



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:

04 JUL 2024

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 4921/2024

Unidade Solicitante: 220000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GABINETE)

Solicitação Nº: 4921/2024

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO

Forma Entr./Exec.: 1 - IMEDIATO

Local para Entrega: 12 - DIVISÃO DE OFICINA E GARAGEM ALMOXARIFADO (GARAGEM MUNICIPAL) - AVENIDA SALGADO FILHO (ROTATÓRIA COM A RUA SANTOS DUMONT) 400 - - VILA MARINA

Funcionário: 3056 - MARCOS AURELIANO ZANI

Gestor Indicado: 3056 - MARCOS AURELIANO ZANI

Órgão Financeiro: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Unidade Financeira: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Legislação / Convenio /

Aplicação: VEÍCULO

Placa: STZ7D20

Objeto: REVISÃO OBRIGATÓRIA DE FABRICA

Justificativa: EMPENHO PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA DE FABRICA OS 1487 CONTA 1305 PORTARIA 076 DE 13/02/2023

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 569 - 18.02.10.305.2078.2.151.3.3.90.30.05.3100000
Fonte: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS Aplicação: 310000 - SAÚDE GERAL
Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vir. Total
3	24.1.11970	1	PC..	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CBT 1090 R-404	-	56,4000	56,40
4	24.2.27	1	UN.	KIT LUBRIFICANTES	-	53,6800	53,68
5	24.2.131	4	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR 15W 40 0W20 SINTÉTICO	-	70,0900	280,36
Total:						R\$ 390,44	

Ficha - Dotação Orçamentaria: 572 - 18.02.10.305.2078.2.151.3.3.90.39.05.3100000
Fonte: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS Aplicação: 310000 - SAÚDE GERAL
Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vir. Total
1	62.1.92	1		SERVI CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA CO REVISÃO DE 10.000 KM	-	325,0000	325,00
2	62.1.1	1		SERVI CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA CO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	-	125,0000	125,00
Total:						R\$ 450,00	
Total Geral:						R\$ 840,44	

Marcos Aureliano Zani
Diretor Departamento de
Manutenção e Transporte
SMS

ASSINADO DIGITALMENTE
JORA TERESA PORFIRIO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

