



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA**  
**CNPJ: 45.212.008/0001-50**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CNPJ: 11.173.215/0001-20**

Roseira, 25 de junho de 2024.

Ofício nº: 856/2024

Prioridade: Urgência

Assunto: Manutenção do motor do veículo da saúde Spin SWA9F57

Prezado Senhor,

Venho, por meio deste solicitar a aquisição do(s) item(s) especificado(s) na Solicitação de Compra (SC) nº 02988/2024 abaixo:

O veículo Spin SWA9F57, essencial para os serviços de saúde do Hospital de Roseira, apresenta sinais de mau funcionamento no motor, como ruídos anormais e perda de desempenho, indicando a necessidade urgente de manutenção. A realização desta manutenção é crucial para garantir a segurança dos pacientes e da equipe de saúde, manter a eficiência operacional do veículo e evitar reparos mais custosos no futuro. Além disso, assegurar o funcionamento contínuo da Spin SWA9F57 é fundamental para evitar interrupções nos serviços de saúde, garantindo a disponibilidade do veículo para atender às necessidades da comunidade e mantendo os altos padrões de qualidade e segurança do hospital.

- **Item 01:** Total dos Produtos
- **Valor Total:** R\$ 8.134,16

*Autógrafo*  
*02/07/24*  
**LUÍZ CARLOS RODRIGUES**  
Diretor da Secretaria de Finanças

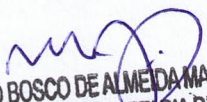


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA**  
**CNPJ: 45.212.008/0001-50**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CNPJ: 11.173.215/0001-20**

Para fins de empenho, forneço a referente Ficha de Despesa identificada como 162.

Sem mais, aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
JOÃO BOSCO DE ALMEIDA MAIA  
DIRETOR DA SECRETARIA DE  
SAÚDE DE ROSEIRA-SP  
João Bosco de Almeida Maia  
Diretor da Secretaria de Saúde de Roseira

ILMO. SR.

LUIZ CARLOS RODRIGUES

DIRETOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ROSEIRA-SP





PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA  
SOLICITAÇÃO DE COMPRA

25/06/2024  
16:55:31

SC 02988/2024 (PC)

|                      |                                |                   |                                         |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Solicitado em:       | 25/06/2024                     | Solicitante:      | TIAGO AUGUSTO DE SOUSA OLIVEIRA - TIAGO |
| Aprovado em:         |                                | Aprovador:        | JOAO BOSCO DE ALMEIDA MAIA - BOSCO      |
| Unidade solicitante: | DEPARTAMENTO DE SAÚDE - (1)    |                   |                                         |
| Centro de consumo:   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (1) |                   |                                         |
| Unidade de compra:   | GERAL - (GERAL)                |                   |                                         |
| Tipo de entrega:     | Única                          | Prazo de entrega: | 1 padrao                                |

