



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba  
Av. Dona Maria Alves, 865 - Centro - CEP 11.690-156

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (12) 38341000

CNPJ: 46.482.857/0001-96 HOME PAGE:

## SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 779/2026

Unidade Solicitante: 1924 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitação Nº: 779/2026

Data de Emissão: 02/10/2026

Data de Envio:

Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO

Forma Entr./Exec.: 2 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Local para Entrega: 6 - ALMOXARIFADO TRANSPORTES - RUA PARANÁ 73 - - CENTRO

Funcionário: 918604 - KELLY GOMES DE MORAIS

Gestor Indicado:

Órgão Financeiro: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Financeira: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Legislação / Convenio / Contrato :

Objeto: PAGAMENTO DA REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO MASTER GRAND PLACA QSY6F29, FROTA 596, ANO 2025 REVISÃO DE 60.000km.

Justificativa: PAGAMENTO DA REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO MASTER GRAND PLACA QSY6F29, FROTA 596, ANO 2025 REVISÃO DE 60.000km.

Observação: PAGAMENTO DA REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DO VEÍCULO MASTER GRAND PLACA QSY6F29, FROTA 596, ANO 2025 REVISÃO DE 60.000km.

| Ficha - Dotação Orçamentaria: 1118 - 11.01.10.302.0024.2.106.339030.01.0000000<br>Fonte: 1 - TESOURO<br>Aplicação: 3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR<br>Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |               |        |       |                          |         |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------------------|---------|-----------|------------|
| Item                                                                                                                                                                                                                                                   | Cod. Material | Quant. | Unid. | Descrição                | Projeto | VI. Unit. | Vlr. Total |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.301.310    | 1      | CJT   | CJ FILTRO DE COMBUSTIVEL | -       | 77,2200   | 77,22      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 23.471.1697   | 1      | UN    | FILTRO DE AR             | -       | 65,8900   | 65,89      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 43.105.1      | 1      | UN    | FILTRO DE AR             | -       | 157,1900  | 157,19     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                      | 23.471.1141   | 1      | UN    | FILTRO DE OLEO DO MOTOR  | -       | 567,4900  | 567,49     |

Total: R\$ 867,79

| Ficha - Dotação Orçamentaria: 1118 - 11.01.10.302.0024.2.106.339030.01.0000000<br>Fonte: 1 - TESOURO<br>Aplicação: 3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR<br>Sub-Elemento: 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |               |        |       |                    |         |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------------|---------|-----------|------------|
| Item                                                                                                                                                                                                                                                      | Cod. Material | Quant. | Unid. | Descrição          | Projeto | VI. Unit. | Vlr. Total |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                         | 23.471.1423   | 1      | UN    | GRAXA LUBRIFICANTE | -       | 49,9000   | 49,90      |

Total: R\$ 49,90



**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba**  
Av. Dona Maria Alves, 865 - Centro - CEP 11.690-156

UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (12) 38341000

CNPJ: 46.482.857/0001-96 HOME PAGE:

## SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 779/2026

| Ficha - Dotação Orçamentária: 1118 - 11.01.10.302.0024.2.106.339030.01.00000000<br>Fonte: 1 - TESOURO<br>Aplicação: 3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR<br>Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |               |        |       |                  |         |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|------------------|---------|-----------|------------|
| Item                                                                                                                                                                                                                                                    | Cod. Material | Quant. | Unid. | Descrição        | Projeto | Vi. Unit. | Vlr. Total |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.301.45     | 1      | UN    | JOGO DE JUNTAS   | -       | 6,8200    | 6,82       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.301.1764   | 1      | UN    | JUNTA AUTO PEÇAS | -       | 6,8200    | 6,82       |

**Total: R\$ 13,64**

| Ficha - Dotação Orçamentária: 1118 - 11.01.10.302.0024.2.106.339030.01.00000000<br>Fonte: 1 - TESOURO<br>Aplicação: 3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR<br>Sub-Elemento: 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |               |        |       |                              |         |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|------------------------------|---------|-----------|------------|
| Item                                                                                                                                                                                                                                                       | Cod. Material | Quant. | Unid. | Descrição                    | Projeto | Vi. Unit. | Vlr. Total |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                          | 23.471.1098   | 1      | UN    | KIT                          | -       | 100,0000  | 100,00     |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.301.1753   | 1      | FR    | LIMPA FREIO                  | -       | 139,9000  | 139,90     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                         | 91.358.24     | 9      | FR    | ÓLEO DE MOTOR - 5W30         | -       | 59,6400   | 536,76     |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                         | 23.471.51     | 1      | UN    | REGENERADOR                  | -       | 169,0000  | 169,00     |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                         | 23.471.412    | 1      | UN    | REGENERADOR - RENAULT MASTER | -       | 70,0000   | 70,00      |

**Total: R\$ 1.015,66**

| Ficha - Dotação Orçamentária: 1121 - 11.01.10.302.0024.2.106.339039.01.30200000<br>Fonte: 1 - TESOURO<br>Aplicação: 3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR<br>Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |               |        |       |                                                                                          |         |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| Item                                                                                                                                                                                                                                                    | Cod. Material | Quant. | Unid. | Descrição                                                                                | Projeto | Vi. Unit.  | Vlr. Total |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.365.1628    | 1      | SERV  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DE VEÍCULO<br>SERVIÇO R\$1.062,50 | -       | 1.062,5000 | 1.062,50   |

