

Pré-visualização de mensagem

Responder Responder ... Encaminhar Excluir Imprimir Etiquetas É Spam Marcar Mais Anterior Próximo

Envio Prestação de Contas Transporte Escolar - Prazo 10/07/2024

De DE GUARATINGUETA CAF em 12/06/2024 16:00

✉ Detalhes ☰ Texto simples ⬇ Baixar todos os anexos

📎 Orientações ROSEIRA.pdf (~276 KB) ▾ 📎 Documentos a serem enviados - 1º SEM 2024.docx (~42 KB) ▾
📎 MODELO CONCILIAÇÃO BANCARIA - TRANSPORTE.xls (~2,0 MB) ▾

Enviar todos para o skybox

Prezados, boa tarde.

Tendo em vista o término da vigência do 1º aditamento do convênio de transporte escolar, firmado entre a Prefeitura Municipal de Roseira e esta Regional de Ensino, venho por meio deste solicitar o envio da prestação de contas referente ao 1º SEMESTRE de 2024.

Os documentos devem ser encaminhados, até dia 10/07/2024, no formato PDF com boa resolução e disponibilizados por meio do link abaixo:

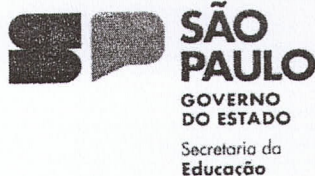
Prestação de Contas - 1º SEMESTRE 2024

Reforçamos que valores não utilizados deverão ser recolhidos aos cofres públicos, conforme previsto no Termo de Convênio. Em caso de valores a recolher, solicitar a emissão de guia a esta diretoria de ensino.

Para auxiliá-los, segue em anexo orientações e modelos de documentos que integram as prestações.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

At.te,

**THAISA FREITAS LEAL**

Diretor Técnico II

Diretoria de Ensino - Região de Guaratinguetá

Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura

thaisa.leal@educacao.sp.gov.br | 12 3128-3231

Rua Tamandaré, nº 145 - Centro - Guaratinguetá/ SP

 /governosp

*Copiar para a pasta
1º semestre no
pastor de montagem
dos arquivos
Thaís Freitas Leal
25/06/2024*

buss Guaratinguetá

Fatura
REI DA DUTRA



FAVOR FATURAR PARA
Prefeitura Municipal de Roseira
Tax Reg No. : 45212008000150
1236469900

Fatura #
Data
Data de Vencimento

invoice-2
1 Jul 2024
8 Jul 2024

Item	Quantidade	Preço	Montante
Serviço motor	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Serviço pastilhas de freio	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Serviço caixa do radiador	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Serviço rolamentos	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Mão de obra troca de suspensão	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Rebobinar induzido	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
Serviço motor	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Serviço de molas	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Mão de obra troca de amortecedores	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Serviço de troca de cuicas	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Serviço ar condicionado	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Deslocamento	1	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
Aparelho diagnóstico de falhas (Raster)	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
Serviço chicote elétrico	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Serviço elétrico	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00

Item	Quantidade	Preço	Montante
Solda	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
Subtotal			R\$ 10.700,00
Total			R\$ 10.700,00

Valor Devido

R\$ 10.700,00

Conforme pedido de nº 200, seguem os serviços de mão de obra para os microônibus das placas: EJQ3I23, DJM7889, FZF1950 e FMX9362.



