



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RUA EPISCOPAL, 1575 - CENTRO - CEP 13.560-905

UF: SÃO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33621000

CNPJ: 45.358.249/0001-01 HOME PAGE:

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 3107/2024

Unidade Solicitante: 212000 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO..

Solicitação Nº: 3107/2024

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: -

Forma Entr./Exec.: -

Local para Entrega: 1 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - SMF - RUA JOSÉ LEME MARQUES 630 - - VILA SÃO JOSÉ

Funcionário: 2207 - DANIELA QUINELATO

Gestor Indicado:

Órgão Financeiro: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Unidade Financeira: 3 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Legislação / Convenio /

Objeto: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORAS PARA A SEÇÃO DE ESTATÍSTICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Justificativa: NECESSÁRIO PARA MELHORIAS DAS FERRAMENTAS DE TRABALHO DA SEÇÃO

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1007 - 22.03.15.451.2098.2.122.4.4.90.52.08.1100000
Fonte: 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL Aplicação: 110000 - GERAL
Sub-Elemento: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vir. Total
2	27.1.805	2	UN.	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	-	1.370,6000	2.741,20
3	27.1.1819	1	UN.	NOTEBOOK	-	2.789,0000	2.789,00
Total:						R\$ 5.530,20	

Unidade Financeira: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SMTT

Legislação / Convenio /

Objeto:

Justificativa:

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 689 - 22.01.04.122.2096.2.117.3.3.90.30.01.1100000
Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 110000 - GERAL
Sub-Elemento: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vir. Total
1	27.6.996	1	UN.	CABO USB PARA IMPRESSORA	-	14,3000	14,30
4	38.2.132	1	UN.	SUPORE P/ TV	-	168,0000	168,00
Total:						R\$ 182,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RUA EPISCOPAL, 1575 - CENTRO - CEP 13.560-905

UF: SÃO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33621000

CNPJ: 45.358.249/0001-01 HOME PAGE:

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 3107/2024

Total Geral: R\$ 5.712,50

CESAR AUGUSTO
DE PAULA
MARAGNO:3144
2432802

Assinado de forma
digital por CESAR
AUGUSTO DE PAULA
MARAGNO:31442432802
Dados: 2024.05.06
10:59:28 -03'00'

10269/2024 Pagina : 3 Incluído por: DANIELA QUINELATO
08/05/2024 Origem: 553-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO Arquivo: Solicitação de compra.pdf