



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



Roseira, 05 de março de 2026.

Ofício 131/DSM/2026.

Do: Diretor do Departamento de Serviços Municipais.

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

Assunto: Solicitação de manutenção elétrica no caminhão compactador IVECO Tector.

Interessados: Compras.

1) REQUISITANTE

Departamento de Serviços Municipais.

2) OBJETO PARA CONTRATAÇÃO

Contratação de serviços especializados para **substituição do sensor de cabine e realização de reparos no sistema elétrico** do caminhão compactador **IVECO Tector**, ano 2020, placa **EEP-2488**, pertencente à frota do Departamento de Serviços Municipais.

3) DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O caminhão compactador **IVECO Tector**, ano 2020, placa **EEP-2488**, apresentou falhas relacionadas ao funcionamento do **sensor de cabine**, bem como problemas no sistema elétrico do veículo.

Após verificação técnica, constatou-se a necessidade de **substituição do sensor de cabine**, além da realização de **serviços de reparo elétrico**, incluindo análise do sistema, correção de falhas e testes de funcionamento, a fim de restabelecer o pleno funcionamento do veículo.

A execução desses serviços é necessária para garantir o funcionamento adequado dos componentes elétricos do caminhão, assegurando condições seguras de operação e evitando falhas que possam comprometer o desempenho do equipamento durante suas atividades diárias.

4) NORMATIVOS NORTEADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTRATAÇÃO:

Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.

“Nossa força está na união. Nosso foco, no compromisso. Nosso resultado, na cidade melhor que entregamos todos os dias.”

OK! Realizado
06/03/26
M. J. S.



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



5) FICHA PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

Ficha	195 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Ficha	188 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

Senhor Prefeito,

A contratação justifica-se pela necessidade de garantir a segurança dos servidores, a regularidade da coleta de resíduos sólidos e a continuidade dos serviços públicos essenciais prestados à população.

O caminhão compactador IVECO Tector, ano 2020, placa EEP-2488, é equipamento fundamental para o Município, sendo responsável pela coleta diária de resíduos sólidos urbanos, atividade indispensável para a manutenção da limpeza pública, preservação do meio ambiente e qualidade de vida da população.

Foi constatada a necessidade de substituição do sensor de cabine e realização de reparos no sistema elétrico do veículo, serviços essenciais para restabelecer o pleno funcionamento do caminhão e garantir condições adequadas de operação durante a execução das atividades diárias.

A ausência de manutenção adequada pode ocasionar falhas operacionais, riscos à segurança dos servidores e até mesmo a paralisação do serviço de coleta, o que impactaria diretamente a organização da limpeza urbana e o bem-estar da comunidade.

Dessa forma, a aquisição das peças necessárias e a realização dos serviços de reparo elétrico mostram-se medidas necessárias e alinhadas ao interesse público.

Sem mais para o momento, renovo 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 272

Para

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

Número da Proposta 272**Data** 04/03/2026

PLACA :EEP-2488

Vendedor(a): neto

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
SENSOR DE CABINE	021548	UN	1,0000000000	390,0000000000	390,00
MÃO DE OBRA	564847	UN	1,0000000000	280,0000000000	280,00
SERVIÇO DE REPARO ELETRICO	002585	UN	1,0000000000	280,0000000000	280,00

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
3,00	3	0,00	950,00	0,00	950,00

Observações

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 7 DIAS CORRIDOS.

Atenciosamente,
Departamento de vendas

364.360.948-57



Relatório Pedido 351

04/03/2026
19:32:4
VICTORIA ANDRAD

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: 45.212.008/0001-60

IE:

Telefone: (12) 3646-9900

Vendedor: VICTORIA

Data: 04/03/26 19:32

Produtos							
ID	REFERÊNCIA	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	DESCONTO	VALOR TOTAL	VALOR
8450	--	SENSOR CAB.	410,00	1,000	0,00	410,00	
8349	--	MÃO DE OBRA	300,00	1,000	0,00	300,00	
7704	--	SERVIÇO ELÉTRICO	310,00	1,000	0,00	310,00	
TOTAL:				3,000	0,00	1,020,00	

Pagamentos			
ID	PGTO.	PARCELAS	VALOR
8	NOTINHAS	1	1.020,00

Observações:

Parcelas		
PGTO.	VENCIMENTO	VALOR
NOTINHAS	05/03/2026	1.020,00

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

466.696.188.75



Relatório Pedido 190

04/03/2026
19:36:1
• OSMAI

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: 04/03/26 19:36

Produtos							
ID	REFERÊNCIA	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	DESCONTO	VALOR TOTAL	VALOR
2955	--	SENSOR CABINE 002548	450,00	1,000	0,00	450,00	
2413	--	SERVIÇO ELÉTRICO	350,00	1,000	0,00	350,00	
2394	--	MÃO DE OBRA	325,90	1,000	0,00	325,90	
TOTAL:				3,000	0,00	1.125,90	

Pagamentos			
ID	PGTO.	PARCELAS	VALOR
3	CREDITO	0	1.125,90

Observações:

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

560.228.378 - 12