



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Número do processo Eletrônico Nº 9456/2026

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade avaliar a necessidade, a viabilidade e a forma mais adequada de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção veicular preventiva e corretiva, com fornecimento de peças novas, originais, genuínas ou similares de primeira linha, acessórios e insumos necessários à manutenção da frota oficial da Câmara Municipal de Santa Isabel/SP.

A frota a ser atendida compreende, conforme dados constantes dos estudos técnicos preliminares originários, 08 veículos GM Prisma, ano/modelo 2013, e 01 motocicleta Honda CG 150 FAN, ano/modelo 2011, pertencentes à Câmara Municipal de Santa Isabel/SP.

A contratação justifica-se pela necessidade de preservar o patrimônio público, ampliar a vida útil dos veículos oficiais e assegurar a continuidade das atividades institucionais da Câmara Municipal, especialmente aquelas relacionadas à locomoção de autoridades e servidores, distribuição de expedientes administrativos e demais deslocamentos necessários ao funcionamento regular da Casa Legislativa.

A contratação conjunta dos serviços de manutenção e do fornecimento de peças e insumos mostra-se adequada porque os objetos são funcionalmente interdependentes: a manutenção preventiva e corretiva depende, em regra, da disponibilidade tempestiva de peças e insumos, ao passo que o fornecimento desses itens tem finalidade diretamente vinculada à execução dos serviços mecânicos. Os próprios ETPs originários reconhecem essa interdependência, pois o estudo da manutenção indica que a aquisição de peças é necessária à plena execução dos serviços, e o estudo das peças indica que a mão de obra de manutenção é correlata ao fornecimento.

2. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Controle de Frota	Marcos da Silva Bicalho

3. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

O objeto caracteriza-se como contratação de natureza comum, pois seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por especificações usuais de mercado, abrangendo serviços de manutenção automotiva, fornecimento de peças, acessórios e insumos para veículos leves e motocicleta.

A contratação deverá observar a Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à fase preparatória, à adequada definição do objeto, à estimativa de quantidades, à pesquisa de preços, à justificativa de parcelamento ou não parcelamento e ao modelo de execução e gestão contratual. A Lei nº 14.133/2021 é a norma geral aplicável às contratações administrativas, inclusive aos órgãos do Poder Legislativo municipal quando no desempenho de função administrativa.



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para executar, sob demanda, serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial, com fornecimento das peças, acessórios e insumos necessários à execução dos reparos.

4.1 A contratação deverá abranger, no mínimo, os seguintes grupos de serviços:

- a) revisão e manutenção do sistema de transmissão;
- b) revisão e manutenção do sistema de direção;
- c) revisão e manutenção do sistema de freios;
- d) revisão e manutenção do sistema de arrefecimento;
- e) revisão e manutenção de motor;
- f) revisão e manutenção do sistema de suspensão;
- g) manutenção do sistema elétrico;
- h) manutenção e higienização do sistema de ar-condicionado;
- i) geometria, alinhamento e serviços correlatos;
- j) lanternagem, pintura, capotaria e tapeçaria, quando necessários;
- k) manutenção aplicável à motocicleta, incluindo itens compatíveis com sua estrutura mecânica.

4.1.1 Das especificações dos serviços de revisão e manutenção do sistema de transmissão:

A empresa contratada deverá realizar, troca de embreagem, atuadores e seus respectivos cilindros, lubrificação de diferencial, caixa de câmbio, folgas, balanceamento de eixo se houver, juntas homocinéticas, trizetas e suas respectivas coifas, pontos de eixos e outros.

4.1.2 Das especificações dos serviços de revisão e manutenção do sistema de direção:

A empresa contratada deverá realizar aperto dos parafusos, regulagem e conferência de terminais, lubrificação (graxa e óleo), barra de direção, bomba de direção, folgas, correia da bomba, caixa de direção, sensores e outros.

4.1.3 Das especificações dos serviços de revisão e manutenção do sistema de freios:

A empresa contratada deverá realizar a troca e regulagem de freio, verificação do desgaste das pastilhas, lonas, discos, tambores, nível de fluido e substituição, verificação de servo-freio, cilindros mestres e auxiliares, freio de estacionamento (cabos, pedais, alavancas), sensores e outros.

4.1.4 Das especificações dos serviços de revisão e manutenção do sistema de arrefecimento:

A empresa contratada deverá realizar exame do radiador, verificação do nível de água, mangueiras, sensores, fluído de radiador, sua limpeza e outros.

4.1.5 Das especificações dos serviços de revisão e manutenção de motor:

A empresa contratada deverá realizar verificação e manutenção das correias dentadas, tensionadores, óleo, filtro de ar, filtro de óleo e de combustível, juntas, protetores de carter e demais componentes, substituindo peças necessárias e outros.



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

4.1.6 Tendo em vista a peculiaridade dos serviços de retífica e usinagem, conclui-se que não se mostra tecnicamente viável a celebração de contratos de prestação de serviços continuados de retífica de motores dos veículos, motivo pelo qual a contratação será realizada de forma autônoma, porém com a empregabilidade da mão de obra aqui lícitada.

4.1.7 Das especificações dos serviços de revisão e manutenção do sistema de suspensão:

A empresa contratada deverá realizar verificação e manutenção das molas, amortecedores, batentes, coifas, bandejas superiores e inferiores, buchas, pivôs, barra estabilizadora, bieletas, rolamentos internos e externos, cilindros e outros.

4.1.8 Das especificações dos serviços de manutenção no Sistema Elétrico:

A empresa deverá realizar os serviços de substituição ou conserto de partes elétricas dos veículos (bateria, alternador, velas e cabos de ignição, vidros elétricos, limpadores de para-brisa, lâmpadas e outros).

4.1.9 Das especificações dos serviços de manutenção e higienização do sistema de ar condicionado:

A empresa deverá realizar serviços de manutenção e higienização do sistema de ar-condicionado automotivo, incluindo limpeza do sistema, substituição ou limpeza de filtros, carga de gás R-134a, óleo PAG R-134a, verificação de mangueiras, conectores, condensadores, sensores e demais componentes correlatos.

4.1.10 Das especificações dos serviços de geometria:

A empresa contratada deverá efetuar o ajuste da suspensão e cambagem de forma que garanta a segurança e a estabilidade do veículo.

A empresa contratada deverá fornecer à Contratante, após a execução dos serviços de geometria nos veículos, um laudo técnico dos serviços executados, inclusive com os procedimentos propostos para a solução de outros problemas porventura detectados.

4.1.11 Das especificações dos serviços de Lanternagem:

A empresa contratada deverá realizar serviços de troca e/ou conserto de lataria, assoalhos, para-choques, solda em geral e todos os outros serviços afins.

4.1.12 Das especificações dos serviços de Pintura / Estufa:

A empresa deverá realizar os serviços de pintura automotiva externa ou interna, com polimento, enceramento, com secagem rápida e todos os outros serviços afins.

4.1.13 Das especificações dos serviços de manutenção de Capotaria/Tapeçaria

A empresa contratada deverá realizar os serviços de substituição ou conserto de estofados e cobertura interna do veículo, incluindo tapeçaria, bem como a parte mecânica do funcionamento dos bancos, portas, cintos de segurança, borrachas das portas e todos os outros serviços afins.

4.1.14 Todas as especificações aqui descritas aplicam-se à motocicleta, se o caso.

A empresa contratada deverá realizar a manutenção e troca dos seguintes itens:

Câmaras de ar, amortecedores, bengalas, caixa de direção, óleo, velas de ignição, cabos



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

de ignição, retentores, lonas, discos de freios, pastilhas, bateria.

4.1.15 O fornecimento de peças e insumos deverá compreender itens novos, originais, genuínos ou similares de primeira linha, sem uso anterior, compatíveis com os veículos da frota e com as especificações técnicas exigidas.

4.1.16 A execução deverá ocorrer mediante emissão de ordem de serviço ou instrumento equivalente, precedida de avaliação técnica do veículo, orçamento discriminado, autorização da Administração e posterior conferência pelo fiscal do contrato.

4.1.17 **DO QUANTITATIVO DE HORAS TÉCNICAS E VALORES:** Os Serviços continuados de manutenção veicular (preventiva e corretiva) serão compostos por hora/técnica, estimando para o período de 12 (doze) meses, 230 (duzentas e trinta) hora técnica.

Serviços de Manutenção Veicular (preventiva e corretiva) em 8 veículos Prisma, conforme detalhamento acima.	220
Serviços de Manutenção Veicular (preventiva e corretiva) em 1 Moto Honda, conforme detalhamento acima.	10

4.2 Do Fornecimento de Peças e Insumos e quantitativo a ser licitado necessário à manutenção corretiva e preventiva veicular, estão baseados nas aquisições anteriormente contratadas, que são recorrentemente substituídas, com o fim de se garantir a segurança e preservação do patrimônio.

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS/PRODUTOS PARA OS 08 VEÍCULOS	QTDE.
Óleo de motor 5W30	10
Filtro de ar condicionado	8
Filtro de combustível	8
Filtro de óleo	8
Filtro de ar motor	8
Jogo de velas	8
Jogo Cabo de velas	8
Kit de embreagem	4
Kit de correia dentada + tensionador	4
Amortecedor Dianteiro	4
Amortecedor Traseiro	4
Kit amortecedor dianteiro	4
Kit amortecedor traseiro	4
Bieleta	12
Bucha barra estabilizadora	12
Bandeja com pivô	8
Pastilha de freio dianteiro	8
Cilindro de Roda Traseiro	4
Disco de freio	4
Pinça de freio	6
Lâmpada farol	8
Bateria	4
Fluido de Freio	8
Fluido de Radiador	8



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Atuador Pedal	4
Atuador Câmbio	4
Correia Alternador Poly V	4
Bomba d'água	4
Válvula Termostática	4
Coxim Motor	4
Coxim Câmbio Inferior	4
Coxim Câmbio Superior	4
Reservatório Água Radiador	4
Tampa Reservatório Água Radiador	4
Medidor de Combustível	4
Bomba Combustível	4
Terminal Direção	8
Braço Caixa Direção	4
Rolamento Dianteiro	6
Rolamento Traseiro	6
Junta Tampa Válvula	4
Retentor Comando	4
Retentor Bomba Óleo	4
Retentor Virabrequim	4
Sapata Freio	4
Tambor de Freio	4
Cilindro Mestre	4
Hidrovácuo	4
Radiador	2
Compressor de ar	3
Palhetas	8
Mangueira Saida Reservatório	4
Mangueira Superior Radiador	4
Mangueira Inferior Radiador	4
Mangueira 3 Vias	4
Mangueira Ar Quente	4
Tubo Água Traseiro	4
Mangueira Saída Bomba D'Água	4
Tubo Coletor Água	4
Tubo Coletor Admissão	4
Tubo Saída Bomba D'Água	4
Kit Selo de Motor	4
Motor de Partida	2
Alternador	2
Fusível	70
Relê	20
Pneu 185/65/15 com certificação Inmetro	16
Lanterna Traseira	4
Farol Dianteiro	4
DESCRIÇÃO DAS PEÇAS/PRODUTOS PARA 01 MOTOCICLETA	QTDE.
Pneu Traseiro 100/90/18 com certificação Inmetro e Índice De Velocidade P; Índice De Carga Mínimo 57; Diagonal; Aplicações: Cg 125/150;	1
Pneu dianteiro 90/90/18 com certificação Inmetro e Índice De Velocidade P; Índice De Carga Mínimo 57; Diagonal;	1



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Aplicações: Cg 125/150;	
Câmara de ar dianteiro	1
Câmara de ar traseiro	1
Amortecedor traseiro	2
Óleo	1
Jogo de velas	1
Lâmpada	1
Retentor de Bengalas Honda	2
Lona de Freio	2
Caixa de Direção	1
Bateria	1
Kit de relação	1
Pastilha de freio	1
Cabeçote	1

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Poderão participar do certame empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto, que comprovem aptidão para a execução de serviços de manutenção veicular e/ou fornecimento de peças e insumos automotivos, conforme a modelagem adotada no edital.

A contratada deverá:

- a) dispor de estrutura técnica compatível com os serviços;
- b) utilizar peças novas, originais, genuínas ou similares de primeira linha;
- c) executar os serviços somente após autorização da Administração;
- d) apresentar as peças substituídas e respectivas embalagens ao fiscal do contrato;
- e) fornecer equipamentos de proteção individual aos empregados, quando aplicável;
- f) responsabilizar-se por eventuais subcontratações autorizadas, sem afastar sua responsabilidade integral perante a Administração.

6. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

As quantidades são estimadas com base no histórico de manutenções, idade e quilometragem dos veículos, frequência de uso da frota, registros de contratações anteriores e relação de peças de substituição recorrente.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO E PESQUISA DE PREÇOS

De acordo com o §1º do art.18 da Lei 14.133/2021, com base no Plano de Contratações Anual, deverão ser registrados no Sistema ETP Digital os seguintes elementos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral.

Fontes consultadas:

Foram realizadas pesquisas de preços de mercado, junto a 03 (três) empresas prestadoras de serviço do mesmo ramo da contratação deste objeto, a fim de identificar o preço mais vantajoso e verificar a existência de metodologias, tecnologias ou inovações aplicáveis que melhor atendam às necessidades da Administração.



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

As empresas que apresentaram as propostas foram:

1. LUCAS CAR CENTRO AUTOMOTIVO – CNPJ Nº 42.969.191/0001-44
VALOR TOTAL: R\$ 129.604,00 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e quatro reais);
2. MICHEL CAR – CNPJ Nº 29.021.338/0001-01
VALOR TOTAL: R\$ 129.063,00 (cento e vinte e nove mil, e sessenta e três reais);
3. FABIANO APARECIDO LIMA – CNPJ Nº 22.494.013/0001-05
VALOR TOTAL: R\$ 128.086,00 (cento e vinte e oito mil, e oitenta e seis reais).

Foram consultados os preços constantes do Portal Nacional de Compras Públicas, através do sítio <https://licitamaisbrasil.com.br/pesquisa-precos>, onde foi constatado os valores em atenção ao que preceitua o artigo 23, §1º e incisos I, II e IV.

Série de preços coletados: Os preços coletados estão discriminados no documento planilha de composição de preços abaixo elencados:

Relatório de Pesquisa de Preços

Data da Pesquisa: 05/03/2026

Unidade Federativa: SP

Objeto Pesquisado: CONTRATAÇÃO DE MAO OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO

Órgão: Prefeitura Da Estância Turística De Salto **Local:** Salto/SP

Ato nº: 32/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634507000106-1-000032/2026

Link da Contratação no PNCP:
<https://pncp.gov.br/app/editais/46634507000106/2026/32>

Objeto: Contratação de uma empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva em mecânica em geral para automóveis leve, para o veículo Citroen C3 ano 2023 placa FNF-8G61.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** SERVIÇOS **Valor Unitário Estimado:** 360,00
Valor Total Estimado: 360,00 **Tipo:** Serviço **Quantidade Homologada:** 1
Valor Unitário Homologado: 360,00 **Valor Total Homologado:** 360,00
CNPJ/CPF Fornecedor: 41851760000190 **Nome ou Razão Social:** MURILO DE CAMPOS GODOY - CAR HOUSE **Porte da Empresa:** Não Informado **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 11/02/2026

Órgão: Prefeitura Da Estância Turística De Salto **Local:** Salto/SP

Ato nº: 21/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634507000106-1-000021/2026

Link da Contratação no PNCP:
<https://pncp.gov.br/app/editais/46634507000106/2026/21>

Objeto: - Contratação de uma empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva em mecânica em geral para automóveis leve, para o veículo Mercedes-Benz Sprinter ano 2022 placa EWF-6D91.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** SERVIÇOS **Valor Unitário Estimado:** 7.800,00
Valor Total Estimado: 7.800,00 **Tipo:** Serviço **Quantidade Homologada:** 1
Valor Unitário Homologado: 7.800,00 **Valor Total**



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Homologado: 7.800,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 19065597000180 **Nome ou Razão Social:** VIA AUTOMOTIVA LTDA **Porte da Empresa:** Não Informado
Código do País: BRA **Data da Homologação:** 10/02/2026

Data da Pesquisa: 05/03/2026

Unidade Federativa: SP

Objeto Pesquisado: CONTRATAÇÃO DE MAO OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEÍCULO

Órgão: Prefeitura Da Estância Turística De Salto **Local:** Salto/SP

Ato nº: 525/2025 **Id da Contratação PNCP:** 46634507000106-1-000525/2025

Link da Contratação no PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/editais/46634507000106/2025/525>

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de revisão de garantia na aquisição dos veículos com 40.000 km do veículos SPIN ACTIV7 PLACAS GKE7G41 / CUF8D58, incluindo serviços de revisão com fornecimento de peças de reposição e acessórios novos.

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** SERVIÇOS **Valor Unitário Estimado:** 273,35 **Valor Total Estimado:** 546,70 **Tipo:** Serviço **Quantidade Homologada:** 273,35
Valor Unitário Homologado: 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:** **Porte da Empresa:** **Código do País:** **Data da Homologação:**

Órgão: Prefeitura Da Estância Turística De Salto **Local:** Salto/SP

Ato nº: 525/2025 **Id da Contratação PNCP:** 46634507000106-1-000525/2025

Link da Contratação no PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/editais/46634507000106/2025/525>

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de revisão de garantia na aquisição dos veículos com 40.000 km do veículos SPIN ACTIV7 PLACAS GKE7G41 / CUF8D58, incluindo serviços de revisão com fornecimento de peças de reposição e acessórios novos.

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** SERVIÇOS **Valor Unitário Estimado:** 97,01 **Valor Total Estimado:** 194,02 **Tipo:** Serviço **Quantidade Homologada:** 97,01
Valor Unitário Homologado: 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:** **Porte da Empresa:** **Código do País:** **Data da Homologação:**

Órgão: PREF MUN DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU **Local:** Piraju/SP

Ato nº: 2743/2025 **Id da Contratação PNCP:** 46223699000150-1-002743/2025

Link da Contratação no PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/editais/46223699000150/2025/2743>



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Objeto: AQUISICAO DE PECAS E CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA O VEICULO PLACA DBS-4375 DE USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** SERV **Valor Unitário Estimado:** 390,00
Valor Total Estimado: 390,00 **Tipo:** Serviço **Quantidade Homologada:** 1
Valor Unitário Homologado: 390,00 **Valor Total Homologado:** 390,00
CNPJ/CPF Fornecedor: 12941552000183 **Nome ou Razão Social:** IRMAOS GARROTE LTDA **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 02/07/2025

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE **Local:** Novo Horizonte/SP

Ato nº: 103/2025 **Id da Contratação PNCP:** 45152139000199-1-000103/2025

Link da Contratação no PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/editais/45152139000199/2025/103>

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de manutenção preventiva e corretiva e aferição de aparelhos de cronotacógrafos da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Diretoria de Meio Ambiente e Urbanismo, com fornecimento de mão de obra e emissão de certificado conforme exigências do INMETRO e legislação vigente, conforme seguinte veículos: TIT-5C27, GAE-4J31, CUJ-6H01, BYQ-1E36, BYW-9E75, DKI-6453 e FCG-8I29, conforme especificações, exigências e quantidades descritas no Termo de Referência em anexo.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UN **Valor Unitário Estimado:** 820,00
Valor Total Estimado: 820,00 **Tipo:** Serviço **Quantidade Homologada:** 1
Valor Unitário Homologado: 820,00 **Valor Total Homologado:** 820,00
CNPJ/CPF Fornecedor: 09496463000160 **Nome ou Razão Social:** LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA
Data da Homologação: 12/05/2025

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE **Local:** Novo Horizonte/SP

Ato nº: 103/2025 **Id da Contratação PNCP:** 45152139000199-1-000103/2025

Link da Contratação no PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/editais/45152139000199/2025/103>

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de manutenção preventiva e corretiva e aferição de aparelhos de cronotacógrafos da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Diretoria de Meio Ambiente e Urbanismo, com fornecimento de mão de obra e emissão de certificado conforme exigências do INMETRO e legislação vigente, conforme seguinte veículos: TIT-5C27, GAE-4J31, CUJ-6H01, BYQ-1E36, BYW-9E75, DKI-6453 e FCG-8I29, conforme especificações, exigências e quantidades descritas no Termo de Referência em anexo.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UN **Valor Unitário Estimado:** 925,00
Valor Total Estimado: 925,00 **Tipo:** Serviço **Quantidade Homologada:** 1
Valor Unitário Homologado: 925,00 **Valor Total Homologado:** 925,00
CNPJ/CPF Fornecedor: 09496463000160 **Nome ou Razão Social:** LEANDRO



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

MARIN & CIA LTDA EPP **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA
Data da Homologação: 12/05/2025

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE **Local:** Novo Horizonte/SP

Ato nº: 103/2025 **Id da Contratação PNCP:** 45152139000199-1-000103/2025

Link da Contratação no PNCP:
<https://pncp.gov.br/app/editais/45152139000199/2025/103>

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de manutenção preventiva e corretiva e aferição de aparelhos de cronotacógrafos da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Diretoria de Meio Ambiente e Urbanismo, com fornecimento de mão de obra e emissão de certificado conforme exigências do INMETRO e legislação vigente, conforme seguinte veículos: TIT-5C27, GAE-4J31, CUJ-6H01, BYQ-1E36, BYW-9E75, DKI-6453 e FCG-8I29, conforme especificações, exigências e quantidades descritas no Termo de Referência em anexo.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UN **Valor Unitário Estimado:** 1.260,00
Valor Total Estimado: 1.260,00 **Tipo:** Serviço **Quantidade Homologada:** 1
Valor Unitário Homologado: 1.260,00 **Valor Total Homologado:** 1.260,00
CNPJ/CPF Fornecedor: 09496463000160 **Nome ou Razão Social:** LEANDRO
MARIN & CIA LTDA EPP **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA
Data da Homologação: 12/05/2025

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE **Local:** Novo Horizonte/SP

Ato nº: 103/2025 **Id da Contratação PNCP:** 45152139000199-1-000103/2025

Link da Contratação no PNCP:
<https://pncp.gov.br/app/editais/45152139000199/2025/103>

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de manutenção preventiva e corretiva e aferição de aparelhos de cronotacógrafos da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Diretoria de Meio Ambiente e Urbanismo, com fornecimento de mão de obra e emissão de certificado conforme exigências do INMETRO e legislação vigente, conforme seguinte veículos: TIT-5C27, GAE-4J31, CUJ-6H01, BYQ-1E36, BYW-9E75, DKI-6453 e FCG-8I29, conforme especificações, exigências e quantidades descritas no Termo de Referência em anexo.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UN **Valor Unitário Estimado:** 1.214,45
Valor Total Estimado: 1.214,45 **Tipo:** Serviço **Quantidade Homologada:** 1
Valor Unitário Homologado: 1.214,45 **Valor Total Homologado:** 1.214,45
CNPJ/CPF Fornecedor: 09496463000160 **Nome ou Razão Social:** LEANDRO
MARIN & CIA LTDA EPP **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA
Data da Homologação: 12/05/2025

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE **Local:** Novo Horizonte/SP

Ato nº: 103/2025 **Id da Contratação PNCP:** 45152139000199-1-000103/2025

Link da Contratação no PNCP:
<https://pncp.gov.br/app/editais/45152139000199/2025/103>



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de manutenção preventiva e corretiva e aferição de aparelhos de cronotacógrafos da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Diretoria de Meio Ambiente e Urbanismo, com fornecimento de mão de obra e emissão de certificado conforme exigências do INMETRO e legislação vigente, conforme seguinte veículos: TIT-5C27, GAE-4J31, CUJ-6H01, BYQ-1E36, BYW-9E75, DKI-6453 e FCG-8I29, conforme especificações, exigências e quantidades descritas no Termo de Referência em anexo.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UN **Valor Unitário Estimado:** 1.835,50
Valor Total Estimado: 1.835,50 **Tipo:** Serviço **Quantidade Homologada:** 1
Valor Unitário Homologado: 1.835,50 **Valor Total Homologado:** 1.835,50
CNPJ/CPF Fornecedor: 09496463000160 **Nome ou Razão Social:** LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA
Data da Homologação: 12/05/2025

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE **Local:** Novo Horizonte/SP

Ato nº: 103/2025 **Id da Contratação PNCP:** 45152139000199-1-000103/2025
Link da Contratação no PNCP:
<https://pncp.gov.br/app/editais/45152139000199/2025/103>

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de manutenção preventiva e corretiva e aferição de aparelhos de cronotacógrafos da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Diretoria de Meio Ambiente e Urbanismo, com fornecimento de mão de obra e emissão de certificado conforme exigências do INMETRO e legislação vigente, conforme seguinte veículos: TIT-5C27, GAE-4J31, CUJ-6H01, BYQ-1E36, BYW-9E75, DKI-6453 e FCG-8I29, conforme especificações, exigências e quantidades descritas no Termo de Referência em anexo.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UN **Valor Unitário Estimado:** 1.215,00
Valor Total Estimado: 1.215,00 **Tipo:** Serviço **Quantidade Homologada:** 1
Valor Unitário Homologado: 1.215,00 **Valor Total Homologado:** 1.215,00
CNPJ/CPF Fornecedor: 09496463000160 **Nome ou Razão Social:** LEANDRO MARIN & CIA LTDA EPP **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA
Data da Homologação: 12/05/2025

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE **Local:** Novo Horizonte/SP

Ato nº: 103/2025 **Id da Contratação PNCP:** 45152139000199-1-000103/2025
Link da Contratação no PNCP:
<https://pncp.gov.br/app/editais/45152139000199/2025/103>

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de manutenção preventiva e corretiva e aferição de aparelhos de cronotacógrafos da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Diretoria de Meio Ambiente e Urbanismo, com fornecimento de mão de obra e emissão de certificado conforme exigências do INMETRO e legislação vigente, conforme seguinte veículos: TIT-5C27, GAE-4J31, CUJ-6H01, BYQ-1E36, BYW-9E75, DKI-6453 e FCG-8I29, conforme especificações, exigências e quantidades descritas no Termo de Referência em anexo.