Justificativa

Manutenção do motor do veículo da saúde Spin SWA9F57

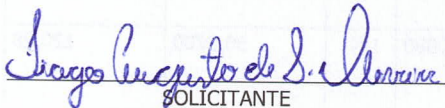
| ITEM | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                      | QUANTIDADE | UN  | VALOR ESTIMADO |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------|----------|
|      |                                                                                            |            |     | UNITÁRIO       | TOTAL    |
| 0001 | <u>1.008.001.00019450</u><br><b>ADITIVO</b>                                                | 10,0000    | UN  | 49,1000        | 491,00   |
| 0002 | <u>1.008.001.00019785</u><br><b>ANTI-CONGELANTE</b>                                        | 1,0000     | UN  | 102,8300       | 102,83   |
| 0003 | <u>1.008.001.00019786</u><br><b>BIELA</b><br><i>ESPECIFICAÇÃO: BIELA PARA MOTOR</i>        | 4,0000     | UN  | 311,9100       | 1.247,64 |
| 0004 | <u>1.008.001.00019787</u><br><b>BRONZE</b><br><i>ESPECIFICAÇÃO: BRONZE COM DIAME</i>       | 4,0000     | UN  | 30,0700        | 120,28   |
| 0005 | <u>1.005.001.00007372</u><br><b>CONDICIONADOR</b>                                          | 1,0000     | FC  | 110,2000       | 110,20   |
| 0006 | <u>1.007.001.00012689</u><br><b>FILTRO</b><br><i>ESPECIFICAÇÃO: FILTRO DE OLEO PA</i>      | 1,0000     | UN  | 51,1200        | 51,12    |
| 0007 | <u>1.008.001.00000538</u><br><b>JUNTA</b><br><i>ESPECIFICAÇÃO: JUNTA DE AÇO ESTA</i>       | 1,0000     | PÇ  | 106,0900       | 106,09   |
| 0008 | <u>1.008.001.00000538</u><br><b>JUNTA</b><br><i>ESPECIFICAÇÃO: JUNTA DE BORRACHA</i>       | 1,0000     | PÇ  | 80,6200        | 80,62    |
| 0009 | <u>1.008.001.00000538</u><br><b>JUNTA</b><br><i>ESPECIFICAÇÃO: JUNTA METALOPLAS</i>        | 1,0000     | PÇ  | 281,1900       | 281,19   |
| 0010 | <u>1.132.001.00018958</u><br><b>KIT</b><br><i>ESPECIFICAÇÃO: KIT LUBRIFICAÇÃO</i>          | 1,0000     | KIT | 82,8800        | 82,88    |
| 0011 | <u>1.007.001.00018348</u><br><b>LUBRIFICANTE</b><br><i>ESPECIFICAÇÃO: LUIBACD SINT.SAE</i> | 4,0000     | UN  | 84,2200        | 336,88   |
| 0012 | <u>1.008.001.00019788</u><br><b>MASTIQUE</b>                                               | 2,0000     | UN  | 100,3900       | 200,78   |
| 0013 | <u>1.008.001.00019536</u><br><b>OTIMIZADOR</b>                                             | 1,0000     | UN  | 92,0700        | 92,07    |
| 0014 | <u>1.003.001.00000138</u><br><b>PARAFUSO</b><br><i>ESPECIFICAÇÃO: PARAFUSO ROSCAD</i>      | 20,0000    | PÇ  | 24,7500        | 495,00   |
| 0015 | <u>1.003.001.00000138</u><br><b>PARAFUSO</b><br><i>ESPECIFICAÇÃO: PARAFUSO ROSCAD</i>      | 1,0000     | PÇ  | 8,1000         | 8,10     |





SC 02988/2024 (PC)

| ITEM   | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL                             | QUANTIDADE | UN | VALOR ESTIMADO |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------|----------|
|        |                                                                   |            |    | UNITÁRIO       | TOTAL    |
| 0016   | 1.008.001.00019789<br>PISTÃO<br>ESPECIFICAÇÃO: PISTAO DE LIGA LEV | 4,0000     | UN | 716,9300       | 2.867,72 |
| 0017   | 1.010.001.00015933<br>SELADORA                                    | 4,0000     | UN | 26,8600        | 107,44   |
| 0018   | 1.003.001.00011178<br>VALVULA<br>ESPECIFICAÇÃO: VALVULA DE ADMISS | 4,0000     | UN | 155,2000       | 620,80   |
| 0019   | 1.003.001.00011178<br>VALVULA<br>ESPECIFICAÇÃO: VALVULA DE EXAUST | 4,0000     | UN | 155,2000       | 620,80   |
| 0020   | 1.008.001.00019445<br>VEDADOR<br>ESPECIFICAÇÃO: VEDADOR DE BORRA  | 16,0000    | UN | 6,9200         | 110,72   |
| TOTAL: |                                                                   |            |    | 8.134,16       |          |

  
SOLICITANTE  
TIAGO AUGUSTO DE SOUSA OLIVEIRA

  
JOÃO BOSCO DE ALMEIDA MAIA  
DIRETOR DA SECRETARIA DE  
APROVADOR  
JOÃO BOSCO DE ALMEIDA MAIA

COMPRADOR

## Orçamento SWA9F57

De Natiely <natiely@chemarauto.com.br>  
Para <sms@roseira.sp.gov.br>  
Cópia <compras@roseira.sp.gov.br>  
Data 2024-06-25 15:08

 SWA9F57.pdf (~74 KB)

Bom dia

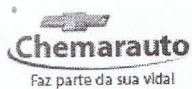
Segue orçamento para reparo da Spin SWA9F57.

