



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 798/2026

Unidade Solicitante: 1924 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitação Nº: 798/2026

Data de Emissão: 13/10/2026

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 Décima Sétima Revisão de garantia de fábrica do veículo CHEV/ONIX PLUS 10 TMT LT1 Placa BYP5A74, ANO 2023, FROTA 551.REVISÃO DE 170.000 KM.

Justificativa: Pagamento da Décima Sétima Revisão de garantia de fábrica do veículo CHEV/ONIX PLUS 10 TMT LT1 Placa BYP5A74, ANO 2023, FROTA 551.REVISÃO DE 170.000 KM.

Observação: Pagamento da Décima Sétima Revisão de garantia de fábrica do veículo CHEV/ONIX PLUS 10 TMT LT1 Placa BYP5A74, ANO 2023, FROTA 551.REVISÃO DE 170.000 KM.

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1118 - 11.01.10.302.0024.2.106.339030.01.0000000 Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Sub-Elemento: 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vlr. Total
1	23.471.35	2	UN	ADITIVO COMBUSTIVEL FLEXPOWER 200ML	-	34,0900	68,18
2	23.471.841	1	UN	ADITIVO RADIADOR ACDELCO CHEVROLET ONIX	-	59,1500	59,15
3	25.301.1747	2	UN	AIR BOOSTER 7,5ML	-	104,4000	208,80
Total:						R\$ 336,13	

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1118 - 11.01.10.302.0024.2.106.339030.01.0000000 Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vlr. Total
4	23.471.37	1	UN	ANEL BUJÃO CARTER BORRACHA	-	17,1300	17,13
Total:						R\$ 17,13	

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1118 - 11.01.10.302.0024.2.106.339030.01.0000000 Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Sub-Elemento: 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vlr. Total
5	91.358.1	2	BB	DESENGRAXANTE PARA VEICULOS	-	95,0000	190,00
Total:						R\$ 190,00	



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 798/2026

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1118 - 11.01.10.302.0024.2.106.339030.01.00000000 Fonte: 1 - TESOIRO Aplicação: 3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vlr. Total
6	23.471.1183	2	UN	DISCO DE FREIO	-	224,0000	448,00
7	25.301.726	1	UN	FILTRO AR	-	115,9600	115,96
8	23.471.1636	1	UN	FILTRO OLEO	-	91,3800	91,38

Total: R\$ 655,34

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1118 - 11.01.10.302.0024.2.106.339030.01.00000000 Fonte: 1 - TESOIRO Aplicação: 3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Sub-Elemento: 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vlr. Total
9	25.301.803	4	UN	FLUIDO DE FREIO HIDRAULICO	-	42,9600	171,84
10	23.471.1423	2	UN	GRAXA LUBRIFICANTE	-	30,0000	60,00

Total: R\$ 231,84

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1118 - 11.01.10.302.0024.2.106.339030.01.00000000 Fonte: 1 - TESOIRO Aplicação: 3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vlr. Total
11	23.471.1984	1	UN	JG DE PASTILHAS DE FREIO	-	990,9200	990,92

Total: R\$ 990,92

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1118 - 11.01.10.302.0024.2.106.339030.01.00000000 Fonte: 1 - TESOIRO Aplicação: 3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Sub-Elemento: 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vlr. Total
12	23.471.2301	1	JG	KIT HIGIENIZAÇÃO PREMIUM	-	295,0000	295,00
13	91.358.29	1	UN	KIT LUBRIFICAÇÃO	-	71,3900	71,39
14	91.358.42	1	UN	LIMPA AR	-	145,0000	145,00
15	25.301.1835	1	UN	LIMPA CAIXA EVAPORADORA	-	124,6700	124,67
16	25.301.1738	1	UN	LIMPA TBI	-	74,0000	74,00
17	91.358.24	4	FR	ÓLEO DE MOTOR - 5W30	-	93,9000	375,60

Total: R\$ 1.085,66

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1118 - 11.01.10.302.0024.2.106.339030.01.00000000 Fonte: 1 - TESOIRO Aplicação: 3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	Vlr. Total
18	23.471.1342	1	UN	PALHETA DO LIMPADOR	-	228,1200	228,12
19	23.471.1765	1	UN	PALHETA DO LIMPADOR	-	260,7900	260,79



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 798/2026

Total: R\$ 488,91

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1118 - 11.01.10.302.0024.2.106.339030.01.0000000 Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Sub-Elemento: 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vlr. Total
20	25.301.1748	1	UN	POWER BOOSTER 40ML	-	98,0000	98,00