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UN **Valor Unitário Estimado:** 1.835,50
Valor Total Estimado: 1.835,50 **Tipo:** Serviço **Quantidade Homologada:** 1
Valor Unitário Homologado: 1.835,50 **Valor Total Homologado:** 1.835,50
CNPJ/CPF Fornecedor: 09496463000160 **Nome ou Razão Social:** LEANDRO
MARIN & CIA LTDA EPP **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA
Data da Homologação: 12/05/2025

Resumo do Relatório

Quantidade de Órgãos Pesquisados: 4

Quantidade de Itens Pesquisados: 12

Item	Quantidade	Valor Unitário Homologado	Valor Total Homologado
MAO DE OBRA	1	360,00	360,00
MAO DE OBRA	1	7.800,00	7.800,00
REVISAO DE VEICULO	2	0,00	0,00
SERVICO DE REVISAO DE VEICULO	2	0,00	0,00
SERVICO DE MECANICA	1	390,00	390,00
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS	1	820,00	820,00
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS	1	925,00	925,00
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS	1	1.260,00	1.260,00
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS	1	1.214,45	1.214,45
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS	1	1.835,50	1.835,50
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS	1	1.215,00	1.215,00
PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS	1	1.835,50	1.835,50

Valor Unitário Médio: 1.471,29

Mediana: 1.214,73

Quantidade Prevista: 1

Valor Total Médio: 1.471,29

Mediana Total: 1.214,73

Relatório de Pesquisa de Preços



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Data da Pesquisa: 05/03/2026

Unidade Federativa: SP

Objeto Pesquisado: filtro de óleo para veículo

Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Local:** Amparo/SP

Ato nº: 250/2026 **Id da Contratação PNCP:** 43465459000173-1-000250/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/43465459000173/2026/250>

Objeto: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW GOL PLACAS CPV6572

DA EDUCAÇÃO

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UN **Valor Unitário Estimado:** 185,00 **Valor Total Estimado:** 185,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 180,00 **Valor Total Homologado:** 180,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 36546873000141

Nome ou Razão Social: DAVI VASCONCELOS DE SOUZA FILHO 36256271831 **Porte da Empresa:** Não Informado **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 05/03/2026

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA **Local:** Araraquara/SP

Ato nº: 586/2026 **Id da Contratação PNCP:** 45276128000110-1-000586/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/45276128000110/2026/586>

Objeto: VEÍCULO PREF. 740

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** KIT **Valor Unitário Estimado:** 298,00 **Valor Total Estimado:** 298,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 0,00 **Valor Unitário Homologado:** 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:**

Porte da Empresa: **Código do País:** **Data da Homologação:**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA **Local:** Araraquara/SP

Ato nº: 586/2026 **Id da Contratação PNCP:** 45276128000110-1-000586/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/45276128000110/2026/586>

Objeto: VEÍCULO PREF. 740

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UN **Valor Unitário Estimado:** 128,00 **Valor Total Estimado:** 128,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 0,00 **Valor Unitário Homologado:** 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:**

Porte da Empresa: **Código do País:** **Data da Homologação:**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA **Local:** Araraquara/SP

Ato nº: 586/2026 **Id da Contratação PNCP:** 45276128000110-1-000586/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/45276128000110/2026/586>

Objeto: VEÍCULO PREF. 740

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UN **Valor Unitário Estimado:** 118,00 **Valor Total Estimado:** 118,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 0,00 **Valor Unitário Homologado:** 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:**

Porte da Empresa: **Código do País:** **Data da Homologação:**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA **Local:** Araraquara/SP

Ato nº: 586/2026 **Id da Contratação PNCP:** 45276128000110-1-000586/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/45276128000110/2026/586>

Objeto: VEÍCULO PREF. 740

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UN **Valor Unitário Estimado:** 286,00 **Valor Total Estimado:** 286,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** **Valor Unitário Homologado:**



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

0,00 Valor Total Homologado: 0,00 CNPJ/CPF Fornecedor: Nome ou Razão Social:
Porte da Empresa: Código do País: Data da Homologação:
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Local: Araraquara/SP
Ato nº: 586/2026 Id da Contratação PNCP: 45276128000110-1-000586/2026 Link da
Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/45276128000110/2026/586>
Objeto: VEÍCULO PREF. 740
Quantidade: 1 Unidade de Medida: UN Valor Unitário Estimado: 112,00 Valor Total
Estimado: 112,00 Tipo: Material Quantidade Homologada: Valor Unitário Homologado:
0,00 Valor Total Homologado: 0,00 CNPJ/CPF Fornecedor: Nome ou Razão Social:
Porte da Empresa: Código do País: Data da Homologação:
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Local: Araraquara/SP
Ato nº: 586/2026 Id da Contratação PNCP: 45276128000110-1-000586/2026 Link da
Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/45276128000110/2026/586>
Objeto: VEÍCULO PREF. 740
Quantidade: 1 Unidade de Medida: UN Valor Unitário Estimado: 118,00 Valor Total
Estimado: 118,00 Tipo: Material Quantidade Homologada: Valor Unitário Homologado:
0,00 Valor Total Homologado: 0,00 CNPJ/CPF Fornecedor: Nome ou Razão Social:
Porte da Empresa: Código do País: Data da Homologação:
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Local: Araraquara/SP
Ato nº: 586/2026 Id da Contratação PNCP: 45276128000110-1-000586/2026 Link da
Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/45276128000110/2026/586>
Objeto: VEÍCULO PREF. 740
Quantidade: 1 Unidade de Medida: JG Valor Unitário Estimado: 188,00 Valor Total
Estimado: 188,00 Tipo: Material Quantidade Homologada: Valor Unitário Homologado:
0,00 Valor Total Homologado: 0,00 CNPJ/CPF Fornecedor: Nome ou Razão Social:
Porte da Empresa: Código do País: Data da Homologação:
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Local: Araraquara/SP
Ato nº: 586/2026 Id da Contratação PNCP: 45276128000110-1-000586/2026 Link da
Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/45276128000110/2026/586>
Objeto: VEÍCULO PREF. 740
Quantidade: 1 Unidade de Medida: UN Valor Unitário Estimado: 88,00 Valor Total
Estimado: 88,00 Tipo: Material Quantidade Homologada: Valor Unitário Homologado:
0,00 Valor Total Homologado: 0,00 CNPJ/CPF Fornecedor: Nome ou Razão Social:
Porte da Empresa: Código do País: Data da Homologação:
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Local: Araraquara/SP
Ato nº: 586/2026 Id da Contratação PNCP: 45276128000110-1-000586/2026 Link da
Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/45276128000110/2026/586>
Objeto: VEÍCULO PREF. 740
Quantidade: 3 Unidade de Medida: UN Valor Unitário Estimado: 40,00 Valor Total
Estimado: 120,00 Tipo: Material Quantidade Homologada: Valor Unitário Homologado:
0,00 Valor Total Homologado: 0,00 CNPJ/CPF Fornecedor: Nome ou Razão Social:
Porte da Empresa: Código do País: Data da Homologação:
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA Local: Araraquara/SP
Ato nº: 586/2026 Id da Contratação PNCP: 45276128000110-1-000586/2026 Link da
Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/45276128000110/2026/586>
Objeto: VEÍCULO PREF. 740
Quantidade: 1 Unidade de Medida: UN Valor Unitário Estimado: 36,00 Valor Total



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Estimado: 36,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** **Valor Unitário Homologado:** 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:**
Porte da Empresa: **Código do País:** **Data da Homologação:**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA **Local:** Araraquara/SP
Ato nº: 586/2026 **Id da Contratação PNCP:** 45276128000110-1-000586/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/45276128000110/2026/586>
Objeto: VEÍCULO PREF. 740
Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UN **Valor Unitário Estimado:** 146,00 **Valor Total Estimado:** 146,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** **Valor Unitário Homologado:** 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:**
Porte da Empresa: **Código do País:** **Data da Homologação:**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS **Local:** São Carlos/SP
Ato nº: 141/2026 **Id da Contratação PNCP:** 45358249000101-1-000141/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/45358249000101/2026/141>
Objeto: Revisão de veículo Car599 - FIAT CRONOS PRECISION 1.8, de uso do Corpo de Bombeiros de São Carlos.
Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UN. **Valor Unitário Estimado:** 75,98 **Valor Total Estimado:** 75,98 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** **Valor Unitário Homologado:** 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:**
Porte da Empresa: **Código do País:** **Data da Homologação:**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS **Local:** São Carlos/SP
Ato nº: 141/2026 **Id da Contratação PNCP:** 45358249000101-1-000141/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/45358249000101/2026/141>
Objeto: Revisão de veículo Car599 - FIAT CRONOS PRECISION 1.8, de uso do Corpo de Bombeiros de São Carlos.
Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UN. **Valor Unitário Estimado:** 37,91 **Valor Total Estimado:** 37,91 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** **Valor Unitário Homologado:** 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:**
Porte da Empresa: **Código do País:** **Data da Homologação:**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS **Local:** São Carlos/SP
Ato nº: 141/2026 **Id da Contratação PNCP:** 45358249000101-1-000141/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/45358249000101/2026/141>
Objeto: Revisão de veículo Car599 - FIAT CRONOS PRECISION 1.8, de uso do Corpo de Bombeiros de São Carlos.
Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UND **Valor Unitário Estimado:** 56,33 **Valor Total Estimado:** 56,33 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** **Valor Unitário Homologado:** 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:**
Porte da Empresa: **Código do País:** **Data da Homologação:**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS **Local:** São Carlos/SP
Ato nº: 141/2026 **Id da Contratação PNCP:** 45358249000101-1-000141/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/45358249000101/2026/141>
Objeto: Revisão de veículo Car599 - FIAT CRONOS PRECISION 1.8, de uso do Corpo de Bombeiros de São Carlos.
Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** PC.. **Valor Unitário Estimado:** 31,97 **Valor Total Estimado:** 31,97 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** **Valor Unitário Homologado:**



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

0,00 Valor Total Homologado: 0,00 CNPJ/CPF Fornecedor: Nome ou Razão Social:
Porte da Empresa: Código do País: Data da Homologação:
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS Local: São Carlos/SP
Ato nº: 141/2026 Id da Contratação PNCP: 45358249000101-1-000141/2026 Link da
Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/45358249000101/2026/141>
Objeto: Revisão de veículo Car599 - FIAT CRONOS PRECISION 1.8, de uso do Corpo de
Bombeiros de São Carlos.
Quantidade: 5 Unidade de Medida: LITRO Valor Unitário Estimado: 75,67 Valor Total
Estimado: 378,35 Tipo: Material Quantidade Homologada: Valor Unitário Homologado:
0,00 Valor Total Homologado: 0,00 CNPJ/CPF Fornecedor: Nome ou Razão Social:
Porte da Empresa: Código do País: Data da Homologação:

