



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

Roseira, 13 de outubro de 2025.

Ofício nº: 1492/2025

Prioridade: Urgência

Assunto: Produtos e peças da manutenção 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 4761/2025 abaixo: A manutenção do veículo da saúde da Roseira é essencial para garantir a continuidade dos serviços de saúde prestados à comunidade. Ao assegurar que o veículo esteja em perfeitas condições de funcionamento, estamos garantindo o acesso dos pacientes aos tratamentos necessários, promovendo sua reabilitação e bem-estar. Além disso, um veículo bem mantido contribui para a segurança dos profissionais de saúde durante deslocamentos, possibilitando que atuem de forma eficaz e segura em diversas áreas da região.

- **Item 01:** VALOR TOTAL DO PRODUTOS E PEÇAS DA MANUTENÇÃO
- Valor Total: R\$ 2.823,97

Para fins de empenho, forneço a referente Ficha de Despesa identificada como 266.

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

ILMO. SR.

LUIZ CARLOS RODRIGUES

DIRETOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ROSEIRA-SP



CHEMARAUTO VEICULOS LTDA - LORENA  
 MACHADO DE ASSIS, 62  
 Telefone: ( 12 ) 31577555  
 C.N.P.J. 50435064000355  
 Inscrição Estadual 420121483118

Mecânico que Elaborou:  
 Cidade: LORENA  
 E-Mail:

UF: SP

Data do Orçamento: 10/10/2025  
 Data de Validade: 25/10/2025

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  
 Modelo: SPIN 1.8L AT ACT7

Placa: SWA9F57  
 KM Médial: 5598  
 Ano Fab.: 2023  
 KM atual: 80425  
 Ano Mod.: 2024

Cod. Frota:  
 Data Venda: 18/09/2023

Cor.:  
 BRANCO SUMM

Dados do Consultor

Nome: LUCAS RENAN REIS

Telefone:

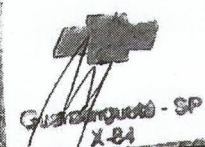
E-mail:

Solicitações:

1 REVISÃO DE 170.000 KM

Item	Descrição	GD	Vlr.	Unit.	Qtd.	% Desc	Vlr. Desc	Vlr. IPI	ICMS Ret.	Vlr.Total	Trib.
98553888	LUB ACD SINT.SAE 0	O	84,22	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,88	
24591518	FILTRO DE OLEO PAI	L	45,36	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	
90528145	VEDADOR DE BORRA	B	32,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	
OTIM001	OTMIZADOR	99	92,07	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	
BLACK001	HIGIENIZADOR	B	102,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,75	
BLACK002	KIT DE LUBRIFICAÇA	B	82,88	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	
BLACK003	ADITIVO RADIADOR	L	49,10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,60	
BLACK006	FILTRO AR COND.	B	108,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,10	
BLACK008	LIMPA PARABRISA	B	28,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	
BLACK009	KIT REVISAO FREIO	B	98,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	
BLACK011	CONDICIONADOR	B	110,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,20	
BLACK015	BATTERY CARE	B	91,32	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	
BLACK016	KIT POWER	B	299,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	
BLACK017	CRISTALIZADOR DE I	B	69,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	
BLACK020	DESENGRAXANTE	B	66,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	
52131193	JOGO DE PASTILHAS	L	1.318,74	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,74	
98551028	FLUIDO PARA FREIO	D	37,53	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,59	
94757663	ELEMENTO DO FILTR	L	93,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	
93221446	VELA DE IGNICAO PA	L	32,93	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,72	
24586382	SORTIDO COMPOSTI	L	392,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,35	
90531677	CORREIA DE BORRA	I	147,65	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,65	
93353848	TENSIONADOR DA C	L	257,05	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,05	
Serviço	Descrição	GD	Vlr.	Unit.	Qtd.	% Desc	Vlr. Desc	Vlr. IPI	ICMS Ret.	Vlr.Total	Trib.
GERAL-ZMEC01	SERVICO MECANICA		290,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	
Sub-Total					39,20		0,00		0,00	5.530,42	

CHEMARAUTO



Total Desconto das Peças	0,00	Total das Peças	4.312,42
Total Desconto dos Serviços	0,00	Total dos Serviços	1.218,00
		Total Liquido do Orçamento	5.420,21
		Franquia	0,00
		P.C.C. (-)	0,00
		I.R. (-)	110,21

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.

LUCAS RENAN DE CARVALHO REIS

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: 10/10/2025

Data de Validade: 25/10/2025

**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 Médial: 5598

Ano Fab.: 2023

Cod. Frota:

Cor.:

Modelo: SPIN 1.8L AT ACT7

KM atual: 80425

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 REVISÃO DE 170.000 KM

Item	Descrição	GD	Vlr.	Unit.	Qtd.	% Desc	Vlr. Desc	Vlr. IPI	ICMS Ret.	Vlr.Total	Trib.
BLACK003	ADITIVO RADIADOR	L	49,10	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,60	
BLACK015	BATTERY CARE	B	91,32	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	
90531677	CORREIA DE BORRA	I	147,65	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,65	
BLACK017	CRISTALIZADOR DE I	B	69,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	
94757663	ELEMENTO DO FILTF	L	93,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	
24591518	FILTRO DE OLEO PAI	L	40,77	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77	
98551028	FLUIDO PARA FREIO	D	37,53	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,59	
BLACK001	HIGIENIZADOR	B	102,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,75	
52131193	JOGO DE PASTILHAS	L	1.318,74	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,74	
BLACK002	KIT DE LUBRIFICAÇA	B	82,88	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	
BLACK009	KIT REVISAO FREIO	B	98,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	
BLACK008	LIMPA PARABRISA	B	28,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	
98553888	LUB ACD SINT.SAE 0	O	84,22	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,88	
OTIM001	OTMIZADOR	99	92,07	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	
24586382	SORTIDO COMPOST(	L	392,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,35	
93353848	TENSIONADOR DA C	L	257,05	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,05	
90528145	VEDADOR DE BORRA	B	32,86	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	
93221446	VELA DE IGNICAO PA	L	32,93	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,72	
Serviço	Descrição	GD	Vlr.	Unit.	Qtd.	% Desc	Vlr. Desc	Vlr. IPI	ICMS Ret.	Vlr.Total	Trib.
GERAL-ZMEC01	SERVICO MECANICA		290,00	4,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.160,00	
Sub-Total			35,00			0,00			0,00	4.884,53	

Data de Início dos Serviços:	00/00/0000	Total Desconto das Peças	0,00	Total das Peças	3.724,53
Data de Término dos Serviços:	00/00/0000	Total Desconto dos Serviços	0,00	Total dos Serviços	1.160,00
				Total Líquido do Orçamento	4.784,16
				Franquia	0,00
				P.C.C. (-)	0,00
				I.R. (-)	100,37

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) 68993, descrita a seguir:

\* Itens riscados foram rejeitados pelo cliente.

LUCAS RENAN DE CARVALHO REIS