Total: R\$ 98,00

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1118 - 11.01.10.302.0024.2.106.339030.01.0000000 Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Sub-Elemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vlr. Total
22	23.471.2485	1	UN	SILENCIADOR ANTI CHIOS	-	75,0000	75,00
23	23.471.1945	3	UN	VELA DE IGNIÇÃO	-	84,2500	252,75

Total: R\$ 327,75

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1118 - 11.01.10.302.0024.2.106.339030.01.0000000 Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Sub-Elemento: 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vlr. Total
24	23.471.1087	1	UN	VERNIZ DE MOTOR 200 ML	-	61,0000	61,00

Total: R\$ 61,00

Ficha - Dotação Orçamentaria: 1121 - 11.01.10.302.0024.2.106.339039.01.3020000 Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Sub-Elemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vlr. Total
21	1.365.1628	1	SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DE FABRICA DE VEICULO SERVIÇO R\$2.183,00	-	2.183,0000	2.183,00

Total: R\$ 2.183,00

Total Geral: R\$ 6.665,68



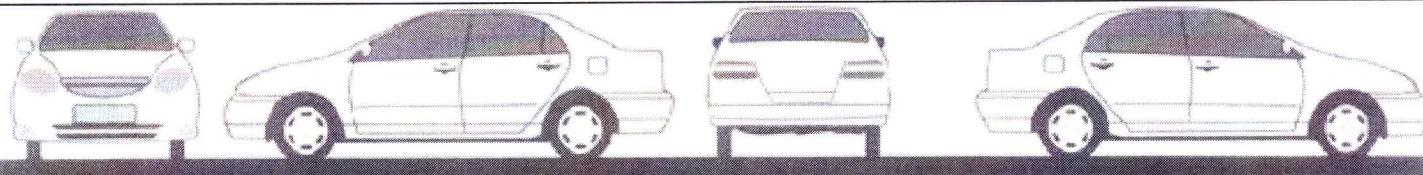
Empresa: 03 - VEIBRAS LITORAL
R ARMANDO MOSSABEIN, 45

CNPJ: 60.187.853/0008-82 Insc.Estad.: 254115466114 / Insc.Mun.: 14983
Bairro: JARAGUAZINHO CARAGUATATUBA - SAO PAULO - SP CEP: 11675310
Fone: 1238972300 Fax: 12 38972300

Orçamento Interno

Nº 45154

Tipo: V1 - Clientes (Mecânica)	Box/Prisma:	Entrada: 08/10/2026 as 07:40
Responsável: Michael Lucas De Souza		Previsão Entrega: 08/10/2026 as 18:00
Nº Contr./Pacote TMAC:	Data Ini. Contr.:	Validade: 23/10/2026
☐ Garantia Fábrica	☐ Garantia Estendida	Liberada:
	☐ Lavar Veículo	N. Pré O.S.: 0
Tipo Fáb.: V1	Andamento:	
Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	☒ Cadastro	RG:
AVENIDA DONA MARIA ALVES, 865 SEDE		CGC: 46.482.857/0001-96
Bairro: CENTRO		Fone: 12-38341083
UBATUBA - SAO PAULO - SP	CEP: 11690156	Celular: 12-991739615
Email: evandrorosario@ubatuba.sp.gov.br		38341083
Veículo Produto/Modelo: GM/ONIX / ONIX 1.0 MT	☐ Blindado	KM: 173600
Nr.Fab 9BGE69H0PG300183	Motor:	Ano/Modelo: 22/23
Cor Externa BRANCO		Hr: 0
Motorista:		Placa: BYP5A74
Nr. Série Veíc.:	Dt. Fab. Bateria:	Linha: 5A48AP
		Combustível:
		Documento:
		Nº Bateria:
Concessionária Vendedora VEIBRAS LITORAL - CARAGUATATUBA - V44001		Data Venda: 28/03/2023
Bairro: JARAGUAZINHO		CEP: CARAGUATATUBA - SAO PAULO - SP