No valor de R\$4000,00 de mão de obra favor descontar R\$1200,00 que já foi aprovado através do empenho 2564 (SE002515/2024).

Dessa forma o empenho será de R\$2800,00 de mão de obra e R\$8134,16 de peças.

Aguardo o empenho assinado para dar andamento ao reparo.

Att



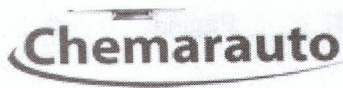
Natiely Correa  
Garantia  
☎ +55 (12) 3128-4400

WWW.CHEMARAUTOCHEVROLET.COM.BR









ORÇAMENTO Nro.:59656

Contato Nro.: 476233

Página: 1

CHEMARAUTO VEICULOS LTDA - GUARA  
PRESIDENTE DUTRA S/N KM 61, 0  
Telefone: ( 12 ) 31284400  
C.N.P.J. 50435064000193  
Inscrição Estadual 332022829110

Mecânico que Elaborou: 155:  
Cidade: GUARATINGUETA  
E-Mail: fiscal@chemarauto.com.br

UF: SP

Data do Orçamento: 18/06/2024

## ORÇAMENTO ABERTO

Data de Validade: 03/07/2024

## Dados do Cliente

Cliente: 31285 CNPJ : 45.212.008/0001-50  
Nome: MUNICIPIO DE ROSEIRA  
Endereço: SANT'ANA, 201  
Complemento:

Bairro: CENTRO  
CEP: 12580017  
Cidade: ROSEIRA  
Fone: 12 36469900

UF: SP

Ramal:

## Dados do Veículo

Chassi: 9BGJK7520RB162709 Placa: SWA9F57 KM médio: 5377 Ano Fab.: 2023 Cod. Frota: Cor.:  
Modelo: SPIN 1.8L AT ACT7 KM atual: 44093 Ano Mod.: 2024 Data Venda: 18/09/2023 BRANCO SUMM

## Dados do Consultor

Nome: (BOX 4) LUIS GUSTAVO Z REIS

Telefone:

E-mail:

## Solicitações:

## 1 DESMONTAR MOTOR

| Item     | Descrição          | GD /lr. | Unit.  | Qtd.    | % Desc | Vlr. Desc | Vlr. IPI | ICMS Ret. | Vlr.Total |
|----------|--------------------|---------|--------|---------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
| BLACK003 | ADITIVO            | L       | 49,10  | 10,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 491,00    |
| 93286309 | ANTI-CONGELANTE    | I       | 102,83 | 1,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 102,83    |
| 24582468 | BIELA PARA MOTOR   | L       | 311,91 | 4,00 *  | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 1.247,64  |
| 93349779 | BRONZE COM DIAME   | L       | 30,07  | 4,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 120,28    |
| BLACK011 | CONDICIONADOR      | B       | 110,20 | 1,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 110,20    |
| 24591518 | FILTRO DE OLEO PAI | L       | 51,12  | 1,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 51,12     |
| 24579972 | JUNTA DE ACO ESTA  | L       | 106,09 | 1,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 106,09    |
| 24578675 | JUNTA DE BORRACH   | L       | 80,62  | 1,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 80,62     |
| 93294583 | JUNTA METALOPLAS   | L       | 281,19 | 1,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 281,19    |
| BLACK002 | KIT LUBRIFICAÇÃO   | B       | 82,88  | 1,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 82,88     |
| 98553888 | LUB ACD SINT.SAE 0 | O       | 84,22  | 4,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 336,88    |
| 98552043 | MASTIQUE           | L       | 100,39 | 2,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 200,78    |
| OTIM001  | OTMIZADOR          | 99      | 92,07  | 1,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 92,07     |
| 93304811 | PARAFUSO ROSCAD    | L       | 24,75  | 20,00 * | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 495,00    |
| 11602185 | PARAFUSO ROSCAD    | L       | 8,10   | 1,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 8,10      |
| 24585671 | PISTAO DE LIGA LEV | L       | 716,93 | 4,00 *  | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 2.867,72  |
| 93397790 | SELADOR DE BORRA   | L       | 26,86  | 4,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 107,44    |
| 24585923 | VALVULA DE ADMISS  | L       | 155,20 | 4,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 620,80    |
| 24585924 | VALVULA DE EXAUS   | L       | 155,20 | 4,00 *  | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 620,80    |
| 90410741 | VEDADOR DE BORR    | B       | 6,92   | 16,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 110,72    |

