

**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 3647/2025**Unidade Solicitante:** 2.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA**Solicitação Nº:** 3647/2025**Data Entrega Item/Serviço:** 24/12/2025**Prazo Cons./Exec.:** 1 - IMEDIATO**Forma Entr./Exec.:** 1 - IMEDIATO**Local para Entrega:** 9 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS - - -**Funcionário:** 26355 - SARA TREVISIO**Gestor Indicado:** 9413 - MICHAEL TERUO YABUKI**Órgão Financeiro:** 52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA - SMSPMU**Unidade Financeira:** 7 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS - FEBOM**Legislação / Convenio / Contrato :****Objeto:** Revisão do veículo CAR139 Nissan Frontier S 4x4, de uso do Corpo de Bombeiros de São Carlos

Justificativa: Considerando a necessidade de realização de manutenção periódica do veículo CAR139 Nissan Frontier S 4x4, de uso do Corpo de Bombeiros de São Carlos, visando a conservação do veículo, para garantir maior durabilidade do automóvel, bem como a segurança de seus usuários.

Considerando a necessidade de manutenção da garantia de fábrica do veículo, a revisão deve ser feita pela autorizada.

Considerando a necessidade de manter a frota do Corpo de Bombeiros em condições de operação, principalmente neste época de chuvas.

Considerando que o município de São Carlos tem histórico de chuvas fortes, causando calamidades públicas

Considerando o § 7º do artigo 75 da lei federal 14133/21.

Solicito a contratação acima.

Observação:**Ficha - Dotação Orçamentaria: 996 - 52.07.06.181.2081.2.094.3.3.90.30.03.1000005****Fonte: 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS Aplicação: 1000005 - FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS****Sub-Elemento: 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vlr. Total
7	24.3.217	7	UND	OLEO 5W30	-	65,3400	457,38

Total: R\$ 457,38**Ficha - Dotação Orçamentaria: 996 - 52.07.06.181.2081.2.094.3.3.90.30.03.1000005****Fonte: 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS Aplicação: 1000005 - FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS****Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vlr. Total
3	24.1.3780	1	UND	FILTRO AR CONDICIONADO	-	89,0000	89,00
4	24.1.7274	1	UN.	FILTRO DE AR	-	338,4000	338,40
5	24.1.181	1	UN.	FILTRO DE COMBUSTIVEL	-	840,0000	840,00
6	24.1.8957	1	UN.	FILTRO DE OLEO	-	296,4000	296,40



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 3647/2025

8	24.1.3346	1	UND	SELO	-	21,6000	21,60
---	-----------	---	-----	------	---	---------	-------

Total: R\$ 1.585,40

Ficha - Dotação Orçamentaria: 997 - 52.07.06.181.2081.2.094.3.3.90.39.03.1000005

Fonte: 3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS Aplicação: 1000005 - FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS

Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vlr. Total
1	62.1.91	1		SERVIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA O REVISÃO DE 20.000KM	-	546,2800	546,28
2	62.1.90	1		SERVIC CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA O INSUMOS	-	60,0000	60,00

Total: R\$ 606,28

Total Geral: R\$ 2.649,06