



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RUA EPISCOPAL, 1575 - CENTRO - CEP 13.560-905

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

CNPJ: 45.358.249/0001-01 HOME PAGE:

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 5340/2024

Unidade Solicitante: 131000 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SMEC
Solicitação Nº: 5340/2024

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO
Forma Entr./Exec.: 1 - IMEDIATO
Local para Entrega: 9 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS - - -
Funcionário: 20056 - IGOR FABIAN SIERRA PEREIRA
Gestor Indicado:
Órgão Financeiro: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA - SMEC
Unidade Financeira: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SMEC
Legislação / Convenio /

Objeto: Contratação de Serviço de locação de 2 Vans para as Copas de Futebol que serão realizados em vários Municípios conforme mencionado no Estado de São Paulo e Minas Gerais, Guaimbé-SP, Dourado-SP e Ribeirão Bonito-SP e Ouro Fino-MG e Uberaba-MG no período de 23/07/2024 a 28/07/2024. Recurso Proveniente de Emendas Parlamentares dos Vereadores Bira Ofício 118/2024 no valor de R\$ 12.000,00, Ofício 100/2024 no valor de R\$ 1.562,40, Ofício 78/2024 no valor de R\$ 0,10, Ofício 113/2024 no valor de R\$ 1.200,00, Dé Alvin Ofício 21/2024 no valor de R\$ 5.000,00, Ofício 49/2024 no valor de R\$ 20.900,00, Malabim Ofício 37/2024 no valor de R\$ 2.719,72, Ofício 273/2024 no valor de R\$ 1.280,28, Roselei Frañoso Ofício 32/2024 no valor de R\$ 6.000,00 e Sérgio Rocha ofi. 85/2024 no valor de R\$ 1.097,50.

Justificativa: Os veículos estarão a disposição das Escolinhas Esportivas que são supervisionadas pela Secretaria Municipal de Esportes e Cultura. Transportes de Equipamentos de Fisioterapia, água, gelo, colchões, materiais de treinos e jogos e transporte de rouparia das equipes participantes.

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 892 - 10.01.27.811.2055.2.068.3.3.90.39.08.1100000
Fonte: 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL Aplicação: 110000 - GERAL
Sub-Elemento: 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vir. Total
1	62.1.91	1	SERVI CO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	-	51.760,000 0	51.760,00
Total:						R\$ 51.760,00	
Total Geral:						R\$ 51.760,00	



Documento assinado digitalmente
WALDECY DE ALMEIDA
Data: 23/07/2024 09:48:53-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Fernando Carvalh
Secretário Municipal de
Esportes