025 (PC)

Solicitado em:	**23/10/2025**	Solicitante:	**Kátia Regina Firmino Colen Santos - KATIASANTOS**
Aprovado em:	**23/10/2025**	Aprovador:	**THULIO CORREA D AVILA - THULIOCORREA**
Unidade solicitante:	**Secretaria de Saúde - (222)**		
Centro de consumo:	**Diretória de Atenção Básica - (52)**		
Unidade de compra:	**GERAL - (GERAL)**		
Tipo de entrega:	**Única**	Prazo de entrega:	**10 Dias**

Justificativa

A contratação de serviço especializado para substituição de vidros, com fornecimento de material, é medida essencial para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços
prestados nas unidades de saúde. A integridade física das estruturas, especialmente das áreas envidraçadas, é fundamental para assegurar ambientes seguros, confortáveis
e adequados ao atendimento da população. Portanto, a aquisição do serviço com fornecimento de material visa atender à demanda emergencial e contínua das unidades, promovendo o adequado funcionamento das atividades assistenciais e garantindo um atendimento eficiente e de qualidade à população.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 6627 **PRÉ-EMPENHO Nº:** **SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

TIPO DE EMPENHO: **Ordinário** DESEMBOLSO: **1**
FICHA: **223**
UNIDADE ORÇAMENTARIA: **0204 - SECRETARIA DE SAÚDE**
UNIDADE EXECUTORA: **020406 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA**
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: **10.301.0003.2194 - BLATB - Manutenção do Bloco de Atenção Básica**
CONTA: **3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**
ELEMENTO: **3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**
FONTE DE RECURSO: **05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados**
APLICAÇÃO: **300.0025**
FICHA DE CONTAS A PAGAR: **0 - 000000.000 - Contas a pagar**
CENTRO DE CUSTO: **Diretoria de Serviços de Saúde**
TIPO DE DESPESA: **Manutenção de Bens Imóveis**
ORDENADOR: **AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO *SERVIÇO*	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
0001	✓	002.356 **SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA** *ESPECIFICAÇÃO:* Contratação de empresa para troca de 50 m² de vidro. conforme termo de referência . *LOCAL DE ENTREGA:* conforme termo de referência	---	---	11.000,00
		LIB. = Liberado	**TOTAL:**		**11.000,00**

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**208.789,27**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**11.000,00**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**197.789,27**

SC 05026/2025 (PC)

Documento assinado digitalmente
gov.br
KATIA REGINA FIRMINO COLEN SANTOS
Data: 23/10/2025 13:54:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SOLICITANTE
Kátia Regina Firmino Colen Santos

Documento assinado digitalmente
gov.br
THULIO CORREA D AVILA
Data: 24/10/2025 08:35:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

APROVADOR
THULIO CORREA D AVILA

AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA:02621396852

Assinado digitalmente por AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA:02621396852
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA:02621396852
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.24 14:53:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

ORDENADOR
AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data:_____/_____/_____

Ass:_____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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