



# Prefeitura Municipal de Roseira

Praça Sant'Ana, 201, ROSEIRA/SP, CEP 12580-017  
Telefone: (12) 3646-9900 - CNPJ nº 45.212.008/0001-50  
[dsm@roseira.sp.gov.br](mailto:dsm@roseira.sp.gov.br)



Roseira, 02 de fevereiro de 2026.

**Ofício** 067/DSM/2026.

**Do:** Diretor do Departamento de Serviços Municipais.

**Ao:** Senhor Fernando Augusto de Siqueira – Digníssimo Prefeito da Cidade de Roseira.

**Assunto:** Aquisição de peças para a máquina PC.

**Interessado:** Compras.

## 1) REQUISITANTE

**Departamento de Serviços Municipais.**

## 2) OBJETO PARA CONTRATAÇÃO

Aquisição de peças para a máquina PC, sendo:

- 04 unidades de PARAFUSO;
- 02 unidades de CONECTOR;
- 03 unidades de METRO MANGUEIRA 8MM;
- 1 unidade de BUZINA;
- 2 unidades de MOTOR DE ARRANQUE;
- 2 unidades de CONECTOR CABO CAMBIO;
- 3 unidades de MANGUEIRA GÁS METRO;
- 1 unidade de BUZINA ELETROPNEUMATICA 740MM P/ CAMINHOES.

## 3) DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A aquisição faz-se necessária para a **manutenção corretiva da máquina PC**, em razão de falhas técnicas identificadas em seus sistemas, que comprometem seu funcionamento adequado. Os itens são **essenciais para a execução dos reparos**, permitindo o restabelecimento das condições operacionais do equipamento e garantindo a **continuidade dos serviços** executados por este Departamento.

03/02/2026  
J.



# Prefeitura Municipal de Roseira

Praça Sant'Ana, 201, ROSEIRA/SP, CEP 12580-017  
Telefone: (12) 3646-9900 - CNPJ nº 45.212.008/0001-50  
[dsm@roseira.sp.gov.br](mailto:dsm@roseira.sp.gov.br)



## 4) NORMATIVOS NORTEADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTRATAÇÃO:

Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.

## 5) FICHA PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO:

FICHA	188 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
-------	--

## 6) ESTIMATIVA DA QUANTIDADE

- 04 unidades de PARAFUSO;
- 02 unidades de CONECTOR;
- 03 unidades de METRO MANGUEIRA 8MM;
- 1 unidade de BUZINA;
- 2 unidades de MOTOR DE ARRANQUE;
- 2 unidades de CONECTOR CABO CAMBIO;
- 3 unidades de MANGUEIRA GÁS METRO;
- 1 unidade de BUZINA ELETROPNEUMATICA 740MM P/ CAMINHOES.



# Prefeitura Municipal de Roseira

Praça Sant'Ana, 201, ROSEIRA/SP, CEP 12580-017  
Telefone: (12) 3646-9900 - CNPJ nº 45.212.008/0001-50  
[dsm@roseira.sp.gov.br](mailto:dsm@roseira.sp.gov.br)



## JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

Senhor prefeito,

Na qualidade de Diretor do DSM, venho respeitosamente **justificar a necessidade de aquisição** das peças da máquina PC.

A aquisição é necessária para a **manutenção corretiva da máquina PC**, em razão de falhas técnicas que comprometem seu funcionamento e sua segurança operacional. Os materiais são **indispensáveis para a execução dos reparos necessários**, possibilitando o restabelecimento das condições de uso do equipamento e garantindo a **continuidade dos serviços públicos** realizados por este Departamento.

Submeto a presente justificativa à apreciação de Vossa Excelência.

Agradecemos pela atenção e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

José Eliano Salvador

Diretor do Departamento de Serviços Municipais



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

### Proposta Nº 73

Para

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

Número da Proposta	73
Data	18/08/2025

MAQUINA PC

#### Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
MOTOR DE ARRANQUE	YTJJ	UN	1,0000000000	2.900,0000000000	2.900,00
BUZINA	56988	UN	1,0000000000	250,0000000000	250,00
METRO MANGUEIRA 8 MM	559	UN	3,0000000000	15,0000000000	45,00
PARAFUSO	12011247	UN	2,0000000000	15,0000000000	30,00
CONECTOR	56987	UN	2,0000000000	25,0000000000	50,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
5,00	9	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00

Atenciosamente, neto  
Departamento de vendas

346.360.748-57



## Relatório Pedido 268

28/01  
11  
VICTORIA AND

**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:**

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

**Vendedor:** VICTORIA  
**Data:** 18/08/25 10:27

ID	REFERÊNCIA	PRODUTO	Produtos				VALOR TOTAL	V
			VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	DESCONTO			
7849	2521.05	MOTOR DE ARRANQUE	2.999,90	1,000	0,00	2.999,90		
8263	--	BUZINA	300,00	1,000	0,00	300,00		
8264	--	METRO MANGUEIRA 8 MM	17,00	3,000	0,00	51,00		
91	034149	PARAFUSO	19,00	2,000	0,00	38,00		
8265	--	CONECTOR	31,90	2,000	0,00	63,80		
<b>TOTAL:</b>				<b>9,000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452,70</b>		

Pagamentos			
ID	PGTO.	PARCELAS	VALOR
8	NOTINHAS	1	3.452,70

Observações:

--

Parcelas		
PGTO.	VENCIMENTO	VALOR
NOTINHAS	19/08/2025	3.452,70

Recebido por: \_\_\_\_\_ CPF/RG: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

466.696.188-75



## Relatório Pedido 123

28/01  
12  
OS

**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:** 09/09/25 16:34

Produtos							V
ID	REFERÊNCIA	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	DESCONTO	VALOR TOTAL	
2784	--	MOTOR DE ARRANQUE.	3.200,00	1,000	0,00	3.200,00	
2786	--	METRO MANGUEIRA 8 MM	25,00	3,000	0,00	75,00	
2787	--	PARAFUSO.	25,00	2,000	0,00	50,00	
2788	--	CONECTOR	40,00	2,000	0,00	80,00	
2785	--	BUZINA.	350,00	1,000	0,00	350,00	
<b>TOTAL:</b>				<b>9,000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755,00</b>	

Pagamentos			
ID	PGTO.	PARCELAS	VALOR
1	DINHEIRO	0	3.405,00
1	DINHEIRO	0	350,00

## Observações:

MAQUINA PC

Recebido por: \_\_\_\_\_ CPF/RG: 555.484.91806 Data: \_\_\_\_\_

Saímon