| Item         | Descrição        | GD /lr. | Unit.  | Qtd.  | % Desc | Vlr. Desc | Vlr. IPI | ICMS Ret. | Vlr.Total |
|--------------|------------------|---------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
| GERAL-ZMEC01 | SERVICO MECANICA |         | 250,00 | 11,20 | 0,00   | 0,00      |          | 0,00      | 2.800,00  |
| Sub-Total    |                  |         |        |       |        | 0,00      |          | 0,00      | 10.934,16 |

|                             |      |                            |           |
|-----------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Desconto das Peças    | 0,00 | Total das Peças            | 8.134,16  |
| Total Desconto dos Serviços | 0,00 | Total dos Serviços         | 2.800,00  |
|                             |      | Franquia                   | 0,00      |
|                             |      | P.C.C. (-)                 | 0,00      |
|                             |      | ISS Retido (-)             | 0,00      |
|                             |      | Total Líquido do Orçamento | 10.934,16 |

OBSERVAÇÃO: SR(A) CLIENTE SOMENTE EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CAIXA, HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 08:00  
12:00 / 13:00 ÀS 18:00. EXIJA SUA NOTA OU RECIBO DE PAGAMENTO DO CAIXA.

Estando de acordo com o presente orçamento, autorizo(amos) a execução dos serviços descritos acima.  
Confirmando(amos) a forma de pagamento, do(s) orçamento(s) 59656, descrita a seguir:

CHEMARAUTO VEICULOS LTDA - GUARA  
PRESIDENTE DUTRA S/N KM 61, 0  
Telefone: ( 12 ) 31284400  
C.N.P.J. 50435064000193  
Inscrição Estadual 332022829110

Mecânico que Elaborou: 155:  
Cidade: GUARATINGUETA  
E-Mail: fiscal@chemarauto.com.br

UF: SP

Data do Orçamento: 18/06/2024

Data de Validade: 03/07/2024

### ORÇAMENTO ABERTO

#### Dados do Cliente

Cliente: 31285 CNPJ : 45.212.008/0001-50  
Nome: MUNICIPIO DE ROSEIRA  
Endereço: SANT'ANA, 201  
Complemento:

Bairro: CENTRO  
CEP: 12580017  
Cidade: ROSEIRA  
Fone: 12 36469900  
UF: SP  
Ramal:

#### Dados do Veículo

Chassi: 9BGJK7520RB162709 Placa: SWA9F57 KM médio: 5377 Ano Fab.: 2023 Cod. Frota: Cor.:  
Modelo: SPIN 1.8L AT ACT7 KM atual: 44093 Ano Mod.: 2024 Data Venda: 18/09/2023 BRANCO SUMM

#### Dados do Consultor

Nome: (BOX 4) LUIS GUSTAVO Z REIS Telefone: E-mail:

| Condição de Pagamento | Nro. Dias | Valor |
|-----------------------|-----------|-------|
|                       |           | 0,00  |

GUARATINGUETA, 18 de Junho de 2024

(BOX 4) LUIS GUSTAVO Z REIS

MUNICIPIO DE ROSEIRA