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Local: Amparo/SP
Ato nº: 248/2026 Id da Contratação PNCP: 43465459000173-1-000248/2026 Link da
Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/43465459000173/2026/248>
Objeto: Solicito a substituição do material abaixo descrito visando atender as necessidades
do veículo UNO placa DKI-9822 da secretaria municipal de saúde deste município onde as
peças a serem adquiridas são essencial para manter o bom funcionamento e conservação
do mesmo
Quantidade: 1 Unidade de Medida: UN Valor Unitário Estimado: 36,33 Valor Total
Estimado: 36,33 Tipo: Material Quantidade Homologada: 1 Valor Unitário Homologado:
29,00 Valor Total Homologado: 29,00 CNPJ/CPF Fornecedor: 29483390000180 Nome
ou Razão Social: LOIDE DA SILVA DAGA 15467936824 Porte da Empresa: Não Informado
Código do País: BRA Data da Homologação: 05/03/2026
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Local: Amparo/SP
Ato nº: 248/2026 Id da Contratação PNCP: 43465459000173-1-000248/2026 Link da
Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/43465459000173/2026/248>
Objeto: Solicito a substituição do material abaixo descrito visando atender as necessidades
do veículo UNO placa DKI-9822 da secretaria municipal de saúde deste município onde as
peças a serem adquiridas são essencial para manter o bom funcionamento e conservação
do mesmo
Quantidade: 1 Unidade de Medida: UN Valor Unitário Estimado: 35,00 Valor Total
Estimado: 35,00 Tipo: Material Quantidade Homologada: 1 Valor Unitário Homologado:
29,00 Valor Total Homologado: 29,00 CNPJ/CPF Fornecedor: 29483390000180 Nome
ou Razão Social: LOIDE DA SILVA DAGA 15467936824 Porte da Empresa: Não Informado
Código do País: BRA Data da Homologação: 05/03/2026
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Local: Amparo/SP
Ato nº: 248/2026 Id da Contratação PNCP: 43465459000173-1-000248/2026 Link da
Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/43465459000173/2026/248>
Objeto: Solicito a substituição do material abaixo descrito visando atender as necessidades
do veículo UNO placa DKI-9822 da secretaria municipal de saúde deste município onde as
peças a serem adquiridas são essencial para manter o bom funcionamento e conservação
do mesmo
Quantidade: 1 Unidade de Medida: PC Valor Unitário Estimado: 28,33 Valor Total
Estimado: 28,33 Tipo: Material Quantidade Homologada: 1 Valor Unitário Homologado:
26,00 Valor Total Homologado: 26,00 CNPJ/CPF Fornecedor: 29483390000180 Nome



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

ou Razão Social: LOIDE DA SILVA DAGA 15467936824 **Porte da Empresa:** Não Informado

Código do País: BRA **Data da Homologação:** 05/03/2026

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE **Local:** Amparo/SP

Ato nº: 248/2026 **Id da Contratação PNCP:** 43465459000173-1-000248/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/43465459000173/2026/248>

Objeto: Solicito a substituição do material abaixo descrito visando atender as necessidades do veículo UNO placa DKI-9822 da secretaria municipal de saúde deste município onde as peças a serem adquiridas são essencial para manter o bom funcionamento e conservação do mesmo

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** PC **Valor Unitário Estimado:** 21,00 **Valor Total Estimado:** 42,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário Homologado:** 16,00 **Valor Total Homologado:** 32,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 29483390000180 **Nome**

ou Razão Social: LOIDE DA SILVA DAGA 15467936824 **Porte da Empresa:** Não Informado

Código do País: BRA **Data da Homologação:** 05/03/2026

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ **Local:** Borá/SP

Ato nº: 78/2026 **Id da Contratação PNCP:** 44544906000142-1-000078/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/44544906000142/2026/78>

Objeto: Manutenção dos veículos de placa BVT6GO2,BNZ0137,FVE1H71,GJX7G72.

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** PEÇA **Valor Unitário Estimado:** 145,00 **Valor Total Estimado:** 290,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário Homologado:** 145,00 **Valor Total Homologado:** 290,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 08151456000164

Nome ou Razão Social: AUTO VIAS PNEUS DE PARAGUAÇU LTDA - ME **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 05/03/2026

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ **Local:** Borá/SP

Ato nº: 78/2026 **Id da Contratação PNCP:** 44544906000142-1-000078/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/44544906000142/2026/78>

Objeto: Manutenção dos veículos de placa BVT6GO2,BNZ0137,FVE1H71,GJX7G72.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 49,00 **Valor Total Estimado:** 49,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 49,00 **Valor Total Homologado:** 49,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

08151456000164 **Nome ou Razão Social:** AUTO VIAS PNEUS DE PARAGUAÇU LTDA - ME

Porte da Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 05/03/2026

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ **Local:** Borá/SP

Ato nº: 78/2026 **Id da Contratação PNCP:** 44544906000142-1-000078/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/44544906000142/2026/78>

Objeto: Manutenção dos veículos de placa BVT6GO2,BNZ0137,FVE1H71,GJX7G72.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 49,00 **Valor Total Estimado:** 49,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 49,00 **Valor Total Homologado:** 49,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

08151456000164 **Nome ou Razão Social:** AUTO VIAS PNEUS DE PARAGUAÇU LTDA - ME

Porte da Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 05/03/2026

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ **Local:** Borá/SP

Ato nº: 78/2026 **Id da Contratação PNCP:** 44544906000142-1-000078/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/44544906000142/2026/78>

Objeto: Manutenção dos veículos de placa BVT6GO2,BNZ0137,FVE1H71,GJX7G72.



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 69,00 **Valor Total Estimado:** 69,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 69,00 **Valor Total Homologado:** 69,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 08151456000164 **Nome ou Razão Social:** AUTO VIAS PNEUS DE PARAGUAÇU LTDA - ME **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 05/03/2026 **Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ **Local:** Borá/SP **Ato nº:** 78/2026 **Id da Contratação PNCP:** 44544906000142-1-000078/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/44544906000142/2026/78> **Objeto:** Manutenção dos veículos de placa BVT6GO2,BNZ0137,FVE1H71,GJX7G72.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 65,00 **Valor Total Estimado:** 65,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 65,00 **Valor Total Homologado:** 65,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 08151456000164 **Nome ou Razão Social:** AUTO VIAS PNEUS DE PARAGUAÇU LTDA - ME **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 05/03/2026 **Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ **Local:** Borá/SP **Ato nº:** 78/2026 **Id da Contratação PNCP:** 44544906000142-1-000078/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/44544906000142/2026/78> **Objeto:** Manutenção dos veículos de placa BVT6GO2,BNZ0137,FVE1H71,GJX7G72.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** PEÇA **Valor Unitário Estimado:** 35,00 **Valor Total Estimado:** 35,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 35,00 **Valor Total Homologado:** 35,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 08151456000164 **Nome ou Razão Social:** AUTO VIAS PNEUS DE PARAGUAÇU LTDA - ME **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 05/03/2026 **Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ **Local:** Borá/SP **Ato nº:** 78/2026 **Id da Contratação PNCP:** 44544906000142-1-000078/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/44544906000142/2026/78> **Objeto:** Manutenção dos veículos de placa BVT6GO2,BNZ0137,FVE1H71,GJX7G72.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** PEÇA **Valor Unitário Estimado:** 25,00 **Valor Total Estimado:** 25,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 25,00 **Valor Total Homologado:** 25,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 08151456000164 **Nome ou Razão Social:** AUTO VIAS PNEUS DE PARAGUAÇU LTDA - ME **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 05/03/2026 **Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ **Local:** Borá/SP **Ato nº:** 78/2026 **Id da Contratação PNCP:** 44544906000142-1-000078/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/44544906000142/2026/78> **Objeto:** Manutenção dos veículos de placa BVT6GO2,BNZ0137,FVE1H71,GJX7G72.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 65,00 **Valor Total Estimado:** 65,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 65,00 **Valor Total Homologado:** 65,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 08151456000164 **Nome ou Razão Social:** AUTO VIAS PNEUS DE PARAGUAÇU LTDA - ME **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 05/03/2026 **Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ **Local:** Borá/SP **Ato nº:** 78/2026 **Id da Contratação PNCP:** 44544906000142-1-000078/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/44544906000142/2026/78> **Objeto:** Manutenção dos veículos de placa BVT6GO2,BNZ0137,FVE1H71,GJX7G72.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 65,00 **Valor Total Estimado:** 65,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 65,00 **Valor Total Homologado:** 65,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 08151456000164 **Nome ou Razão Social:** AUTO VIAS PNEUS DE PARAGUAÇU LTDA - ME **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 05/03/2026 **Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ **Local:** Borá/SP **Ato nº:** 78/2026 **Id da Contratação PNCP:** 44544906000142-1-000078/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/44544906000142/2026/78> **Objeto:** Manutenção dos veículos de placa BVT6GO2,BNZ0137,FVE1H71,GJX7G72.



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Homologado: 65,00 **Valor Total Homologado:** 65,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**
08151456000164 **Nome ou Razão Social:** AUTO VIAS PNEUS DE PARAGUAÇU LTDA - ME
Porte da Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 05/03/2026
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ **Local:** Borá/SP
Ato nº: 78/2026 **Id da Contratação PNCP:** 44544906000142-1-000078/2026 **Link da**
Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/44544906000142/2026/78>
Objeto: Manutenção dos veículos de placa BVT6GO2,BNZ0137,FVE1H71,GJX7G72.
Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 1.050,00 **Valor**
Total Estimado: 1.050,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário**
Homologado: 1.050,00 **Valor Total Homologado:** 1.050,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**
08151456000164 **Nome ou Razão Social:** AUTO VIAS PNEUS DE PARAGUAÇU LTDA - ME
Porte da Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 05/03/2026
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ **Local:** Borá/SP
Ato nº: 78/2026 **Id da Contratação PNCP:** 44544906000142-1-000078/2026 **Link da**
Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/44544906000142/2026/78>
Objeto: Manutenção dos veículos de placa BVT6GO2,BNZ0137,FVE1H71,GJX7G72.
Quantidade: 4 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 50,00 **Valor**
Total Estimado: 200,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 4 **Valor Unitário**
Homologado: 50,00 **Valor Total Homologado:** 200,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**
08151456000164 **Nome ou Razão Social:** AUTO VIAS PNEUS DE PARAGUAÇU LTDA - ME
Porte da Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 05/03/2026
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ **Local:** Borá/SP
Ato nº: 78/2026 **Id da Contratação PNCP:** 44544906000142-1-000078/2026 **Link da**
Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/44544906000142/2026/78>
Objeto: Manutenção dos veículos de placa BVT6GO2,BNZ0137,FVE1H71,GJX7G72.
Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 39,00 **Valor**
Total Estimado: 78,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário**
Homologado: 39,00 **Valor Total Homologado:** 78,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**
08151456000164 **Nome ou Razão Social:** AUTO VIAS PNEUS DE PARAGUAÇU LTDA - ME
Porte da Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 05/03/2026
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ **Local:** Borá/SP
Ato nº: 78/2026 **Id da Contratação PNCP:** 44544906000142-1-000078/2026 **Link da**
Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/44544906000142/2026/78>
Objeto: Manutenção dos veículos de placa BVT6GO2,BNZ0137,FVE1H71,GJX7G72.
Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** PEÇA **Valor Unitário Estimado:** 140,00 **Valor Total**
Estimado: 140,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:**
140,00 **Valor Total Homologado:** 140,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 08151456000164
Nome ou Razão Social: AUTO VIAS PNEUS DE PARAGUAÇU LTDA - ME **Porte da Empresa:**
Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 05/03/2026
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ **Local:** Borá/SP
Ato nº: 78/2026 **Id da Contratação PNCP:** 44544906000142-1-000078/2026 **Link da**
Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/44544906000142/2026/78>
Objeto: Manutenção dos veículos de placa BVT6GO2,BNZ0137,FVE1H71,GJX7G72.
Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 278,00 **Valor**
Total Estimado: 278,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário**
Homologado: 278,00 **Valor Total Homologado:** 278,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**
08151456000164 **Nome ou Razão Social:** AUTO VIAS PNEUS DE PARAGUAÇU LTDA - ME



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Porte da Empresa: Demais Código do País: BRA Data da Homologação: 05/03/2026

Data da Pesquisa: 05/03/2026

Unidade Federativa: SP

Objeto Pesquisado: kit embreagem

Órgão: ITATINGA Local: Itatinga/SP

Ato nº: 200/2026 Id da Contratação PNCP: 46634127000163-1-000200/2026 Link da

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634127000163/2026/200>

Objeto: Aquisição de peça para veículo DAH 2B23 -- Proc. Administrativo 286/2026

Quantidade: 1 Unidade de Medida: UNIDADE Valor Unitário Estimado: 3.030,00 Valor

Total Estimado: 3.030,00 Tipo: Material Quantidade Homologada: 1 Valor Unitário

Homologado: 3.030,00 Valor Total Homologado: 3.030,00 CNPJ/CPF Fornecedor:

