

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

<b>SC 01816/2026 (PC)</b>			
Solicitado em:	<b>08/04/2026</b>	Solicitante:	<b>Renildo Carvalho da Silva - RENILDO.CARVALHO</b>
Aprovado em:	<b>08/04/2026</b>	Aprovador:	<b>THULIO CORREA D AVILA - THULIOCORREA</b>
Unidade solicitante:	<b>Secretaria de Saúde - (222)</b>		
Centro de Consumo:	<b>Diretória de Atenção Básica - (52)</b>		
Unidade de Compra:	<b>GERAL - (GERAL)</b>		
Tipo de Entrega:	<b>Parcelada</b>	Prazo de Entrega:	<b>3 Dias</b>

**Justificativa**

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 2577 PRÉ-EMPENHO Nº: SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

TIPO DE EMPENHO: <b>Estimativo</b>	DESEMBOLSO: <b>4</b>
FICHA: <b>244</b>	
UNIDADE ORÇAMENTARIA: <b>0204 -SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
UNIDADE EXECUTORA: <b>020406 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA</b>	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: <b>10.301.0003.2194 - BLATB - Manutenção do Bloco de Atenção Básica</b>	
CONTA: <b>3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica</b>	
ELEMENTO: <b>3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos</b>	
FONTE DE RECURSO: <b>05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados</b>	
APLICAÇÃO: <b>300.0025</b>	
FICHA DE CONTAS A PAGAR: <b>0 - 000000.000 - Contas a pagar</b>	
CENTRO DE CUSTO: <b>Diretoria de Serviços de Saúde</b>	
TIPO DE DESPESA: <b>Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	
ORDENADOR: <b>AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA</b>	

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>	QUANTIDADE	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	002.356 <b>SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA</b> <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado instalados nas Unidades de Saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento peças. Para manutenção do aparelhos das unidades / farmácias 40 equipamentos <i>LOCAL DE ENTREGA:</i> A combinar	---	---	24.000,00
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 24.000,00</b>

LIB. = Liberado

<b>SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:</b>	<b>5.390.662,34</b>
<b>VALOR DO PRÉ-EMPENHO:</b>	<b>R\$ 24.000,00</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:</b>	<b>5.366.662,34</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ****SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO****SC 01816/2026 (PC)****PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 2578****PRÉ-EMPENHO Nº:****SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**TIPO DE EMPENHO: **Estimativo**DESEMBOLSO: **4**FICHA: **222**UNIDADE ORÇAMENTARIA: **0204 -SECRETARIA DE SAÚDE**UNIDADE EXECUTORA: **020406 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: **10.301.0003.2186 - Convênio com o Governo Estadual**CONTA: **3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**ELEMENTO: **3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos**FONTE DE RECURSO: **02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados**APLICAÇÃO: **300.0001**FICHA DE CONTAS A PAGAR: **0 - 000000.000 - Contas a pagar**CENTRO DE CUSTO: **Diretoria de Serviços de Saúde**TIPO DE DESPESA: **Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos**ORDENADOR: **AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>	QUANTIDADE	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
0002	✓	002.356 <b>SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA</b> <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado instalados nas Unidades de Saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento peças. manutenção de aparelhos de ar condicionado das salas de vacina utilizando recurso da Resolução SS- 27, de 28 de fevereiro de 2023, no período de abril a julho/2026 60 equipamentos <i>LOCAL DE ENTREGA:</i> A combinar	---	---	36.000,00
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 60.000,00</b>

LIB. = Liberado

**SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:****286.629,54****VALOR DO PRÉ-EMPENHO:****R\$ 36.000,00****SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:****250.629,54**SOLICITANTE  
Renildo Carvalho da SilvaAPROVADOR  
THULIO CORREA D AVILAORDENADOR  
AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA**Controle Orçamento - Financeiro:**

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

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

**Controlador Orçamentário e Financeiro**

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