



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

Roseira, 02 de setembro de 2024.

Ofício nº: 1243/2024

Prioridade: Urgência

Assunto: Manutenção de 60.000 Km 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 03998/2024 abaixo:

A revisão de 60.000 Km do veículo da saúde Spin SWA9F57 do Hospital de Roseira é essencial para garantir a segurança, confiabilidade e eficiência operacional da frota. Ao realizar a revisão periódica, o hospital demonstra seu compromisso com a segurança dos pacientes e equipe, bem como sua conformidade com as normas e regulamentos vigentes. Além disso, a manutenção preventiva contribui para preservar o investimento realizado na aquisição e manutenção da frota, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde prestados à comunidade.

- **Item 01:** Alinhamento e Balanceamento
- **Valor Total:** R\$ 140,00
- **Item 02:** Sexta Revisão
- **Valor Total:** R\$ 250,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA**

**CNPJ: 45.212.008/0001-50**

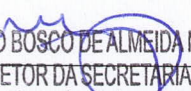
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CNPJ: 11.173.215/0001-20**

Para fins de empenho, forneço a referente Ficha de Despesa identificada como 159.

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  
Diretor da Secretaria de Saúde de Roseira

ILMO. SR.

LUIZ CARLOS RODRIGUES

DIRETOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ROSEIRA-SP

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: 03/09/2024  
Data de Validade: 18/09/2024

## Dados do Cliente

|                            |                           |                   |        |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| Cliente: 31285             | CNPJ : 45.212.008/0001-50 | Bairro: CENTRO    |        |
| Nome: MUNICIPIO DE ROSEIRA |                           | CEP: 12580017     |        |
| Endereço: SANT'ANA, 201    |                           | Cidade: ROSEIRA   | UF: SP |
| Complemento:               |                           | Fone: 12 36469900 | Ramal: |

## Dados do Veículo

|                           |                |                 |                |                        |             |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|
| Chassi: 9BGJK7520RB162709 | Placa: SWA9F57 | KM média: 4614  | Ano Fab.: 2023 | Cod. Frota:            | Cor.:       |
| Modelo: SPIN 1.8L AT ACT7 |                | KM atual: 49982 | 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 6R - SEXTA REVISAO

| Item        | Descrição          | GD /lr. Unit. | Qtd. | Vlr. IPI | ICMS Ret. | Vlr.Total |
|-------------|--------------------|---------------|------|----------|-----------|-----------|
| 90528145    | VEDADOR DE BORR/   | B 11,39       | 1,00 | 0,00     | 0,00      | 11,39     |
| 93221446    | VELA DE IGNICAO P/ | L 27,65       | 4,00 | 0,00     | 0,00      | 110,60    |
| 24591518    | FILTRO DE OLEO PAI | L 42,33       | 1,00 | 0,00     | 0,00      | 42,33     |
| BLACK003    | ADITIVO            | L 49,10       | 8,00 | 0,00     | 0,00      | 392,80    |
| BLACK015    | BATTERY CASE       | B 62,64       | 1,00 | 0,00     | 0,00      | 62,64     |
| BLACK017    | CRISTALIZADOR DE I | B 69,90       | 1,00 | 0,00     | 0,00      | 69,90     |
| BLACK018    | LIMPA RESERVATOR   | B 79,90       | 1,00 | 0,00     | 0,00      | 79,90     |
| BLACK002    | KIT LUBRIFICAÇÃO   | B 82,88       | 1,00 | 0,00     | 0,00      | 82,88     |
| 98553888    | LUB ACD SINT.SAE 0 | O 84,22       | 4,00 | 0,00     | 0,00      | 336,88    |
| CH98550168  | LUB ACD SINTETICO  | B 84,22       | 1,00 | 0,00     | 0,00      | 84,22     |
| OTIM001     | OTMIZADOR          | 99 92,07      | 1,00 | 0,00     | 0,00      | 92,07     |
| REP001      | REPARA PNEUS       | A 97,50       | 1,00 | 0,00     | 0,00      | 97,50     |
| BLACK009    | KIT REVISAO FREIO  | B 98,60       | 1,00 | 0,00     | 0,00      | 98,60     |
| BLACK001    | HIGIENIZADOR       | B 102,75      | 1,00 | 0,00     | 0,00      | 102,75    |
| BLACK006    | FILTRO AR COND.    | B 108,10      | 1,00 | 0,00     | 0,00      | 108,10    |
| BLACK011    | CONDICIONADOR      | B 110,20      | 1,00 | 0,00     | 0,00      | 110,20    |
| 90531677    | CORREIA DE BORRA   | I 155,03      | 1,00 | 0,00     | 0,00      | 155,03    |
| 93353848    | TENSIONADOR DA C   | L 221,47      | 1,00 | 0,00     | 0,00      | 221,47    |
| BLACK016    | KIT POWER BLACK    | B 299,00      | 1,00 | 0,00     | 0,00      | 299,00    |
| 24588545    | JOGO DE FIOS COM   | L 315,39      | 1,00 | 0,00     | 0,00      | 315,39    |
| 24590700    | CORREIA DE BORRA   | L 335,01      | 1,00 | 0,00     | 0,00      | 335,01    |
| 84437183    | CONJUNTO DE PALH   | L 370,36      | 1,00 | 0,00     | 0,00      | 370,36    |
| 52131193    | JOGO DE PASTILHAS  | L 1.002,16    | 1,00 | 0,00     | 0,00      | 1.002,16  |
| Item        | Descrição          | GD /lr. Unit. | Qtd. | Vlr. IPI | ICMS Ret. | Vlr.Total |
| GERAL-ALINM | ALINHAMENTO E BAL  | 140,00        | 1,00 |          | 0,00      | 140,00    |
| GERAL-M0091 | SEXTA REVISAO      | 250,00        | 2,50 |          | 0,00      | 625,00    |
| Sub-Total   |                    |               |      |          | 0,00      | 5.346,18  |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Total das Peças            | 4.581,18 |
| Total dos Serviços         | 765,00   |
| Franquia                   | 0,00     |
| P.C.C. (-)                 | 0,00     |
| I.R. (-)                   | 91,68    |
| Total Líquido do Orçamento | 5.254,50 |

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.