52343510000165 Nome ou Razão Social: CENTRAL LUB PECAS E LUBRIFICANTES LTDA

Porte da Empresa: ME Código do País: BRA Data da Homologação: 05/03/2026

Órgão: GERAL Local: Salesópolis/SP

Ato nº: 39/2026 Id da Contratação PNCP: 46523296000126-1-000039/2026 Link da

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46523296000126/2026/39>

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, no veículo Renault Master

Quantidade: 1 Unidade de Medida: UNIDADE Valor Unitário Estimado: 3.200,00 Valor

Total Estimado: 3.200,00 Tipo: Material Quantidade Homologada: Valor Unitário

Homologado: 0,00 Valor Total Homologado: 0,00 CNPJ/CPF Fornecedor: Nome ou

Razão Social: Porte da Empresa: Código do País: Data da Homologação:

Órgão: GERAL Local: Salesópolis/SP

Ato nº: 39/2026 Id da Contratação PNCP: 46523296000126-1-000039/2026 Link da

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46523296000126/2026/39>

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, no veículo Renault Master

Quantidade: 1 Unidade de Medida: UNIDADE Valor Unitário Estimado: 1.600,00 Valor

Total Estimado: 1.600,00 Tipo: Material Quantidade Homologada: Valor Unitário

Homologado: 0,00 Valor Total Homologado: 0,00 CNPJ/CPF Fornecedor: Nome ou

Razão Social: Porte da Empresa: Código do País: Data da Homologação:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP Local: Ribeirão Grande/SP

Ato nº: 1617/2025 Id da Contratação PNCP: 67360446000106-1-001617/2025 Link da

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/67360446000106/2025/1617>

Objeto: Manutenção em veículo - MERCEDES BENZ MICRO ÔNIBUS ESCOLAR CTC6I01

Quantidade: 1 Unidade de Medida: UNIDADE Valor Unitário Estimado: 3.585,00 Valor

Total Estimado: 3.585,00 Tipo: Material Quantidade Homologada: 1 Valor Unitário

Homologado: 3.585,00 Valor Total Homologado: 3.585,00 CNPJ/CPF Fornecedor:

25377286000150 Nome ou Razão Social: LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHI 38196408862

Porte da Empresa: ME Código do País: BRA Data da Homologação: 02/03/2026



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP **Local:** Ribeirão Grande/SP
Ato nº: 1589/2025 **Id da Contratação PNCP:** 67360446000106-1-001589/2025 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/67360446000106/2025/1589>

Objeto: Manutenção em veículo - VOLKSWAGEN SAVEIRO GAS-3258

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 3.310,00 **Valor**

Total Estimado: 3.310,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário**

Homologado: 3.310,00 **Valor Total Homologado:** 3.310,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

66049263000284 **Nome ou Razão Social:** ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PECAS

Porte da Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 02/03/2026

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP **Local:** Ribeirão Grande/SP

Ato nº: 1589/2025 **Id da Contratação PNCP:** 67360446000106-1-001589/2025 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/67360446000106/2025/1589>

Objeto: Manutenção em veículo - VOLKSWAGEN SAVEIRO GAS-3258

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 2.000,00 **Valor**

Total Estimado: 2.000,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário**

Homologado: 2.000,00 **Valor Total Homologado:** 2.000,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

66049263000284 **Nome ou Razão Social:** ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PECAS

Porte da Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 02/03/2026

Data da Pesquisa: 05/03/2026

Unidade Federativa: SP

Objeto Pesquisado: amortecedor

Órgão: ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE **Local:** São Vicente/SP

Ato nº: 841/2026 **Id da Contratação PNCP:** 96291141000180-1-000841/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/96291141000180/2026/841>

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** Unidade **Valor Unitário Estimado:** 1.390,00 **Valor**

Total Estimado: 2.780,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** **Valor Unitário**

Homologado: 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou**

Razão Social: **Porte da Empresa:** **Código do País:** **Data da Homologação:**

Órgão: ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE **Local:** São Vicente/SP

Ato nº: 841/2026 **Id da Contratação PNCP:** 96291141000180-1-000841/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/96291141000180/2026/841>

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** Unidade **Valor Unitário Estimado:** 800,00 **Valor**

Total Estimado: 1.600,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** **Valor Unitário**

Homologado: 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou**

Razão Social: **Porte da Empresa:** **Código do País:** **Data da Homologação:**

Órgão: ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE **Local:** São Vicente/SP

Ato nº: 841/2026 **Id da Contratação PNCP:** 96291141000180-1-000841/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/96291141000180/2026/841>

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** Unidade **Valor Unitário Estimado:** 895,00 **Valor**

Total Estimado: 1.790,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário**

Homologado: 895,00 **Valor Total Homologado:** 1.790,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

03041069000151 **Nome ou Razão Social:** AUTOPADRAO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Porte da Empresa: ME **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 03/03/2026

Órgão: ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE **Local:** São Vicente/SP

Ato nº: 841/2026 **Id da Contratação PNCP:** 96291141000180-1-000841/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/96291141000180/2026/841>

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** Unidade **Valor Unitário Estimado:** 810,00 **Valor**

Total Estimado: 1.620,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário**

Homologado: 810,00 **Valor Total Homologado:** 1.620,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

03041069000151 **Nome ou Razão Social:** AUTOPADRAO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Porte da Empresa: ME **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 03/03/2026

Órgão: ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE **Local:** São Vicente/SP

Ato nº: 841/2026 **Id da Contratação PNCP:** 96291141000180-1-000841/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/96291141000180/2026/841>

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** Unidade **Valor Unitário Estimado:** 2.100,00 **Valor**

Total Estimado: 2.100,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário**

Homologado: 2.100,00 **Valor Total Homologado:** 2.100,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

03041069000151 **Nome ou Razão Social:** AUTOPADRAO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Porte da Empresa: ME **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 03/03/2026

Órgão: ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE **Local:** São Vicente/SP

Ato nº: 841/2026 **Id da Contratação PNCP:** 96291141000180-1-000841/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/96291141000180/2026/841>

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** Unidade **Valor Unitário Estimado:** 560,00 **Valor**

Total Estimado: 1.120,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário**

Homologado: 560,00 **Valor Total Homologado:** 1.120,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

03041069000151 **Nome ou Razão Social:** AUTOPADRAO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Porte da Empresa: ME **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 03/03/2026

Órgão: ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE **Local:** São Vicente/SP

Ato nº: 841/2026 **Id da Contratação PNCP:** 96291141000180-1-000841/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/96291141000180/2026/841>

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** Unidade **Valor Unitário Estimado:** 960,00 **Valor**

Total Estimado: 960,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário**

Homologado: 960,00 **Valor Total Homologado:** 960,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

03041069000151 **Nome ou Razão Social:** AUTOPADRAO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Porte da Empresa: ME **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 03/03/2026

Órgão: ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE **Local:** São Vicente/SP

Ato nº: 841/2026 **Id da Contratação PNCP:** 96291141000180-1-000841/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/96291141000180/2026/841>

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** Unidade **Valor Unitário Estimado:** 800,00 **Valor**

Total Estimado: 800,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário**

Homologado: 800,00 **Valor Total Homologado:** 800,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

03041069000151 **Nome ou Razão Social:** AUTOPADRAO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Porte da Empresa: ME **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 03/03/2026



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Órgão: ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE **Local:** São Vicente/SP
Ato nº: 841/2026 **Id da Contratação PNCP:** 96291141000180-1-000841/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/96291141000180/2026/841>
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA
Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** Unidade **Valor Unitário Estimado:** 116,00 **Valor Total Estimado:** 116,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 116,00 **Valor Total Homologado:** 116,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 03041069000151 **Nome ou Razão Social:** AUTOPADRAO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA **Porte da Empresa:** ME **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 03/03/2026
Órgão: ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE **Local:** São Vicente/SP
Ato nº: 841/2026 **Id da Contratação PNCP:** 96291141000180-1-000841/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/96291141000180/2026/841>
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA
Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** Unidade **Valor Unitário Estimado:** 400,00 **Valor Total Estimado:** 400,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 400,00 **Valor Total Homologado:** 400,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 03041069000151 **Nome ou Razão Social:** AUTOPADRAO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA **Porte da Empresa:** ME **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 03/03/2026
Órgão: ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE **Local:** São Vicente/SP
Ato nº: 841/2026 **Id da Contratação PNCP:** 96291141000180-1-000841/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/96291141000180/2026/841>
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA
Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** Unidade **Valor Unitário Estimado:** 296,00 **Valor Total Estimado:** 296,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 296,00 **Valor Total Homologado:** 296,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 03041069000151 **Nome ou Razão Social:** AUTOPADRAO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA **Porte da Empresa:** ME **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 03/03/2026
Órgão: ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE **Local:** São Vicente/SP
Ato nº: 841/2026 **Id da Contratação PNCP:** 96291141000180-1-000841/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/96291141000180/2026/841>
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA
Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** Jogo **Valor Unitário Estimado:** 299,00 **Valor Total Estimado:** 299,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 299,00 **Valor Total Homologado:** 299,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 03041069000151 **Nome ou Razão Social:** AUTOPADRAO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA **Porte da Empresa:** ME **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 03/03/2026
Órgão: ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE **Local:** São Vicente/SP
Ato nº: 841/2026 **Id da Contratação PNCP:** 96291141000180-1-000841/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/96291141000180/2026/841>
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA
Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** Jogo **Valor Unitário Estimado:** 380,00 **Valor Total Estimado:** 380,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 380,00 **Valor Total Homologado:** 380,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 03041069000151 **Nome ou Razão Social:** AUTOPADRAO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA **Porte da Empresa:** ME **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 03/03/2026
Órgão: ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE **Local:** São Vicente/SP
Ato nº: 841/2026 **Id da Contratação PNCP:** 96291141000180-1-000841/2026 **Link da**



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/96291141000180/2026/841>

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** Unidade **Valor Unitário Estimado:** 421,00 **Valor**

Total Estimado: 842,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário**

Homologado: 421,00 **Valor Total Homologado:** 842,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

03041069000151 **Nome ou Razão Social:** AUTOPADRAO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Porte da Empresa: ME **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 03/03/2026

Órgão: ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE **Local:** São Vicente/SP

Ato nº: 841/2026 **Id da Contratação PNCP:** 96291141000180-1-000841/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/96291141000180/2026/841>

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** Unidade **Valor Unitário Estimado:** 900,00 **Valor**

Total Estimado: 900,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário**

Homologado: 900,00 **Valor Total Homologado:** 900,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

03041069000151 **Nome ou Razão Social:** AUTOPADRAO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Porte da Empresa: ME **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 03/03/2026

Órgão: ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE **Local:** São Vicente/SP

Ato nº: 841/2026 **Id da Contratação PNCP:** 96291141000180-1-000841/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/96291141000180/2026/841>

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** Unidade **Valor Unitário Estimado:** 1.150,00 **Valor**

Total Estimado: 1.150,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário**

Homologado: 1.150,00 **Valor Total Homologado:** 1.150,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

03041069000151 **Nome ou Razão Social:** AUTOPADRAO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Porte da Empresa: ME **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 03/03/2026

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 12/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000012/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/12>

Objeto: Aquisição de PEÇAS empregadas na manutenção de veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 450,00 **Valor**

Total Estimado: 900,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário**

Homologado: 450,00 **Valor Total Homologado:** 900,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

23382140000177 **Nome ou Razão Social:** MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA

Porte da Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 12/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000012/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/12>

Objeto: Aquisição de PEÇAS empregadas na manutenção de veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** PEÇA **Valor Unitário Estimado:** 70,00 **Valor Total**

Estimado: 140,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário Homologado:**

70,00 **Valor Total Homologado:** 140,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 23382140000177 **Nome**

ou Razão Social: MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA **Porte da Empresa:** Demais

Código do País: BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 12/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000012/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/12>

Objeto: Aquisição de PEÇAS empregadas na manutenção de veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 290,00 **Valor**

Total Estimado: 580,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário**

Homologado: 290,00 **Valor Total Homologado:** 580,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

23382140000177 **Nome ou Razão Social:** MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA

Porte da Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 12/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000012/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/12>

Objeto: Aquisição de PEÇAS empregadas na manutenção de veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 215,00 **Valor**

Total Estimado: 215,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário**

Homologado: 215,00 **Valor Total Homologado:** 215,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

23382140000177 **Nome ou Razão Social:** MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA

Porte da Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 12/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000012/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/12>

Objeto: Aquisição de PEÇAS empregadas na manutenção de veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 68,00 **Valor**

Total Estimado: 136,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário**

Homologado: 68,00 **Valor Total Homologado:** 136,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

23382140000177 **Nome ou Razão Social:** MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA

Porte da Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 12/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000012/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/12>

Objeto: Aquisição de PEÇAS empregadas na manutenção de veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** KIT **Valor Unitário Estimado:** 1.000,00 **Valor Total**

