



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROSEIRA

Secretaria Municipal de Educação

CNPJ: 30.147.277/0001-02

Extensão da Praça Sant'Ana, n.02 – Centro - Roseira – SP

CEP: 12580-017 Tel.: 3646-2220 - E mail: educacao@roseira.sp.gov.br



Roseira, 31 de julho de 2025.

OFÍCIO n.º 498/2025 – SME

ASSUNTO: Solicitação de manutenção corretiva: ônibus FQF-2203, sprinter BNZ 5291-apoio educação.

Senhor responsável pelo Departamento de compras,

A Diretora da Secretaria Municipal de Educação de Roseira solicita a realização de manutenção corretiva nos veículos abaixo, a saber:

Destinação: veículos apoio à educação: ônibus, placa FQF-2203 e sprinter, placa BNZ-5291;

Quantitativo e descrição: aquisição de itens e serviço, conforme orçamentos em anexo.

Justificativa: tendo em vista a necessidade de manutenção corretiva dos veículos acima, pugnamos pela aquisição dos itens em anexo e realização do serviço.

Atenciosamente,

Leonaria Rodrigues de Sousa Correa
Diretora da Secretaria Municipal de Educação
Roseira/SP

Ao
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Roseira/SP

serviço feito no 80
Recp ficha nº: 77

Recbi.
03/08/25
myanta per



REI DA DUTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Estrada Vicinal Clarindo Augusto dos Santos, Nº 431
12442250 - Pindamonhangaba, SP
Telefone: (12) 98144-6102
CNPJ: 18.732.346/0001-40

Proposta Nº 60

Para

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
CNPJ: 45212008000150,
Praça Sant'Ana, 201, Centro
12580017 - Roseira, SP

Número da Proposta	60
Data	25/07/2025

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
SERVIÇO VASAMENTO BICOS+TROCA DE ARRUELA 015G COBRE			1,000000000000	480,000000000000	0,000000000000	480,000000000000	480,00

Outros itens ou serviços

PLACA BNZ 5291/EDUCAÇÃO

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	1	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00

Atenciosamente, neto
Departamento de vendas

364.360.948-57



Relatório Pedido 261

25/07/202

10:16:5

VICTORIA ANDRAE

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: 44.366.434/0001-86
IE: 528276102113
TELEFONE: 1236454994

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

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

Vendedor: VICTORIA
Data: 25/07/25 10:16

Produtos						
ID	REFERÊNCIA	PRODUTO	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE	DESCONTO	VALOR TOTAL
8240	--	VASAMENTO BICOS INJETORES +MÃO DE OBRA +TROCA DA ARRUELA DE COBRE	699,90	1,000	0,00	699,90
TOTAL:				1,000	0,00	699,90

Pagamentos			
ID	PGTO.	PARCELAS	VALOR
1	DINHEIRO	0	699,90

Observações:

PLACA:BNZ5291

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

João Pedro

453.117.948-01



Relatório Pedido 105

25/07/2025
09:34:4
OSMAIR

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
TELEFONE: 1236412345

Destinatário:
Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
Endereço: PRAÇA SANTANA, 201, CENTRO - 12500-017 ROSEIRA/SP
Email:

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

Vendedor: OSMAIR
Data: 25/07/25 09:34

Produtos

ID	REFERÊNCIA	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	DESCONTO	VALOR TOTAL
2711	--	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE BICOS INJETORES+TROCA DE ARRUELAS DE COBRE	659,90	1,000	0,00	659,90
TOTAL:				1,000	0,00	659,90

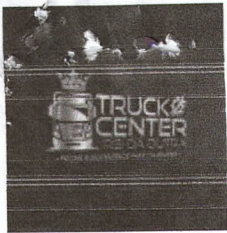
Pagamentos

ID	PGTO.	PARCELAS	VALOR
1	DINHEIRO	0	659,90

Observações:

PLACA:BNZ5291

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



REI DA DUTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Estrada Vicinal Clarindo Augusto dos Santos, Nº 431
12442250 - Pindamonhangaba, SP
Telefone: (12) 98144-6102
CNPJ: 18.732.346/0001-40

Proposta Nº 59

Para

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
CNPJ: 45212008000150,
Praça Sant'Ana, 201, Centro
12580017 - Roseira, SP

Número da Proposta	59
Data	25/07/2025

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
SERVIÇO ELÉTRICO	12007576	HR	1,000000000000	180,000000000000	0,000000000000	180,000000000000	180,00

Outros itens ou serviços

placa:fqf2203 educação

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	1	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00

Atenciosamente, neto
Departamento de vendas

364.360.948-57

Relatório Pedido 106

Memocash

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
TELEFONE: 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:
Telefone: (12) 3646-9900

Vendedor: OSMAIR
Data: 25/07/25 09:36

Produtos							
ID	REFERÊNCIA	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	DESCONTO	VALOR TOTAL	VALOR
2413	-	SERVIÇO ELÉTRICO	250,00	1,000	0,00	250,00	
TOTAL:				1,000	0,00	250,00	

Pagamentos			
ID	PGTO.	PARCELAS	VALOR
1	DINHEIRO	0	180,00
1	DINHEIRO	0	70,00

Observações:

PLACA:FQF-2203

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



Relatório Pedido 262

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: 44.386.434/0001-86

IE: 528276102113

TELEFONE: 1236454994

Destinatário:

Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA

Endereço: PRAÇA SANTANA, 201, CENTRO - 12580-017 ROSEIRA/SP

Email:

CNPJ: 45.212.006/0001-50

IE:

Telefone: (12) 3646-9900

Vendedor: VICTORIA

Data: 25/07/25 10:18

Produtos							
ID	REFERÊNCIA	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	DESCONTO	VALOR TOTAL	VALOR
7704	--	SERVIÇO ELÉTRICO	300,00	1,000	0,00	300,00	
TOTAL:				1,000	0,00	300,00	

Pagamentos			
ID	PGTO.	PARCELAS	VALOR
1	DINHEIRO	0	180,00
1	DINHEIRO	0	120,00

Observações:

PLACA FQF-2203

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

Joao Pedro

453.117.948-01