



Prefeitura Municipal de Roseira

Praça Sant'Ana, 201 - Tels. (12) 3646-9900 – Fax (12) 3646 9901

CEP 12580-000 - CNPJ. 45.212.008/0001-50 - ROSEIRA - SP

OFÍCIO Nº 120/2024

Ao

Departamento de Compras

Venho por meio deste ofício, solicitar aquisição de pneus novos para o veículo S10 placa CMW3520 do departamento

Antônio
16/5/24
LUIZ CARLOS RODRIGUES
Diretor da Secretaria de Finanças

Roseira 15 maio 2024.

Rodrigo
RODRIGO FERNANDES GALEANO
Diretor da Secretaria de Serviços Municipais

RODRIGO FERNANDES GALEANO
DIRETOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
Protocolo: 01403/2024

Sucas Henrique

15/05/24



Prefeitura Municipal de Roseira
Praça Sant'Ana, 201 - Tels. (12) 3646-9900 – Fax (12) 3646 9901
CEP 12580-000 - CNPJ. 45.212.008/0001-50 - ROSEIRA - SP

OFÍCIO Nº 120/2024

Ao

Setor de Compras

Neta

Assunto.: Aquisição de pneus S10

ÁREA REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE: Aquisição de pneus novos para o veículo S10 placa CMW3520 do departamento

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS E QUANTITATIVOS:

4 Pneus medida 225 70 R15C para o veículo S10 placa CMW3520

NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS?

() Sim (x) NÃO

O OBJETO TRATA DE BEM OU SERVIÇO COMUM OU SINGULAR?

R: COMUM

ESTA CONTRATAÇÃO TEM CARÁTER CONTINUADO?

R: SIM

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

R: R\$ 1.500,00

FICHA NA QUAL DEVERÁ SER EMPENHADO TAL VALOR: 189

Na expectativa de contar com vossa ajuda aproveito a oportunidade para elevar protestos de distinta estima e consideração


RODRIGO FERNANDES GALEANO
Diretor da Secretaria de Serviços Municipais

Rodrigo Fernandes Galeano
Diretor da Secretaria de Serviços Municipais



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA

22/05/2024
16:26:47

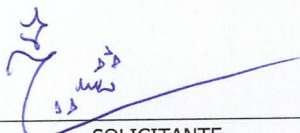
SC 02467/2024 (PC)

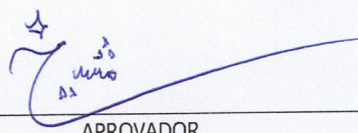
Solicitado em:	22/05/2024	Solicitante:	EMERSON FERREIRA COSTA - EMERSON.COSTA
Aprovado em:	22/05/2024	Aprovador:	EMERSON FERREIRA COSTA - EMERSON.COSTA
Unidade solicitante:	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E OBRAS - (4)		
Centro de consumo:	MATERIAL DE CONSUMO - (8)		
Unidade de compra:	GERAL - (GERAL)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	1 padrao

Justificativa

Serviço de instalação de 4 (quatro) pneus novos para o veículo S10 placa CMW3520.

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO	
			UNITÁRIO	TOTAL
0001	003.006 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DE VEICULO <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Montagem- R\$ 68,00 Balanceamento - R\$ 112,00 Alinhamento - R\$ 79,00	---	---	259,00
TOTAL:				259,00


SOLICITANTE
EMERSON FERREIRA COSTA


APROVADOR
EMERSON FERREIRA COSTA

COMPRADOR

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS PARA S10

De: AM Pneus Pindamonhangaba (ampneuspinda@gmail.com)

Para: compraspmroseira@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 16:11 BRT

Boa tarde Emerson

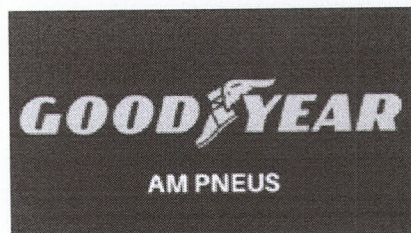
Montagem por R\$ 17,00 cada, 4 por R\$ 68,00

Balanceamento por R\$ 28,00 cada, 4 por R\$ 112,00

Alinhamento por R\$ 79,00

Total de R\$ 259,00

Att Lucineia



AM Pneus – Revenda Goodyear

AM Pneus Distribuidora de Barra Mansa LTDA.

Visite: www.ampneus.com

Incluir		Cancelar		Empenho		Placa		Subgrupo		Materia		Histórico de Códigos		Histórico de Contas		Sintetizando	
Incluído	Nº	Canc.	Nº	Emp.	Nº	Pla.		S.G.	M.			H.C.	C.N.	H.C.	C.N.	S.C.	C.N.
☒	2257015	☐						PNEU	CARGO MARATHO								
	MPR2							PASTA/MONTAGEM	MONTAGEN PNEU								
	BL-ROAC							CHUNBO/BALANCE	BALANCEAMENTO								
	AL-CPT							CAÇÓ/ALINHAME	ALINHAMENTO C								
Código		Grupo		Subgrupo		Matéria		Unidade		Valor Unitário		Valor Total					
2257015		PNEU		CARGO MARATHO				4.000 UN		831.700		3.326.80					
MPR2		PASTA/MONTAGEM		MONTAGEN PNEU				4.000 UN		17.00		68.00					
BL-ROAC		CHUNBO/BALANCE		BALANCEAMENTO				4.000 UN		28.00		112.80					
AL-CPT		CAÇÓ/ALINHAME		ALINHAMENTO C				1.000 UN		69.00		69.00					
Aplicação		Saldo (1)		Ult Compra		V Nominal		Desc (%)									
Utilização		Seq:		Ult Reposte		V Atacado											
Fabricante				Saldo Loja													
Cod Orig																	
Condições Exatas do produto																	
Superior																	
Diz / Venda Nº		Vendedor Int/Ext		1 TRANSFEREN		Subtotal		3.575,80		Base Desc.		Crédito Usado					
Contabilização		DE		CE		Tel		Desconto %				Domínio Crédito					
Cliente		OFF/DNI/Cartão Cod		IF4 -Obs cliente		Principais Descontos		Total Geral:		3.575,80							