



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ**  
**SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO**

**SC 01270/2026 (PC)**

|                      |                             |                   |                                              |
|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Solicitado em:       | 02/03/2026                  | Solicitante:      | Ana Luiza Melo Mageste da Silva - ANAMAGESTE |
| Aprovado em:         | 02/03/2026                  | Aprovador:        | THULIO CORREA D AVILA - THULIOCORREA         |
| Unidade solicitante: | Secretaria de Saúde - (222) |                   |                                              |
| Centro de Consumo:   | AE - Laboratório - (30)     |                   |                                              |
| Unidade de Compra:   | GERAL - (GERAL)             |                   |                                              |
| Tipo de Entrega:     | Única                       | Prazo de Entrega: | 10 Dias                                      |

**Justificativa**

Aquisição de material (tubo para coleta de sangue a vácuo com Fluoreto e EDTA) para a Secretaria de Saúde.

Pedido: GPRO 24690

| PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 1900                                                           |      | PRÉ-EMPENHO Nº:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| TIPO DE EMPENHO: Ordinário                                                               |      | DESEMBOLSO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                     |               |           |
| FICHA: 239                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                     |               |           |
| 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: 3.3.90.30.35 - Material Laboratorial                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                     |               |           |
| 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: AE - Laboratório                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                     |               |           |
| TIPO DE DESPESA: Material de Laboratório                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                     |               |           |
| ORDENADOR: AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                     |               |           |
| ITEM                                                                                     | LIB. | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <i>MATERIAL</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QUANTIDADE  | UN                                  | VALORES       |           |
|                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                     | UNITÁRIO      | TOTAL     |
| 0001                                                                                     | ✓    | 1.020.001.00042671<br><b>TUBO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL, 13X75 mm PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, PARA 2 A 4 ML</b><br><i>DESCRIÇÃO COMPLETA:</i> TUBO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL, 13X75 mm PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, PARA 2 A 4 ML, CONTENDO COMO ANTICOAGULANTE FLUORETO E EDTA PULVERIZADO NA PAREDE DO TUBO - PARA GLICOSE - TAMPA DE BORRACHA COM PROTEÇÃO PLÁSTICA.<br><i>LOCAL DE ENTREGA:</i> Laboratório Municipal de Jacareí, Praça Professor Luiz de Araújo Máximo, 92 – Jardim Paraíba – Jacareí, SP | 60.000,0000 | UN                                  | 0,5000        | 30.000,00 |
| TOTAL:                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                     | R\$ 30.000,00 |           |
| SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                     | 2.258.269,40  |           |
| VALOR DO PRÉ-EMPENHO:                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                     | R\$ 30.000,00 |           |
| SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                     | 2.228.269,40  |           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ**  
**SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO**

**SC 01270/2026 (PC)**

SOLICITANTE  
Ana Luiza Melo Mageste da Silva

APROVADOR  
THULIO CORREA D AVILA

ORDENADOR  
AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA

**Controle Orçamento - Financeiro:**

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

**Controlador Orçamentário e Financeiro**

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ ( ) Aprovado ( ) Não Aprovado