



Roseira, 18 de fevereiro 2025.

Ofício nº: 194/2025

Prioridade: Urgência

Assunto: Serviços de manutenção do veículo Iveco EBF 8390

Prezado Senhor,

Venho, por meio deste solicitar a aquisição do(s) item(s) especificado(s) na Solicitação de Compra (SC) nº 00636/2025 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: TOTAL DE SERVIÇOS**
- **Valor Total: R\$ 1.700,00**



SC 00636/2025 (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 padrão

Justificativa

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SAÚDE IVECO EBF 8390
--

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO
0001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DE VEICULO ESPECIFICAÇÃO: TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	---	---	600,00
0002	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DE VEICULO ESPECIFICAÇÃO: TROCA DA MAÇANETA INTERNA	---	---	150,00
0003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DE VEICULO ESPECIFICAÇÃO: TROCA DO MOTOR DE ARRAQUE	---	---	380,00
0004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DE VEICULO ESPECIFICAÇÃO: TROCA DA SAPATA DE FREIO	---	---	280,00
0005	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DE VEICULO ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA RADIADOR	---	---	150,00
0006	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DE VEICULO ESPECIFICAÇÃO: TROCA DA CORREIA	---	---	140,00
TOTAL:				1.700,00

SOLICITANTE
TIAGO AUGUSTO DE SOUSA OLIVEIRA

TIAGO AUGUSTO DE SOUSA OLIVEIRA

APROVADOR
JOAO BOSCO DE ALMEIDA MAIA

JOAO BOSCO DE ALMEIDA MAIA
DIRETOR DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO DE ROSEIRA/SP

COMPRADOR



Empresa: ACESSÓRIOS CIDADE NOVA
Razão Social: JOAO PEDRO D DOS SANTOS ACESSÓRIOS CIDADE NOVA ME-EPP
ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL CÉSAR RIBEIRO, 5060, IPIRANGA 12411-010 PINDAMONHANGABA-SP
EMAIL: ACESSORIOSCIDADENOVA@GMAIL.COM

Destinatário:
Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
Endereço: PRAÇA SANTANA, 201, CENTRO - 12580-017 ROSEIRA/SP
Email:

Vendedor: VICTORIA
Data: 08/02/25 11:43

ID	REFERÊNCIA	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	DESCONTO	VALOR TOTAL	VALO
78	ON075	AGUA DESMINERALIZADA	68,90	2,000	0,00	137,80	
2328	-	ADITIVO SUPER RAD	26,90	4,000	0,00	107,60	
9169	067039	SAPATA FREIO	350,00	2,000	0,00	700,00	
7947	--	OLEO DE CAMBIO	120,00	4,000	0,00	480,00	
7948	--	BOMBA D'AGUA	1.690,00	1,000	0,00	1.690,00	
7949	--	CORREIA ALTERNADOR	220,00	1,000	0,00	220,00	
2306	--	ABRACADEIRA	35,90	1,000	0,00	35,90	
7950	--	CABO FREIO DE MÃO	1.350,00	2,000	0,00	2.700,00	
7951	--	SENSOR PASTILHA	120,00	2,000	0,00	240,00	
7952	--	ANEL VEDAÇÃO BOMBA D'AGUA	150,00	1,000	0,00	150,00	
7953	--	MANIVELA VIDRO	89,90	1,000	0,00	89,90	
7954	--	MAÇANETA INTERNA	550,00	1,000	0,00	550,00	
7955	--	HASTE PORTA	85,90	2,000	0,00	171,80	
7849	2521,05	MOTOR DE ARRANQUE	3.100,00	1,000	0,00	3.100,00	
7928	--	RESERVATORIO AGUA	990,00	1,000	0,00	990,00	
7956	--	TROCA DA BOMBA D'AGUA	850,00	1,000	0,00	850,00	
7957	--	TROCA DA MAÇANETA INTERNA	220,00	1,000	0,00	220,00	
7958	--	TROCA DO MOTOR DE ARRANQUE	550,00	1,000	0,00	550,00	
7959	--	TROCA DA SAPATA DE FREIO	350,00	1,000	0,00	350,00	
7960	--	LIMPEZA RADIADOR	200,00	1,000	0,00	200,00	
7961	--	TROCA DA CORREIA	180,00	1,000	0,00	180,00	
TOTAL:							
				32,000	0,00	13.713,00	1

Observações:

ID	PGTO.	PARCELAS	VALOR
8	NOTINHAS	1	13.713,00

PGTO.	VENCIMENTO	VALOR
NOTINHAS	09/02/2025	13.713,00

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

Invoice #
Data
Vencimento
15 fev 2025
8 fev 2025
Invoice-40

Para
Prefeitura Municipal de Roserra
Tax Reg No.: 45212008000150

ITEM	QUANTIDADE	PREÇO	MONTANTE
ÁGUA DESMINERALIZADA	2	R\$ 75,90	R\$ 151,80
ADITIVO SUPER RAD	4	R\$ 35,00	R\$ 140,00
SAPATA FREIO	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
ÓLEO DE CAMBIO	4	R\$ 189,90	R\$ 759,60
BOMBA D'ÁGUA	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
CORREIA ALTERNADOR	1	R\$ 290,00	R\$ 290,00
ABRAÇADEIRA	1	R\$ 45,90	R\$ 45,90
CABO FREIO DE MÃO	2	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
SENSOR PASTILHA	2	R\$ 165,00	R\$ 330,00
ANEL VEDAÇÃO BOMBA D'ÁGUA	1	R\$ 189,00	R\$ 189,00
MANIVELA VIDRO	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
MAÇANETA INTERNA	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00
HASTE PORTA	2	R\$ 98,90	R\$ 197,80
MOTOR DE ARRAQUE	1	R\$ 3.350,00	R\$ 3.350,00
RESERVATÓRIO ÁGUA	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
TROCA DA MAÇANETA INTERNA	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
TROCA DO MOTOR DE ARRAQUE	1	R\$ 650,00	R\$ 650,00
TROCA DA SAPATA DE FREIO	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
LIMPEZA RADIAADOR	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TROCA DA CORREIA	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Sub Total			R\$ 16.339,10