



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:

11 DEZ. 2024

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 7265/2024

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

Solicitação Nº: 7265/2024

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: SUU2D41

Objeto: REVISÃO OBRIGATÓRIA DE FABRICA

Justificativa: EMPENHO PARA REVISÃO DO VEÍCULO PREFIXO SMS116 OS 2426/2024 CONTA 1305

Observação: PORTARIA 076 DE 13/02/2023

Ficha - Dotação Orçamentaria: 569 - 18.02.10.305.2078.2.151.3.3.90.30.05.3100000
Fonte: 5 - TRANSFERÊNCIAS 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
1	24.1.6136	1	PÇ	ADITIVO LIMPA BICO	-	71,7000	71,70
2	24.1.4172	1	LITRO	ADITIVO RADIADOR	-	38,1500	38,15
3	24.1.1541	1	PC..	ANEL DE VEDAÇÃO	-	11,5200	11,52
4	24.1.4009	1	JOGO	CALHA DE CHUVA	-	199,1800	199,18
6	24.1.3780	1	UND	FILTRO AR CONDICIONADO	-	24,5700	24,57
7	24.1.7585	1	UN.	FILTRO LUBRIFICANTE	-	21,4300	21,43
8	24.2.47	1	UN	FLUIDO	-	69,3500	69,35
9	24.1.12218	1	UN.	GRANADA HIGIENIZADOR AR	-	67,6000	67,60
10	24.1.4820	1	UND	HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO	-	79,6000	79,60
11	24.1.8449	1	M2	INSUL-FILME	-	191,0000	191,00
12	24.1.1989	4	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE 0W30	-	65,0000	260,00
13	24.1.7751	1	UN.	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY 300 ML	-	29,9000	29,90
14	24.1.4521	1	UND	OPTIKLEEN	-	16,9000	16,90
15	22.2.1718	1	UND	PROTETOR TERMICO	-	33,8000	33,80
16	24.1.3643	1	UND	SILICONE SPRAY	-	46,2000	46,20

Total: R\$ 1.160,90

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>





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 7265/2024

Ficha - Dotação Orçamentaria: 572 - 18.02.10.305.2078.2.151.3.3.90.39.05.3100000
Fonte: 5 - TRANSFERÊNCIAS 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.	Vlr. Total
5	31.11.836	1	UN.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-	668,9000	668,90
						Total:	R\$ 668,90
						Total Geral:	R\$ 1.829,80

Marcelo Aureliano Zoni
Diretor Departamento de
Manutenção e Transporte
SMS