Relatório Pedido 127

01/07/2024
15:06:35
HENRIQUE

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

CNPJ: 44.388.434/0001-86
IE: 528276102113
TELEFONE: 1236454994

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

Vendedor: HENRIQUE
Data: 01/07/24 15:06

Produtos						
ID	REFERÊNCIA	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	DESCONTO	VALOR TOTAL
4792	--	MÃO DE OBRA MOTOR	650,00	1,000	0,00	650,00
7754	--	MÃO DE OBRA TROCA DAS PASTILHAS	650,00	1,000	0,00	650,00
7755	--	MÃO DE OBRA CAIXA DO RADIADOR	620,00	1,000	0,00	620,00
7756	--	MÃO DE OBRA ROLAMENTOS	650,00	1,000	0,00	650,00
7731	--	MÃO DE OBRA SUSPENSÃO	650,00	1,000	0,00	650,00
4792	--	MÃO DE OBRA MOTOR	550,00	1,000	0,00	550,00
7757	--	MÃO DE OBRA MOLAS	600,00	1,000	0,00	600,00
7758	--	MÃO DE OBRA AMORTECEDORES	550,00	1,000	0,00	550,00
7759	--	MÃO DE OBRA CUICAS	350,00	1,000	0,00	350,00
7760	--	MÃO DE OBRA AR CONDICIONADO	850,00	1,000	0,00	850,00
7736	--	REBOBINAR INDUZIDO	100,00	1,000	0,00	100,00
2429	--	APARELHO DIAGNÓSTICO DE FALHAS	2.280,00	1,000	0,00	2.280,00
7702	--	DESLOCAMENTO	1.220,00	1,000	0,00	1.220,00
7730	--	SERVIÇO CHICOTE	820,00	1,000	0,00	820,00
7704	--	SERVIÇO ELÉTRICO	900,00	1,000	0,00	900,00
TOTAL:				16,000	0,00	11.570,00

7714	--	SOLDA	130,00	1,000	0,00	130,00	130,00
TOTAL:				16,000	0,00	11.570,00	11.570,00

Pagamentos		
ID	PGTO.	VALOR
1	DINHEIRO	11.220,00
1	DINHEIRO	350,00

Observações:

CONFORME PEDIDO Nº125 SEQUEM OS SERVIÇOS PARA OS MICROONIBUS DAS PLACAS: EJQ3123, DJM7889, FZF1950 E FMZ9362.

Recebido por: _____

CPF/RG: _____ Data: _____

Relatório Pedido 37



Empresa: BAZAR ACESSORIOS JOIA DA DUTRA
Razão Social: O. J. DOS SANTOS - ACESSORIOS - ME
ENDEREÇO: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 87 5, SN, P, MOREIRA CESAR 12422-250
PINDAMONHANGABA-SP
EMAIL: JOIADADUTRA@HOTMAIL.COM

CNPJ: 07.506.301/0001-30
IE: 528133152110
TELEPHONE: 1236412345

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

CNPJ: 45.212.008/0001-50
IE:
Telephone: (12) 3646-9900

Vendedor: OSMAIR

Data: 01/07/24 15:05

Produtos						
ID	REFERÊNCIA	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	DESCONTO	VALOR TOTAL
2474	--	MÃO DE OBRA MOTOR	650,00	1,000	0,00	650,00
2475	--	MÃO DE OBRA PASTILHAS DE FREIO	650,00	1,000	0,00	650,00
2476	--	MÃO DE OBRA CX DO RADIADOR	650,00	1,000	0,00	650,00
2477	--	MÃO DE OBRA ROLAMENTOS	650,00	1,000	0,00	650,00
2450	--	MÃO DE OBRA SUSPENSÃO	650,00	1,000	0,00	650,00
2474	--	MÃO DE OBRA MOTOR	550,00	1,000	0,00	550,00
2478	--	MÃO DE OBRA MOLAS	650,00	1,000	0,00	650,00
2479	--	MÃO DE OBRA AMORTECEDORES	550,00	1,000	0,00	550,00
2480	--	MÃO DE OBRA CUICAS	350,00	1,000	0,00	350,00
2481	--	MÃO DE OBRA AR CONDICIONADO	845,00	1,000	0,00	845,00
2455	--	REBOBINAR INDUZIDO	100,00	1,000	0,00	100,00
2422	400	APARELHO DIAGNÓSTICO DE FALHAS	2.210,00	1,000	0,00	2.210,00
2410	--	DESLOCAMENTO	1.240,00	1,000	0,00	1.240,00
2449	--	SERVIÇO CHICOTE	800,00	1,000	0,00	800,00
TOTAL:				16,000	0,00	11.595,00

VALOR FINAL

VALOR TOTAL

DESCONTO

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

PRODUTO

REFERÊNCIA

ID

01/07/24, 15:06

2413	--	SERVIÇO ELÉTRICO	900,00	1,000	0,00	900,00	900,00
2430	--	SOLDA	150,00	1,000	0,00	150,00	150,00
TOTAL:				16,000	0,00	11.595,00	11.595,00

Observações:

CONFORME O PEDIDO Nº36, SEQUEM OS SERVIÇOS PARA OS MICROONIBUS DE PLACA EJQ3I23, DJM788
9, FZF1950 E FMX9362

Pagamentos		
ID	PGTO.	VALOR
1	DINHEIRO	11.595,00

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