Estimado: 1.000,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário**

Homologado: 1.000,00 **Valor Total Homologado:** 1.000,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

23382140000177 **Nome ou Razão Social:** MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA

Porte da Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Data da Pesquisa: 05/03/2026

Unidade Federativa: SP

Objeto Pesquisado: kit amortecedor

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Ato nº: 17/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000017/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/17>

Objeto: Aquisição de MATERIAIS para a manutenção de veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** PEÇA **Valor Unitário Estimado:** 32,00 **Valor Total Estimado:** 64,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:** **Porte da Empresa:** **Código do País:** **Data da Homologação:**

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 17/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000017/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/17>

Objeto: Aquisição de MATERIAIS para a manutenção de veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** PEÇA **Valor Unitário Estimado:** 40,00 **Valor Total Estimado:** 40,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:** **Porte da Empresa:** **Código do País:** **Data da Homologação:**

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 17/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000017/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/17>

Objeto: Aquisição de MATERIAIS para a manutenção de veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** PEÇA **Valor Unitário Estimado:** 45,00 **Valor Total Estimado:** 45,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:** **Porte da Empresa:** **Código do País:** **Data da Homologação:**

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 17/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000017/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/17>

Objeto: Aquisição de MATERIAIS para a manutenção de veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 447,00 **Valor Total Estimado:** 894,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:** **Porte da Empresa:** **Código do País:** **Data da Homologação:**

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 17/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000017/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/17>

Objeto: Aquisição de MATERIAIS para a manutenção de veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 120,00 **Valor Total Estimado:** 120,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:** **Porte da Empresa:** **Código do País:** **Data da Homologação:**

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 17/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000017/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/17>



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Objeto: Aquisição de MATERIAIS para a manutenção de veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** KIT **Valor Unitário Estimado:** 837,00 **Valor Total Estimado:** 837,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 0,00 **Valor Unitário Homologado:** 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:** **Porte da Empresa:** **Código do País:** **Data da Homologação:**

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 17/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000017/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/17>

Objeto: Aquisição de MATERIAIS para a manutenção de veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 232,50 **Valor Total Estimado:** 232,50 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 0,00 **Valor Unitário Homologado:** 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:** **Porte da Empresa:** **Código do País:** **Data da Homologação:**

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 17/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000017/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/17>

Objeto: Aquisição de MATERIAIS para a manutenção de veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 497,50 **Valor Total Estimado:** 497,50 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 0,00 **Valor Unitário Homologado:** 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:** **Porte da Empresa:** **Código do País:** **Data da Homologação:**

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 17/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000017/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/17>

Objeto: Aquisição de MATERIAIS para a manutenção de veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** PEÇA **Valor Unitário Estimado:** 99,00 **Valor Total Estimado:** 99,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 99,00 **Valor Total Homologado:** 99,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 23382140000177 **Nome ou Razão Social:** MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 17/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000017/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/17>

Objeto: Aquisição de MATERIAIS para a manutenção de veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 167,00 **Valor Total Estimado:** 167,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 167,00 **Valor Total Homologado:** 167,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 23382140000177 **Nome ou Razão Social:** MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 17/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000017/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/17>



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Objeto: Aquisição de MATERIAIS para a manutenção de veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 590,00 **Valor Total Estimado:** 590,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 590,00 **Valor Total Homologado:** 590,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

23382140000177 **Nome ou Razão Social:** MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA

Porte da Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 17/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000017/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/17>

Objeto: Aquisição de MATERIAIS para a manutenção de veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 4 **Unidade de Medida:** PEÇA **Valor Unitário Estimado:** 53,00 **Valor Total Estimado:** 212,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 4 **Valor Unitário Homologado:** 53,00 **Valor Total Homologado:** 212,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 23382140000177 **Nome**

ou Razão Social: MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA **Porte da Empresa:** Demais

Código do País: BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 17/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000017/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/17>

Objeto: Aquisição de MATERIAIS para a manutenção de veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 30,00 **Valor Total Estimado:** 60,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário Homologado:** 30,00 **Valor Total Homologado:** 60,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

23382140000177 **Nome ou Razão Social:** MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA

Porte da Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 17/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000017/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/17>

Objeto: Aquisição de MATERIAIS para a manutenção de veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 45,00 **Valor Total Estimado:** 45,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 45,00 **Valor Total Homologado:** 45,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

23382140000177 **Nome ou Razão Social:** MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA

Porte da Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 10/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000010/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/10>

Objeto: Aquisição de peças/acessórios para utilização em diversos veículos da frota municipal (Secretaria de Serviços Públicos)

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** PEÇA **Valor Unitário Estimado:** 35,00 **Valor Total Estimado:** 70,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário Homologado:** 35,00 **Valor Total Homologado:** 70,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 23382140000177 **Nome**



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

ou Razão Social: MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA **Porte da Empresa:** Demais

Código do País: BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 10/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000010/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/10>

Objeto: Aquisição de peças/acessórios para utilização em diversos veículos da frota municipal (Secretaria de Serviços Públicos)

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** PEÇA **Valor Unitário Estimado:** 319,00 **Valor Total Estimado:** 319,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 319,00 **Valor Total Homologado:** 319,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 23382140000177

Nome ou Razão Social: MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA **Porte da Empresa:**

Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 10/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000010/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/10>

Objeto: Aquisição de peças/acessórios para utilização em diversos veículos da frota municipal (Secretaria de Serviços Públicos)

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 195,00 **Valor Total Estimado:** 195,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 195,00 **Valor Total Homologado:** 195,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

23382140000177 **Nome ou Razão Social:** MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA

Porte da Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 10/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000010/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/10>

Objeto: Aquisição de peças/acessórios para utilização em diversos veículos da frota municipal (Secretaria de Serviços Públicos)

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 453,00 **Valor Total Estimado:** 906,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário Homologado:** 453,00 **Valor Total Homologado:** 906,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

23382140000177 **Nome ou Razão Social:** MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA

Porte da Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 10/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000010/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/10>

Objeto: Aquisição de peças/acessórios para utilização em diversos veículos da frota municipal (Secretaria de Serviços Públicos)

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** KIT **Valor Unitário Estimado:** 110,00 **Valor Total Estimado:** 220,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário Homologado:** 110,00 **Valor Total Homologado:** 220,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 23382140000177

Nome ou Razão Social: MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA **Porte da Empresa:**

Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 10/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000010/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/10>

Objeto: Aquisição de peças/acessórios para utilização em diversos veículos da frota municipal (Secretaria de Serviços Públicos)



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** KIT **Valor Unitário Estimado:** 87,50 **Valor Total Estimado:** 175,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário Homologado:** 87,50 **Valor Total Homologado:** 175,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 23382140000177 **Nome ou Razão Social:** MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 10/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000010/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/10>

Objeto: Aquisição de peças/acessórios para utilização em diversos veículos da frota municipal (Secretaria de Serviços Públicos)

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** PEÇA **Valor Unitário Estimado:** 105,00 **Valor Total Estimado:** 105,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 105,00 **Valor Total Homologado:** 105,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 23382140000177

Nome ou Razão Social: MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 10/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000010/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/10>

Objeto: Aquisição de peças/acessórios para utilização em diversos veículos da frota municipal (Secretaria de Serviços Públicos)

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** PEÇA **Valor Unitário Estimado:** 270,00 **Valor Total Estimado:** 270,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 270,00 **Valor Total Homologado:** 270,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 23382140000177

Nome ou Razão Social: MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 10/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000010/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/10>

Objeto: Aquisição de peças/acessórios para utilização em diversos veículos da frota municipal (Secretaria de Serviços Públicos)

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** JOGO **Valor Unitário Estimado:** 399,00 **Valor Total Estimado:** 399,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 399,00 **Valor Total Homologado:** 399,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 23382140000177

Nome ou Razão Social: MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 10/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000010/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/10>

Objeto: Aquisição de peças/acessórios para utilização em diversos veículos da frota municipal (Secretaria de Serviços Públicos)

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** PEÇA **Valor Unitário Estimado:** 59,00 **Valor Total Estimado:** 118,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário Homologado:** 59,00 **Valor Total Homologado:** 118,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 23382140000177 **Nome ou Razão Social:** MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA **Porte da Empresa:** Demais

Código do País: BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 10/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000010/2026 **Link da**



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/10>

Objeto: Aquisição de peças/acessórios para utilização em diversos veículos da frota municipal (Secretaria de Serviços Públicos)

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** PEÇA **Valor Unitário Estimado:** 190,00 **Valor Total Estimado:** 190,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 190,00 **Valor Total Homologado:** 190,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 23382140000177

Nome ou Razão Social: MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 10/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000010/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/10>

Objeto: Aquisição de peças/acessórios para utilização em diversos veículos da frota municipal (Secretaria de Serviços Públicos)

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** PEÇA **Valor Unitário Estimado:** 68,00 **Valor Total Estimado:** 68,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 68,00 **Valor Total Homologado:** 68,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 23382140000177 **Nome**

ou Razão Social: MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Data da Pesquisa: 05/03/2026

Unidade Federativa: SP

Objeto Pesquisado: bieleta

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP **Local:** Ribeirão Grande/SP

Ato nº: 1635/2025 **Id da Contratação PNCP:** 67360446000106-1-001635/2025 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/67360446000106/2025/1635>

Objeto: Manutenção em veículo - FIAT TORO ENDURANCE GHG2D76

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** KIT **Valor Unitário Estimado:** 280,00 **Valor Total Estimado:** 280,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 0,00 **Valor Unitário Homologado:** 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:**

Porte da Empresa: **Código do País:** **Data da Homologação:**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP **Local:** Ribeirão Grande/SP

Ato nº: 1635/2025 **Id da Contratação PNCP:** 67360446000106-1-001635/2025 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/67360446000106/2025/1635>

Objeto: Manutenção em veículo - FIAT TORO ENDURANCE GHG2D76

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 38,00 **Valor Total Estimado:** 38,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 38,00 **Valor Total Homologado:** 38,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

04881646000186 **Nome ou Razão Social:** ANA PAULA NAPPO CAPAO BONITO **Porte da Empresa:** ME **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 02/03/2026

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **Local:** Itapetininga/SP

Ato nº: 79/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634291000170-1-000079/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634291000170/2026/79>

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS C-321 PLACA FUR 8029 E C-322



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

PLACA GGJ4G89 VOYAGE TL MBV ANO 2018 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Quantidade: 4 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 60,00 **Valor**

Total Estimado: 240,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 4 **Valor Unitário**

Homologado: 60,00 **Valor Total Homologado:** 240,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

51668861000183 **Nome ou Razão Social:** JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA LTDA **Porte da**

Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **Local:** Itapetininga/SP

Ato nº: 79/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634291000170-1-000079/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634291000170/2026/79>

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS C-321 PLACA FUR 8029 E C-322

PLACA GGJ4G89 VOYAGE TL MBV ANO 2018 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Quantidade: 4 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 25,00 **Valor**

Total Estimado: 100,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 4 **Valor Unitário**

Homologado: 25,00 **Valor Total Homologado:** 100,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

51668861000183 **Nome ou Razão Social:** JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA LTDA **Porte da**

Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **Local:** Itapetininga/SP

Ato nº: 79/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634291000170-1-000079/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634291000170/2026/79>

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS C-321 PLACA FUR 8029 E C-322

PLACA GGJ4G89 VOYAGE TL MBV ANO 2018 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 46,25 **Valor**

Total Estimado: 92,50 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário**

Homologado: 46,25 **Valor Total Homologado:** 92,50 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

68859396000160 **Nome ou Razão Social:** AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Porte da Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **Local:** Itapetininga/SP

Ato nº: 79/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634291000170-1-000079/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634291000170/2026/79>

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS C-321 PLACA FUR 8029 E C-322

PLACA GGJ4G89 VOYAGE TL MBV ANO 2018 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 46,25 **Valor**

Total Estimado: 92,50 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário**

Homologado: 46,25 **Valor Total Homologado:** 92,50 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

68859396000160 **Nome ou Razão Social:** AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Porte da Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **Local:** Itapetininga/SP

Ato nº: 79/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634291000170-1-000079/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634291000170/2026/79>

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS C-321 PLACA FUR 8029 E C-322

PLACA GGJ4G89 VOYAGE TL MBV ANO 2018 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Quantidade: 4 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 70,00 **Valor**

Total Estimado: 280,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 4 **Valor Unitário**

Homologado: 70,00 **Valor Total Homologado:** 280,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