LEGENDA: A = AMASSADO | F = FALTANTE | Q = QUEBRADO | R = RISCADO

Reclamações Originais feita pelo Cliente

01 DÉCIMA SÉTIMA REVISÃO

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	2000B1	Fluido de freio - Substituir (rodas removidas)	218,40
01	2001BRA	Freios - Traseiros - Inspeccionar	336,00
01	ALB1	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - PEQUENO	220,00
01	D3180	Subst. do filtro do ar condicionado	95,00
01	H0042	Substituição das pastilhas do freio dianteira	255,00
01	HIGAR	HIGIENIZACAO PREMIUM DO AR CONDICIONADO	80,00
01	M0201	DECIMA-SETIMA REVISAO	978,60

Orçamento Item	Descrição do Item	UN	LD	Qtde	Preço Unitário	Valor Final
12616850	ANEL BUJAO CARTER BORRACHA	UN	B	1	17,130000	~ 17,13
19282841	COATING,A/C EVAP CLG	UN	D	1	124,670000	~ 124,67
19379252	VELA ONIX/TRACKER/MONTANA	UN	D	3	84,250000	~ 252,75
19527757	DISCO FREIO NOVO ONIX 2021/	UN	D	2	224,000000	~ 448,00
2.000AC401	*AIR CLAINER 360	PC	/	1	145,000000	~ 145,00
2.000AC411	*SILENCIADOR ANTI CHIOS	PC	/	1	75,000000	~ 75,00
2.000AC414	*DESENGRAXANTE LIMPA FREIOS	PC	/	2	95,000000	~ 190,00
2.000AC415	*GRAXA SILICONE	PC	/	2	30,000000	~ 60,00
2.000AC417	*KIT LUBRIFICAÇÃO/OPTKLEN	PC	/	1	71,390000	~ 71,39
2.000AC454	*LIMPA TBI	PC	/	1	74,000000	~ 74,00
2.000AC457	*MOTOR CLEAN (VERNIZ MOTOR)	UN	SD	1	61,000000	~ 61,00
2.000AC480	*AIR BOOSTER 7,5 ML	PC	/	2	104,400000	~ 208,80
2.000AC481	*POWER BOOSTER 40ML	PC	/	1	98,000000	~ 98,00

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessárias para o veículo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração após desmontagem.



Empresa: 03 - VEIBRAS LITORAL
R ARMANDO MOSSABEIN, 45

CNPJ: 60.187.853/0008-82 Insc.Estad.: 254115466114 / Insc.Mun.: 14983
Bairro: JARAGUAZINHO CARAGUATATUBA - SAO PAULO - SP CEP: 11675310
Fone: 1238972300 Fax: 12 38972300

Orçamento Interno

Nº 45154

2.HIG001	*KIT HIGIENIZAÇÃO PREMIUM	JG	/	1	295,000000	295,00
26241944	FILTRO AR NV ONIX 2020/	UN	L	1	115,960000	115,96
26249758	PALHETA CJ-LIMP P/B	UN	L	1	228,120000	228,12
26249760	PALHETA CJ-LIMP P/B	UN	L	1	260,790000	260,79
26312031	JG PASTILHA DIANT NV ONIX 20/	UN	L	1	990,920000	990,92
55509268	FILTRO DE OLEO	UN	L	1	91,380000	91,38
88905742	ADITIVO COMB FLEXPPOWER 200ML	UN	D	2	34,090000	68,18
93344704	ADITIVO RADIADOR ACDELCO	UN	D	1	59,150000	59,15
98551028	FLUIDO FREIO HIDRAULICO	PC	D	4	42,960000	171,84
98553886	OLEO MOTOR SAE 5W-30 API SP 1	UN	O	4	93,900000	375,60

Fechamento	Serviços:	2183,00	Itens:	4482,68	Serviços+Itens:	6665,68
	Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos:	-53,82
	Total:	2183,00	Total:	4482,68	Descontos:	0,00
					Total:	6.665,68

Diagnóstico:

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

/ /
Data Retirada do Veículo

Telefone

Nome Completo Legível

R.G: CPF:

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessárias para o veículo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração após desmontagem.



TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços de revisão dentro do período de garantia do **CHEV/ONIX PLUS 10 TMT LT1 Placa: BYP5A74, Ano 2023, Frota 551**.

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 **CHEV/ONIX PLUS 10 TMT Placa BYP5A74, Ano 2023, Frota 551** é um veículo de suma importância para **Secretaria Municipal da 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

CHEV/ONIX PLUS 10 TMT LT1 Placa: BYP5A74, Ano 2023, Frota 551.
DÉCIMA SÉTIMA REVISÃO DE 170.000KM.

Ubatuba, 13 de Outubro de 2026.