



Prefeitura de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes, 511 - Jd. Santa Terezinha - CEP 12.490-000

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (12) 39716110

CNPJ: 45.195.823/0001-58 HOME PAGE: <https://www.saobentodosapucaí.sp.gov.br/site/>

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1067/2021

Unidade Solicitante: 31 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Solicitação Nº: 1067/2021

Data de Emissão: 11/06/2021 **Data de Envio:** 11/06/2021
Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 1 - 1 DIA

Forma Entr./Exec.: 2 - TOTAL

Local para Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Funcionário: 1100 - ANA PAULA REGES DO AMARAL MARQUES

Gestor Indicado: 1355 - AURORA MARIGILDA DA ROSA SANTOS

Órgão Financeiro: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Financeira: 7 - SETOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS

Legislação / Convênio /

Objeto: Solicito a manutenção preventiva e corretiva do ônibus placa FMX 9360 VOLARE V6L Ano 2013 Modelo 2014, considerando que as peças devem ser originais do fabricante.

Justificativa: Manutenção Preventiva e Corretiva as peças devem ser originais do fabricante considerando a qualidade, durabilidade e garantia das mesmas

Justificativa Aprovação - Solicitação aprovada conforme justificativa apresentada.

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentaria: 92 - 04.07.12.361.0003.2.008.339030.05.2880000.

Fonte: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS Aplicação: 2880000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vir. Total
1	1.2.374	2	UN	ADITIVO RADIADOR	-	0,0000	0,00
2	1.3.3518	1	PÇ	BARRA DE DIREÇÃO	-	0,0000	0,00
3	1.3.470	1	PÇ	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	-	150,0000	150,00
4	1.3.3634	1	PÇ	BOMBA D'ÁGUA	-	0,0000	0,00
5	1.3.501	1	UN	COLA DE SILICONE ALTA TEMPERATURA	-	0,0000	0,00
6	1.3.3952	2	UN	CONJUNTO MANGUEIRA ESGUICHO LIMPADOR	-	0,0000	0,00



Prefeitura de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes, 511 - Jd. Santa Terezinha - CEP 12.490-000

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (12) 39716110

CNPJ: 45.195.823/0001-58 HOME PAGE: <https://www.saobentodosapucaí.sp.gov.br/site/>

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1067/2021

Ficha - Dotação Orçamentaria: 92 - 04.07.12.361.0003.2.008.339030.05.2880000.

Fonte: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS Aplicação: 2880000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vir. Total
7	1.3.3953	4	UN	DELIMITADORA LATERAL	-	0,0000	0,00
8	1.3.3300	1	PÇ	ENGATE CINTO DE SEGURANÇA	-	0,0000	0,00
9	1.3.3219	1	PÇ	FILTRO DE AR EXTERNO	-	0,0000	0,00
10	1.3.3220	1	PÇ	FILTRO DE AR INTERNO	-	0,0000	0,00
11	1.3.3217	1	PÇ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	-	0,0000	0,00
12	1.2.30	1	UN	FILTRO DE OLEO DE MOTOR DIESEL	-	0,0000	0,00
13	1.2.45	1	PÇ	FILTRO RACOR	-	0,0000	0,00
14	1.3.3717	1	UN	INTERRUPTOR 01 INERRUPTOR DCA PORTA	-	0,0000	0,00
15	1.2.103	5	UN	MOBILLUB HD 85W140	-	0,0000	0,00
16	1.2.402	6	L	ÓLEO HDA 85W90 BB	-	0,0000	0,00
17	1.2.62	10	L	OLEO 15W40	-	0,0000	0,00
18	1.3.399	2	PAR	PALHETA PARA - BRISA	-	0,0000	0,00
19	1.3.3379	1	JG	PASTILHA DE FREIO	-	0,0000	0,00



Prefeitura de São Bento do Sapucaí

Av. Sebastião de Mello Mendes, 511 - Jd. Santa Terezinha - CEP 12.490-000

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (12) 39716110

CNPJ: 45.195.823/0001-58 HOME PAGE: <https://www.saobentodosapucaí.sp.gov.br/site/>

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 1067/2021

Ficha - Dotação Orçamentaria: 92 - 04.07.12.361.0003.2.008.339030.05.2880000.

Fonte: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS Aplicação: 2880000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vir. Total
20	1.3.774	1	PÇ	RELE DO PARA BRISA 01 RELE TEMPORIZADOR LIMPADOR 24 V	-	0,0000	0,00
21	1.3.2874	1	PÇ	RETENTOR DO PINHÃO 01 KIT RETENTOR DO PINHÃO	-	0,0000	0,00
22	1.3.3719	1	UN	SENSOR 01 SENSOR NIVEL DE ÁGUA	-	0,0000	0,00
23	1.3.3928	1	UN	TAMPA DO RESEVATÓRIO DE EXPANSÃO DE ÁGUA 01 TAMPA VASO EXPANSÃO 14,5 PSI PRETA	-	0,0000	0,00
24	1.3.3971	1	UN	VASO DE EXPANSÃO	-	0,0000	0,00
						Total	150,00

Responsável