67094003000102 **Nome ou Razão Social:** FORTALEZA BORRACHARIA E CENTRO

Automotivo LTDA **Porte da Empresa:** ME **Código do País:** BRA **Data da**

Homologação: 27/02/2026



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **Local:** Itapetininga/SP
Ato nº: 79/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634291000170-1-000079/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/46634291000170/2026/79>
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS C-321 PLACA FUR 8029 E C-322 PLACA GGJ4G89 VOYAGE TL MBV ANO 2018 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Quantidade: 4 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 100,00 **Valor Total Estimado:** 400,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 4 **Valor Unitário Homologado:** 100,00 **Valor Total Homologado:** 400,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 67094003000102 **Nome ou Razão Social:** FORTALEZA BORRACHARIA E CENTRO AUTOMOTIVO LTDA **Porte da Empresa:** ME **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: MUNICIPIO DE MONTE ALTO **Local:** Monte Alto/SP
Ato nº: 86/2026 **Id da Contratação PNCP:** 51816247000111-1-000086/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/51816247000111/2026/86>
Objeto: SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO: CAMINHONETE EBV-7C42, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** PEÇA **Valor Unitário Estimado:** 68,33 **Valor Total Estimado:** 136,66 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário Homologado:** 60,00 **Valor Total Homologado:** 120,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 26632518000131 **Nome ou Razão Social:** AUTO PECAS SAO DOMINGOS COMERCIO DE PECAS PARA CAM **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 04/03/2026

Data da Pesquisa: 05/03/2026
Unidade Federativa: SP
Objeto Pesquisado: pinça de freio

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP
Ato nº: 19/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000019/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/19>
Objeto: Aquisição de MATERIAIS para manutenção do veículo RENAULT/MASTER, placas CCU4G51 (VEÍC. Nº E22), da frota da Secretaria Municipal de Saúde.
Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 330,00 **Valor Total Estimado:** 660,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário Homologado:** 330,00 **Valor Total Homologado:** 660,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 27895510000120 **Nome ou Razão Social:** LUIZ CARLOS NOGUEIRA LAURINDO **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026
Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP
Ato nº: 19/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000019/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/19>
Objeto: Aquisição de MATERIAIS para manutenção do veículo RENAULT/MASTER, placas CCU4G51 (VEÍC. Nº E22), da frota da Secretaria Municipal de Saúde.
Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** PEÇA **Valor Unitário Estimado:** 285,00 **Valor Total Estimado:** 285,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 285,00 **Valor Total Homologado:** 285,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 27895510000120



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Nome ou Razão Social: LUIZ CARLOS NOGUEIRA LAURINDO **Porte da Empresa:** Demais

Código do País: BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 19/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000019/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/19>

Objeto: Aquisição de MATERIAIS para manutenção do veículo RENAULT/MASTER, placas CCU4G51 (VEÍC. Nº E22), da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 40,00 **Valor**

Total Estimado: 40,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário**

Homologado: 40,00 **Valor Total Homologado:** 40,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

27895510000120 **Nome ou Razão Social:** LUIZ CARLOS NOGUEIRA LAURINDO **Porte da**

Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP

Ato nº: 19/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-000019/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2026/19>

Objeto: Aquisição de MATERIAIS para manutenção do veículo RENAULT/MASTER, placas CCU4G51 (VEÍC. Nº E22), da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 265,00 **Valor**

Total Estimado: 265,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário**

Homologado: 265,00 **Valor Total Homologado:** 265,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

27895510000120 **Nome ou Razão Social:** LUIZ CARLOS NOGUEIRA LAURINDO **Porte da**

Empresa: Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 27/02/2026

Órgão: MUNICIPIO DE MONTE ALTO **Local:** Monte Alto/SP

Ato nº: 79/2026 **Id da Contratação PNCP:** 51816247000111-1-000079/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/51816247000111/2026/79>

Objeto: SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO: AMBULÂNCIA CUA-8B85, DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 226,67 **Valor**

Total Estimado: 453,34 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário**

Homologado: 200,00 **Valor Total Homologado:** 400,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

02685230000167 **Nome ou Razão Social:** MRA AUTO PECAS LTDA **Porte da Empresa:** EPP

Código do País: BRA **Data da Homologação:** 04/03/2026

Órgão: MUNICIPIO DE MONTE ALTO **Local:** Monte Alto/SP

Ato nº: 79/2026 **Id da Contratação PNCP:** 51816247000111-1-000079/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/51816247000111/2026/79>

Objeto: SOLICITAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO: AMBULÂNCIA CUA-8B85, DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 108,75 **Valor**

Total Estimado: 217,50 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 2 **Valor Unitário**

Homologado: 76,24 **Valor Total Homologado:** 152,48 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

02685230000167 **Nome ou Razão Social:** MRA AUTO PECAS LTDA **Porte da Empresa:** EPP

Código do País: BRA **Data da Homologação:** 04/03/2026

Data da Pesquisa: 05/03/2026



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Unidade Federativa: SP

Objeto Pesquisado: atuador

Órgão: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista **Local:** Lençóis Paulista/SP
Ato nº: 1243/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46200846000176-1-001243/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/46200846000176/2026/1243>

Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UN **Valor Unitário Estimado:** 34,80 **Valor Total Estimado:** 34,80 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 34,80 **Valor Total Homologado:** 34,80 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 17435853000159 **Nome ou Razão Social:** ALL ELETRIC LTDA - ME **Porte da Empresa:** ME **Código do País:** BRA
Data da Homologação: 27/02/2026

Órgão: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista **Local:** Lençóis Paulista/SP
Ato nº: 660/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46200846000176-1-000660/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/46200846000176/2026/660>

Objeto: AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** PC **Valor Unitário Estimado:** 88,75 **Valor Total Estimado:** 88,75 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 88,75 **Valor Total Homologado:** 88,75 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 49314438000133 **Nome ou Razão Social:** ECO EQUIPAMENTOS LTDA **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA
Data da Homologação: 27/02/2026

Data da Pesquisa: 05/03/2026

Unidade Federativa: SP

Objeto Pesquisado: atuador pedal

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE **Local:** São Miguel Arcanjo/SP
Ato nº: 1254/2025 **Id da Contratação PNCP:** 46634333000173-1-001254/2025 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/46634333000173/2025/1254>

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS: FVC1F31 FROTA E-24 E FZT1D72 FROTA E-30 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 950,00 **Valor Total Estimado:** 950,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 950,00 **Valor Total Homologado:** 950,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 23382140000177 **Nome ou Razão Social:** MARCOS MEDEIROS OFICINA ESPECIALIZADA **Porte da Empresa:** Demais **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 24/12/2025

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU **Local:** Jaú/SP
Ato nº: 1202/2025 **Id da Contratação PNCP:** 46195079000154-1-001202/2025 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/46195079000154/2025/1202>

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO FORD COURIER 1.6 FLEX, ANO/MOD.2008

Quantidade: 2 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 239,90 **Valor Total Estimado:** 479,80 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** **Valor Unitário Homologado:** 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou**



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Razão Social: Porte da Empresa: Código do País: Data da Homologação:

Data da Pesquisa: 05/03/2026

Unidade Federativa: SP

Objeto Pesquisado: atuador cambio

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE Local: São Roque/SP

Ato nº: 24/2026 Id da Contratação PNCP: 70946009000175-1-000024/2026 Link da

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/70946009000175/2026/24>

Objeto: A aquisicao de pecas para troca e manutencao do veiculo Paraty prefixo 498 placa EHE 4686 pertencente ao Departamento de Educacao.

Quantidade: 1 Unidade de Medida: UNIDADE Valor Unitário Estimado: 111,54 Valor

Total Estimado: 111,54 Tipo: Material Quantidade Homologada: Valor Unitário

Homologado: 0,00 Valor Total Homologado: 0,00 CNPJ/CPF Fornecedor: Nome ou

Razão Social: Porte da Empresa: Código do País: Data da Homologação:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE Local: São Roque/SP

Ato nº: 24/2026 Id da Contratação PNCP: 70946009000175-1-000024/2026 Link da

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/70946009000175/2026/24>

Objeto: A aquisicao de pecas para troca e manutencao do veiculo Paraty prefixo 498 placa EHE 4686 pertencente ao Departamento de Educacao.

Quantidade: 1 Unidade de Medida: JOGO Valor Unitário Estimado: 106,28 Valor Total

Estimado: 106,28 Tipo: Material Quantidade Homologada: Valor Unitário Homologado:

0,00 Valor Total Homologado: 0,00 CNPJ/CPF Fornecedor: Nome ou Razão Social:

Porte da Empresa: Código do País: Data da Homologação:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE Local: São Roque/SP

Ato nº: 24/2026 Id da Contratação PNCP: 70946009000175-1-000024/2026 Link da

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/70946009000175/2026/24>

Objeto: A aquisicao de pecas para troca e manutencao do veiculo Paraty prefixo 498 placa EHE 4686 pertencente ao Departamento de Educacao.

Quantidade: 1 Unidade de Medida: UNIDADE Valor Unitário Estimado: 93,00 Valor

Total Estimado: 93,00 Tipo: Material Quantidade Homologada: Valor Unitário

Homologado: 0,00 Valor Total Homologado: 0,00 CNPJ/CPF Fornecedor: Nome ou

Razão Social: Porte da Empresa: Código do País: Data da Homologação:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE Local: São Roque/SP

Ato nº: 24/2026 Id da Contratação PNCP: 70946009000175-1-000024/2026 Link da

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/70946009000175/2026/24>

Objeto: A aquisicao de pecas para troca e manutencao do veiculo Paraty prefixo 498 placa EHE 4686 pertencente ao Departamento de Educacao.

Quantidade: 1 Unidade de Medida: PECA Valor Unitário Estimado: 32,18 Valor Total

Estimado: 32,18 Tipo: Material Quantidade Homologada: Valor Unitário Homologado:

0,00 Valor Total Homologado: 0,00 CNPJ/CPF Fornecedor: Nome ou Razão Social:

Porte da Empresa: Código do País: Data da Homologação:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE Local: São Roque/SP

Ato nº: 24/2026 Id da Contratação PNCP: 70946009000175-1-000024/2026 Link da

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/70946009000175/2026/24>

Objeto: A aquisicao de pecas para troca e manutencao do veiculo Paraty prefixo 498



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

placa EHE 4686 pertencente ao Departamento de Educacao.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 301,00 **Valor Total Estimado:** 301,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** **Valor Unitário Homologado:** 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:** **Porte da Empresa:** **Código do País:** **Data da Homologação:**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE **Local:** São Roque/SP
Ato nº: 24/2026 **Id da Contratação PNCP:** 70946009000175-1-000024/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/70946009000175/2026/24>

Objeto: A aquisicao de pecas para troca e manutencao do veiculo Paraty prefixo 498 placa EHE 4686 pertencente ao Departamento de Educacao.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** PECA **Valor Unitário Estimado:** 52,99 **Valor Total Estimado:** 52,99 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** **Valor Unitário Homologado:** 0,00 **Valor Total Homologado:** 0,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** **Nome ou Razão Social:** **Porte da Empresa:** **Código do País:** **Data da Homologação:**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE **Local:** São Roque/SP
Ato nº: 24/2026 **Id da Contratação PNCP:** 70946009000175-1-000024/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/70946009000175/2026/24>

Objeto: A aquisicao de pecas para troca e manutencao do veiculo Paraty prefixo 498 placa EHE 4686 pertencente ao Departamento de Educacao.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 26,83 **Valor Total Estimado:** 26,83 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 26,83 **Valor Total Homologado:** 26,83 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 07171900000140 **Nome ou Razão Social:** SINVALTER ANTONIO COSTA JUNIOR **Porte da Empresa:** ME **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 09/02/2026
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE **Local:** São Roque/SP
Ato nº: 24/2026 **Id da Contratação PNCP:** 70946009000175-1-000024/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/70946009000175/2026/24>

Objeto: A aquisicao de pecas para troca e manutencao do veiculo Paraty prefixo 498 placa EHE 4686 pertencente ao Departamento de Educacao.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** JOGOS **Valor Unitário Estimado:** 50,00 **Valor Total Estimado:** 50,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 50,00 **Valor Total Homologado:** 50,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 07171900000140 **Nome ou Razão Social:** SINVALTER ANTONIO COSTA JUNIOR **Porte da Empresa:** ME **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 09/02/2026

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE **Local:** São Roque/SP
Ato nº: 24/2026 **Id da Contratação PNCP:** 70946009000175-1-000024/2026 **Link da Contratação no PNCP:** <https://pncp.gov.br/app/editais/70946009000175/2026/24>

Objeto: A aquisicao de pecas para troca e manutencao do veiculo Paraty prefixo 498 placa EHE 4686 pertencente ao Departamento de Educacao.

