



MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA
Solicitação de Compra de
Material/Serviços nº 2026/5688

Centro de Custo: 6 - SEC MUN DA EDU, CULT, DESP E TUR
Usuário Solicitante: EDUARDA STOLL DA SILVA (Usuário: eduarda.stoll.dasilva)
Usuário Tramitador: EDUARDA STOLL DA SILVA (Usuário: eduarda.stoll.dasilva)
Entidade: Município de Marques de Souza

Data de Cadastro: 23/09/2026

Dados da Despesa

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2026	4	1	12	361	3	2012	20	3390391900000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	260	R\$2.938,30
								3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335	
Projeto: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL											
Órgão: 4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO											
Fonte de Recurso: Recurso - M.D.E.											
2026	4	1	12	361	3	2012	20	3390303900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	197	R\$5.779,00
								3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	323	
Projeto: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL											
Órgão: 4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO											
Fonte de Recurso: Recurso - M.D.E.											

Valores do tipo referência

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	197	4704 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,0000	820,0000	1.640,00
2	197	8536 - BARRA AXIAL	UN	2,0000	178,0000	356,00
3	197	757 - BIELETA DIANTEIRA	UN	2,0000	144,0000	288,00
4	197	11214 - BUCHA	UN	2,0000	46,0000	92,00
5	197	11214 - BUCHA. COMPLEMENTO: BALANÇA	UN	2,0000	96,5000	193,00
6	197	10277 - DESINGRIPANTE. COMPLEMENTO: SPRAY (LOCTITE)	UN	1,0000	25,0000	25,00
7	197	18100 - KIT BATENTE. COMPLEMENTO: AMORTECEDOR	UN	2,0000	297,0000	594,00
8	197	16330 - KIT MATERIAL DE LIMPEZA	UN	1,0000	40,0000	40,00
9	197	9689 - PIVO. COMPLEMENTO: DA SUSPENSÃO INFERIOR	UN	2,0000	238,0000	476,00
10	197	741 - TERMINAL. COMPLEMENTO: DIREÇÃO	UN	2,0000	191,0000	382,00
11	260	17908 - MÃO DE OBRA	HR	26,0000	79,5500	2.068,30
12	260	17909 - GEOMETRIA	UN	1,0000	550,0000	550,00
13	260	16335 - TORNO	UN	1,0000	320,0000	320,00
14	197	4977 - AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2,0000	415,0000	830,00
15	197	3381 - BATENTE. COMPLEMENTO: MOLA DIANTEIRO	UN	2,0000	95,0000	190,00
16	197	11214 - BUCHA. COMPLEMENTO: CENTRAL DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 712C-914 36MM (REI)	UN	2,0000	36,0000	72,00
17	197	11214 - BUCHA. COMPLEMENTO: MOLA	UN	2,0000	71,0000	142,00
18	197	11588 - BUCHA MOLA	UN	4,0000	84,0000	336,00
19	197	11214 - BUCHA. COMPLEMENTO: OLHAL DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO/TRASEIRO 712C-715C-915C (REI)	UN	2,0000	49,0000	98,00
20	197	10277 - DESINGRIPANTE. COMPLEMENTO: SPRAY (LOCTITE)	UN	1,0000	25,0000	25,00
Totalizador do tipo referência				61,0000	3.800,0500	8.717,30

Complemento e Assinaturas

Descrição - VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA VAN ESCOLAR, PLACAS IZU9H70, INTEGRANTE DA FROTA DO MUNICÍPIO E UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, GEOMETRIA E TORNO. CONFORME PROTOCOLO Nº 1262/2026.

SIBELE THIELE
Secretária de Educação
Sec Educação

EDUARDA STOLL DA SILVA
Aux. Administrativo
Compras