**Total: R\$ 1.062,50**

**Total Geral: R\$ 3.009,49**

# Orçamento 55358

Página 1 / 1

Prisma  
Consultor:  
Agendamento: / / 00:00  
Abertura: 01/10/2026 16:30  
Prev. Entrega: 1  
Tipo de O.S. MC  
Cond. Pagto A VISTA

Validade 11/10/2026

## ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTDA - OR

CNPJ.: 03678526002248  
End. AVENIDA CASSIANO RICARDO,2153  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP - CEP:12240540  
Telefones:Fix: (11) 36464900 Fix: (11) 36469000

### DADOS DO CLIENTE:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE  
Tel. [cob] (12) 38336707  
Tel. [cob] (12) 38341000  
Tel. [cob] (12) 996243388  
Email:transportes@ubatuba.sp.gov.br  
Contatos Adicionais

C.N.P.J.: 46482857000196  
I.E.: ISENT0

Endereço: RUA DONA MARIA ALVES,865  
Bairro: CENTRO  
Cidade: UBATUBA  
CEP: 11680000  
UF: SP

### DADOS DO VEÍCULO:

Modelo: MSUFGT 1 225 AD - MASTER GRAND KM: 60000  
Chassi: 93YF62S09TJ429041 Ano: 2025/2026  
Placa: QSY6F29/ Cor BRANCO

Combustivel         
Data Venda: 24/10/2025  
Distribuidor: ITAVEMA FRANCE VEICULOS LTDA - T

### ITENS NÃO AUTORIZADOS

| Serviços/Produtos | Descrição                     | QTde/Hrs. | Vlr.Unit. | Imp. | %Desc. | Vlr.Desc. | Vlr.Total |
|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|------|--------|-----------|-----------|
| 1 REV60           | ~ REVISAO 60000KM             | 1,50      | 469,0000  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 703,50    |
| 1.1 164004350R    | FILTRO DE OLEO MINERAL DE M   | 1,00      | 567,4900  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 567,49    |
| 1.2 331729798R    | JUNTA DE COBRE DA TAMPA DE    | 1,00      | 6,8200    | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 6,82      |
| 1.3 331729798R    | JUNTA DE COBRE DA TAMPA DE    | 1,00      | 6,8200    | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 6,82      |
| 1.4 8660089614    | OLEO MOTRIX 5W30 ACEA FRAS    | 9,00      | 59,6400   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 536,76    |
| 1.5 165465171R    | FILTRO DE AR P/ MOTOR DE VEIC | 1,00      | 157,1900  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 157,19    |
| 1.6 8201676037    | FILTRO DE AR CONDICIONADO P   | 1,00      | 65,8900   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 65,89     |
| 1.7 152093920R    | FILTRO DE OLEO DO MOTOR DE    | 1,00      | 77,2200   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 77,22     |
| 2 8888810KIT      | ~ KIT RODAGEM ALINH BALANC RO | 1,00      | 359,0000  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 359,00    |
| 3 888707KIT       | REGENERADOR DPF               | 1,00      | 70,0000   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 70,00     |
| 3.1 PDF30826      | REGENERADOR                   | 1,00      | 169,0000  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 169,00    |
| 4 888700KIT       | LIMP DO SISTEMA DE TAMBOR D   | 1,00      | 100,0000  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 100,00    |
| 4.1 41060102      | LIMPEZA DE SISTEMA DE FREIOS  | 1,00      | 139,9000  | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 139,90    |
| 4.2 42020048      | GRAXA PINO DE PINÇA           | 1,00      | 49,9000   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 49,90     |
| Sub Total:        |                               |           |           |      |        |           | 3.009,49  |

#### Observações:

Total Serviços: 0,00  
Total Produtos: 0,00  
Total Impostos: 0,00  
Total PIS Retido: 0,00  
Total COFINS Retido: 0,00  
Total CSLL Retido: 0,00

Total Geral: 0,00

Consultor Tec.

Assinatura do Cliente

DATA \_\_/\_\_/\_\_



## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **1 – OBJETO**

Contratação de empresa para prestação de serviços de revisão dentro do período de garantia do Master Grand Pro L2H2 **Placa: QSY6F29, Ano 2026, Frota: 596.**

### **2 – FINALIDADE/JUSTIFICATIVA**

Considerando que a Secretaria Municipal de Transportes é responsável pela gestão da Frota Municipal.

Considerando que as Revisões de Fábrica dos Veículos Novos se fazem necessária para não perder a garantia.

Considerando que a Master Grand Pro L2H2 **Placa: QSY6F29, Ano 2026, Frota: 596.** é um veículo de suma importância para **Secretaria Municipal de Saúde.**

Com base no inciso XVII, do artigo 24, da lei 8.666/93, justifica-se a revisão de fábrica em concessionária autorizada para o veículo supracitado.

### **3 – DOS SERVIÇOS**

Revisão de 60.000km da Master Grand Pro L2H2.

**Placa: QSY6F29, Ano 2026, Frota: 596.**

Ubatuba, 23 de Julho de 2026

---