



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

Roseira, 17 de fevereiro de 2025.

Ofício nº: 187/2024

Prioridade: Urgência

Assunto: Produtos e peças da manutenção do veículo da saúde Iveco EBF 8390

Prezado Senhor,

Venho, por meio deste solicitar a aquisição do(s) item(s) especificado(s) na Solicitação de Compra (SC) nº 00619/2025 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\$ 4.000,00



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 123.

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

18/02/2025
09:06:42

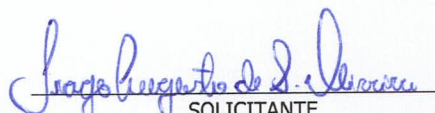
SC 00619/2025 (PC)

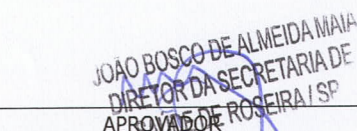
Solicitado em:	03/02/2025	Solicitante:	TIAGO AUGUSTO DE SOUSA OLIVEIRA - TIAGO
Aprovado em:		Aprovador:	JOAO BOSCO DE ALMEIDA MAIA - BOSCO
Unidade solicitante:	DEPARTAMENTO DE SAÚDE - (1)		
Centro de consumo:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (1)		
Unidade de compra:	GERAL - (GERAL)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	1 padrao

Justificativa

PEÇA E PRODUTO DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SAÚDE IVECO EBF 8390

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>MATERIAL</u>	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	<u>1.008.001.00015415</u> PEÇA <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> COMANDO FLEXIVEL	1,0000	UN	4.000,0000	4.000,00
TOTAL:					4.000,00


SOLICITANTE
TIAGO AUGUSTO DE SOUSA OLIVEIRA


JOÃO BOSCO DE ALMEIDA MAIA
DIRETOR DA SECRETARIA DE
SAÚDE DE ROSEIRA / SP
APROVADOR
JOAO BOSCO DE ALMEIDA MAIA

COMPRADOR



Rei Da Dutra

CNPJ: 18.732.346/0001-40 IE: 528094662113

Endereço: Estrada Vicinal Clarindo Augusto dos Santos, 431, Industrial Moreira Cesar
Pindamonhangaba/SP - CEP: 12.442-250

Telefone: (12) 9 9681-7579 Email: neto.rox.1@hotmail.com

18/12/24

ORC. RÁPIDO #514

Data: 20/01/2025

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA

Veículo: EBF8390 - SAUDE

PRODUTOS

Código	Descrição	Qtd	Valor Unit.	Desc. Unit	Valor Total
10325	COMANDO FLEXIVEL	1	R\$ 4.000,00	0,00%	R\$ 4.000,00

SERVIÇOS

Código	Descrição	Qtd	Valor Unit.	Desc. Unit	Valor Total
5	MÃO DE OBRA	1	R\$ 600,00	0,00%	R\$ 600,00

Total de Serviços: R\$ 600,00

Descontos: R\$ 0,00 (0,00%)

Total de Produtos: R\$ 4.000,00

Descontos: R\$ 0,00 (0,00%)

Total: R\$ 4.600,00

Descontos: R\$ 0,00 (0,00%)

Olá Prezado cliente o orçamento aprovado ou reprovado ,a permanência do equipamento na empresa e de no máximo 150 dias ;
equipamentos prontos e no retirados após sua liberação serão sucateados ;
garantia valida somente pela peça trocada.

CLIENTE: _____ **CPF:** _____



Relatório Pedido 179

01/02/2025
09:52:55
VICTORIA ANDRAD

Empresa: ACESSÓRIOS CIDADE NOVA

Razão Social: JOAO PEDRO D DOS SANTOS ACESSORIOS CIDADE NOVA ME-EPP

ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL CÉSAR RIBEIRO, 5060, IPIRANGA 12411-010 PINDAMONHANGABA-SP

EMAIL: ACESSORIOSCIDADENOVA@GMAIL.COM

CNPJ: 44.388.434/0001-86

IE: 528276102113

TELEFONE: 1236454994

Destinatário:

Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA

Endereço: PRAÇA SANTANA, 201, CENTRO - 12580-017 ROSEIRA/SP

Email:

CNPJ: 45.212.008/0001-50

IE:

Telefone: (12) 3646-9900

Vendedor: VICTORIA

Data: 01/02/25 09:52

Produtos							
ID	REFERÊNCIA	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	DESCONTO	VALOR TOTAL	VALOR
7937	--	COMANDO FLEXIVEL	5.000,00	1,000	0,00	5.000,00	
7938	--	MÃO DE OBRA	750,00	1,000	0,00	750,00	
TOTAL:				2,000	0,00	5.750,00	

Pagamentos			
ID	PGTO.	PARCELAS	VALOR
8	NOTINHAS	1	5.750,00

Observações:

Parcelas		
PGTO.	VENCIMENTO	VALOR
NOTINHAS	02/02/2025	5.750,00

Recebido por: _____ CPF/RG: _____ Data: _____

2RA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PEÇAS

2RA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PEÇAS

Invoice

2RA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PEÇAS

Guaratinguetá

BR

Para

Prefeitura Municipal de Roseira

Tax Reg No.: 45212008000150

Invoice #

invoice-40

Data

8 Feb 2025

Vencimento

15 Feb 2025

ITEM

COMANDO FLEXIVEL

MÃO DE OBRA

QUANTIDADE

1

PREÇO

RS 5.500,00

MONTANTE

RS 5.500,00

1

RS 780,00

RS 780,00

sub total

total

RS 6.280,00