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 28,00 **Valor Total Estimado:** 28,00 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário Homologado:** 28,00 **Valor Total Homologado:** 28,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:** 07171900000140 **Nome ou Razão Social:** SINVALTER ANTONIO COSTA JUNIOR **Porte da Empresa:** ME **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 09/02/2026



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

Unidade Federativa: SP

Objeto Pesquisado: compressor

Órgão: SECRETARIA MUNIC OBRAS E INFRAESTRUTURA **Local:** Tatuí/SP

Ato nº: 173/2026 **Id da Contratação PNCP:** 46634564000187-1-000173/2026 **Link da**

Contratação no PNCP: <https://pncp.gov.br/app/editais/46634564000187/2026/173>

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Quantidade: 1 **Unidade de Medida:** UNIDADE **Valor Unitário Estimado:** 4.326,67 **Valor**

Total Estimado: 4.326,67 **Tipo:** Material **Quantidade Homologada:** 1 **Valor Unitário**

Homologado: 4.280,00 **Valor Total Homologado:** 4.280,00 **CNPJ/CPF Fornecedor:**

13935250000165 **Nome ou Razão Social:** JORGE GERAL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

Porte da Empresa: ME **Código do País:** BRA **Data da Homologação:** 05/03/2026

Resumo do Relatório

Quantidade de Órgãos Pesquisados: 20

Quantidade de Itens Pesquisados: 118

Item	Quantidade	Valor Unitário Homologado	Valor Total Homologado
FILTRO DE AR	1	180,00	180,00
FILTRO DE OLEO	1	29,00	29,00
FILTRO DE AR	1	29,00	29,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	26,00	26,00
COXIM DE ESCAPAMENTO	2	16,00	32,00
Cilindro De Roda	2	145,00	290,00
Filtro Combustivel	1	49,00	49,00
Filtro Combustivel	1	49,00	49,00
Filtro De Ar	1	69,00	69,00
Filtro De Ar	1	65,00	65,00
Filtro De Oleo	1	35,00	35,00
Filtro De Oleo	1	25,00	25,00
Filtro Do Ar-Condicionado	1	65,00	65,00
Filtro Do Ar-Condicionado	1	65,00	65,00
MOTOR CAIXA	1	1.050,00	1.050,00
Oleo 5W30 Sintetico	4	50,00	200,00
Pal-Dx20 Palheta	2	39,00	78,00
Rolamento Dianteiro	1	140,00	140,00



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

SAPATA DE FREIO	1	278,00	278,00
KIT EMBREAGEM KIT EMBREAGEM	1	3.030,00	3.030,00
KIT DE EMBREAGEM	1	3.585,00	3.585,00
CAIXA DE CAMBIO	1	3.310,00	3.310,00
KIT DE EMBREAGEM	1	2.000,00	2.000,00
Disco Freio referencia: codigo t153502075ep, tipo uso: traseiro, aplicacao: veiculo chery; modelo tiggo 8/7/5x	2	895,00	1.790,00
Disco Freio referencia: codigo t153502075ep, tipo uso: traseiro, aplicacao: veiculo chery; modelo tiggo 8/7/5x	2	810,00	1.620,00
Bomba D'Agua Veiculo Automotivo referencia: stc 1086n, aplicacao: veiculo land rover defender diesel 4x4	1	2.100,00	2.100,00
Terminal Direcao tipo: axial, comprimento: 137, sentido rosca: direito, aplicacao: lado esquerdo	2	560,00	1.120,00
Disco Freio referencia: t153501075, tipo uso: dianteiro, aplicacao: veiculo tiggo 8	1	960,00	960,00
Disco Freio referencia: codigo t153502075ep, tipo uso: traseiro, aplicacao: veiculo chery; modelo tiggo 8/7/5x	1	800,00	800,00
Filtro Oleo Lubrificante uso: motor a gasolina, referencia fabril: psl619, material elemento filtrante: blindado	1	116,00	116,00
Amortecedor Suspensao tipo: kit, aplicacao: veiculo toyota corolla 2003/2006, uso: dianteiro, componentes: amortecedor, batente e coifa e cixins	1	400,00	400,00
Amortecedor Suspensao tipo: kit, aplicacao: veiculo toyota corolla 2003/2006, uso: traseiro, componentes: amortecedor, batente e coifa e cixins	1	296,00	296,00
Pastilha Freio uso: roda traseira, aplicacao 1: veiculo chery; modelo tiggo 8	1	299,00	299,00
Pastilha Freio uso: roda dianteira, referencia: t15-6gn3501080, aplicacao 1: veiculo tiggo 8	1	380,00	380,00
Terminal Direcao tipo: longo, comprimento: 190, sentido rosca: direito, aplicacao: lado direito	2	421,00	842,00
Vela Ignicao material eletrodo central: platina iraurita, quantidade eletrodos massa: 1, diametro rosca: m12x1,25,	1	900,00	900,00



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

aplicacao: veiculo tiggo 8, comprimento: 26,5 mm			
Radiador - Veiculo aplicacao: veiculo renault ducato, ano 2011	1	1.150,00	1.150,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO - VEIC. Nº 188.	2	450,00	900,00
BIELETA VEICULAR - VEIC. Nº 188.	2	70,00	140,00
AMORTECEDOR TRASEIRO - VEIC. Nº 188.	2	290,00	580,00
MANGUEIRA DO RADIADOR - VEIC. Nº 186.	1	215,00	215,00
TERMINAL DIRECAO - VEIC. Nº 188.	2	68,00	136,00
CORREIA DENTADA E TENSOR - VEIC. Nº 188.	1	1.000,00	1.000,00
PIVO SUSPENSAO - DIANT - VEIC. Nº 197.	1	99,00	99,00
VELA DE IGNICAO - VEIC. Nº 210.	1	167,00	167,00
BATERIA 70 AMP. - VEIC. Nº 210.	1	590,00	590,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA - VEIC. Nº 220.	4	53,00	212,00
FLUIDO DE FREIO - DOT3 - VEIC. Nº 185.	2	30,00	60,00
FLUIDO DE FREIO - DOT3 - VEIC. Nº 220.	1	45,00	45,00
BUCHA DA BANDEJA - VEICULO N 138	2	35,00	70,00
ROLAMENTO TRASEIRO - VEICULO N 184	1	319,00	319,00
ROLAMENTO DIANTEIRO - VEICULO N 184	1	195,00	195,00
AMORTECEDOR TRASEIRO - VEICULO N 184 - 453,00	2	453,00	906,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO - VEICULO N 184	2	110,00	220,00
AMORTECEDOR TRASEIRO - VEICULO N 184	2	87,50	175,00
PIVO DE SUSPENSAO - VEICULO N 237 - Pivo de suspensao esquerdo	1	105,00	105,00
SAPATA DE FREIO - VEICULO N 237	1	270,00	270,00
TAMBOR DE FREIO - VEICULO N 237 - Par tambor de freio	1	399,00	399,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA - VEICULO N 237	2	59,00	118,00
PASTILHA DE FREIO - VEICULO N 237	1	190,00	190,00
VALVULA RETENTORA - VEICULO N 237	1	68,00	68,00
LAMPADA / LAMPADA	1	38,00	38,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VEICULO VW, VOYAGE ANO 2018	4	60,00	240,00



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

KIT AMORTECEDOR TRASEIRO DO VEICULO VW, VOYAGE ANO 2018	4	25,00	100,00
BIELETA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO - VOYAGE ANO 2018	2	46,25	92,50
BIELETA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO ESQUERDO - VOYAGE ANO 2018	2	46,25	92,50
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO VW, VOYAGE ANO 2018	4	70,00	280,00
SAPATA DE FREIO TRASEIRA DO VW, VOYAGE ANO 2018	4	100,00	400,00
BIELETA SUSPENSÃO - 34967	2	60,00	120,00
DISCO DE FREIO - 305MM 5 FUROS	2	330,00	660,00
PASTILHA DE FREIO - TRASEIRA	1	285,00	285,00
FLUIDO DE FREIO - DOT3	1	40,00	40,00
REPARO - PINÇA	1	265,00	265,00
DISCO FREIO TRASEIRO	2	200,00	400,00
REPARO PINÇA - 43419	2	76,24	152,48
ATUADOR MAGNETICO ASSMG-30RP	1	34,80	34,80
ATUADOR (PEÇA)	1	88,75	88,75
ATUADOR PEDAL - DE EMBREAGEM - VEIC. Nº E-24	1	950,00	950,00
6QE201511C FILTRO DE COMBUSTIVEL VW ORIG. GENUIN. OU SIMILAR DE PRIM. LINHA APLIC KOMBI 1996 2002 2006 2009 2010 2012 GOL G4 1.0 2005 2009 G5 1.0 SP G2 1999 G3 1.0 2002 MI G2 1998 G4 1.0 2011 2012 G3 G4 1.6 SAVEIRO G4 G5 2009 2012 PARATI 1.6 G2 G4	1	26,83	26,83
PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA VW GOL SAVEIRO PARATI GV	1	50,00	50,00
PALHETA LIMPADOR DO VIDRO VIGIA PARABRISA TRASEIRO VW GOL SAVEIRO PARATI GV	1	28,00	28,00
COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	1	4.280,00	4.280,00

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor global considerando os valores apresentados no item 7, é de **R\$ 128.917,67 (cento e vinte e oito mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos)**.

10. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução deverá observar o seguinte fluxo mínimo:



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

1. identificação da necessidade de manutenção pelo setor responsável;
2. emissão de solicitação ou ordem de serviço;
3. avaliação técnica do veículo pela contratada;
4. apresentação de diagnóstico e orçamento discriminado, separando mão de obra, peças, acessórios e insumos;
5. análise e autorização prévia pela Administração;
6. execução do serviço e fornecimento dos itens autorizados;
7. apresentar as peças substituídas e respectivas embalagens ao fiscal do contrato;
8. conferência pelo fiscal do contrato;
9. atesto e pagamento apenas do que for efetivamente executado e aceito.

As peças substituídas deverão ser apresentadas ao fiscal do contrato, juntamente com as embalagens das peças novas, antes do descarte.

11. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A Administração deverá designar gestor e fiscal do contrato, competindo-lhes acompanhar a execução, verificar a compatibilidade dos serviços e peças fornecidas, conferir a adequação dos preços aos parâmetros contratados, controlar ordens de serviço, autorizações, atestos, notas fiscais e eventuais garantias.

A fiscalização deverá manter registros de:

- a) veículo atendido;
- b) quilometragem na data da manutenção;
- c) diagnóstico apresentado;
- d) serviços autorizados;
- e) peças/insumos fornecidos;
- f) valores unitários e totais;
- g) peças substituídas;
- h) prazo de execução;
- i) aceite ou recusa do serviço.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Conforme demonstrado na descrição da necessidade e na solução proposta, os serviços de manutenção e o fornecimento de peças e insumos são objetos correlatos e funcionalmente interdependentes, razão pela qual se justifica sua análise conjunta neste ETP.

13. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO

A contratação está prevista no Plano de Contratações Anual vigente, Resolução nº 295, de 09 de dezembro de 2025, e compatibilizada com a disponibilidade orçamentária e financeira da Câmara Municipal, conforme LOA 2026 – Lei 3.338, 17 de dezembro de 2025.

14. BENEFÍCIOS ESPERADOS

A contratação pretendida busca:

- a) preservar o patrimônio público;
- b) aumentar a vida útil dos veículos oficiais;
- c) reduzir paralisações da frota;



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

- d) assegurar segurança aos usuários dos veículos;
- e) garantir continuidade às atividades institucionais da Câmara;
- f) otimizar recursos públicos;
- g) reduzir contratações emergenciais ou fragmentadas;
- h) permitir melhor controle da execução, dos custos e da qualidade dos serviços.

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Verifica-se a viabilidade da contratação conjunta de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial, com fornecimento de peças, acessórios e insumos necessários à execução dos serviços.

A contratação conjunta apresenta pertinência técnica, pois os objetos são complementares e interdependentes.

16. CONCLUSÃO

Conclui-se pela viabilidade da instauração de procedimento para contratação conjunta de serviços de manutenção veicular preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, acessórios e insumos destinados à frota oficial da Câmara Municipal de Santa Isabel/SP.

Conclui-se, em consonância com o presente Estudo Técnico Preliminar, e considerando o valor estimado no item 7 deste ETP, poderá ser adotado a Contratação Direta por Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 75, I da Lei Federal nº 14.133/2021.

Santa Isabel, 12 de Maio de 2026.

Maricélia dos Santos
Secretária Administrativa