PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 03962/2025 (PC)

Solicitado em:	**08/08/2025**	Solicitante:	**NILZA RODRIGUES NOVOLI - NILZANOVOLI**
Aprovado em:	**08/08/2025**	Aprovador:	**Elaine Marciano Silva Farinelli - ELAINEFARINELLI**
Unidade solicitante:	**Secretaria de Assistência Social - (232)**		
Centro de consumo:	**Secretaria de Assistência Social - (1)**		
Unidade de compra:	**GERAL - (GERAL)**		
Tipo de entrega:	**Única**	Prazo de entrega:	**10 Dias**

Justificativa

FICHA - 485 - RECURSO ESTADUAL
AQUISIÇÃO DE TUBO DE DESCARGA PARA O CREAS I
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 11 DFS

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 5324 **PRÉ-EMPENHO Nº:** **SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

TIPO DE EMPENHO: **Ordinário** DESEMBOLSO: **1**
FICHA: **485**
UNIDADE ORÇAMENTARIA: **0209 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
UNIDADE EXECUTORA: **020902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: **08.244.0005.2088 - Co financiamento estadual média complexidade - PSE**
CONTA: **3.3.90.30.00 - Material de Consumo**
ELEMENTO: **3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo**
FONTE DE RECURSO: **02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados**
APLICAÇÃO: **500.0004**
FICHA DE CONTAS A PAGAR: **0 - 000000.000 - Contas a pagar**
CENTRO DE CUSTO: **Programa de Proteção Social Especial**
TIPO DE DESPESA: **Material de Manutenção de Bens Imóveis**
ORDENADOR: **JULIANA PINHEIRO DUALIBI**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO *MATERIAL*	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
0001	✓	1.002.001.00010560 **TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL PVC 25MM** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL COM 25 CMS PARA DESCARTGA DE VALVULÁ HYDRA *LOCAL DE ENTREGA:* CREAS I RUA NICOLAU MERCADANTE 99 - CENTRO - JACAREI SP	2,0000	UN	21,9000	43,80

LIB. = Liberado

TOTAL: 43,80

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**140.006,36**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**43,80**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**139.962,56**

SC 03962/2025 (PC)

NILZA RODRIGUES NOVOLI:25891730839

Assinado digitalmente por NILZA RODRIGUES NOVOLI:25891730839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=29796279000143, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=NILZA RODRIGUES NOVOLI:25891730839
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.08 13:12:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

SOLICITANTE
NILZA RODRIGUES NOVOLI

ELAINE MARCIANO SILVA FARINELLI:14187593845

Assinado de forma digital por ELAINE MARCIANO SILVA FARINELLI:14187593845
Dados: 2025.08.08 14:53:24 -03'00'

APROVADOR
Elaine Marciano Silva Farinelli

JULIANA PINHEIRO DUALIBI:25602849874

Assinado de forma digital por JULIANA PINHEIRO DUALIBI:25602849874
Dados: 2025.08.08 15:28:24 -03'00'

ORDENADOR
JULIANA PINHEIRO DUALIBI

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data:_____/_____/_____

Ass:_____

Controlador Orçamentário e Financeiro

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 03970/2025 (PC)

Solicitado em:	**11/08/2025**	Solicitante:	**Kátia Regina Firmino Colen Santos - KATIASANTOS**
Aprovado em:	**11/08/2025**	Aprovador:	**Ana Lourdes Nascimento Sassano - ANA.SASSANO**
Unidade solicitante:	**Secretaria de Saúde - (222)**		
Centro de consumo:	**Diretoria Administrativa - (41)**		
Unidade de compra:	**GERAL - (GERAL)**		
Tipo de entrega:	**Única**	Prazo de entrega:	**10 Dias**

Justificativa

Aquisição de 20 tubos de ligação ajustável com 25cm para descarga de válvula para Unidade de Manutenção da Secretaria de Saúde.

DFD: 6683

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 5345 **PRÉ-EMPENHO Nº:** **SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

TIPO DE EMPENHO: **Ordinário** DESEMBOLSO: **1**
FICHA: **218**
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: **3.3.90.30.00 - Material de Consumo**
ELEMENTO: **3.3.90.30.24 - Material p/ Manutenção 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: **Material p/ Manutenção de Bens Imóveis**
ORDENADOR: **AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO *MATERIAL*	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO TOTAL
0001	✓	1.002.001.00010560 **TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL PVC 25MM** *DESCRIÇÃO COMPLETA:*	20,0000	UN	21,9000	438,00

LIB. = Liberado **TOTAL:** **438,00**

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**168.600,72**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**438,00**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**168.162,72**

SC 03970/2025 (PC)

Documento assinado digitalmente
gov.br
KATIA REGINA FIRMINO COLEN SANTOS
Data: 12/08/2025 08:15:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SOLICITANTE
Kátia Regina Firmino Colen Santos

APROVADOR
Ana Lourdes Nascimento Sassano

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: 2025.08.12 15:32:18-03'00'
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