



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 393/2025

Unidade Solicitante: 2.1 - GABINETE DO PREFEITO

Solicitação Nº: 393/2025

Data Entrega Item/Serviço: 24/01/2025

Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO

Forma Entr./Exec.: 1 - IMEDIATO

Local para Entrega: 14 - PAÇO MUNICIPAL - RUA EPISCOPAL 1575 - - NÚCLEO RESIDENCIAL SILVIO VILARI

Funcionário: 24345 - MIRELLA DE OSTE

Gestor Indicado:

Órgão Financeiro: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Financeira: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Legislação / Convenio /

Objeto: COMPRA DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA VIAGEM À BRASÍLIA NO DIA 11 DE FEVEREIRO E RETORNO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA O PREFEITO MUNICIPAL E ASSESSORES

Justificativa: CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS E PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS EM BRASÍLIA

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 4 - 02.01.04.122.2001.2.010.3.3.90.33.01.1100000

Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 110000 - GERAL

Sub-Elemento: 1 - PASSAGENS PARA O PAÍS

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vlr. Total
1	62.1.91	1	SERVI CO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA	-	0,0000	0,00
Total:						R\$ 0,00	

Ficha - Dotação Orçamentaria: 7 - 02.01.04.122.2001.2.010.3.3.90.39.01.1100000

Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 110000 - GERAL

Sub-Elemento: 80 - HOSPEDAGENS

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vlr. Total
2	62.1.92	1	SERVI CO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	-	0,0000	0,00
Total:						R\$ 0,00	
Total Geral:						R\$ 0,00	

MIRELLA DE
OSTE:28319
235812

Assinado de forma digital por MIRELLA DE OSTE:28319235812
Dados: 2025.01.27 09:27:36 -03'00'