



Proc. Administrativo 4.824/2024

De: Betty G. - SECSM - CSM

Para: SECSM - CSM - Compras Serviços Municipais

Data: 03/06/2024 às 15:26:16

Setores (CC):

SECSM - CSM

Setores envolvidos:

SECSM, SECSM - CSM

PF - MOTONAR SERVIÇOS E PEÇAS LTDA ME - Nº 5336 - 03/06/2024

Boa tarde!

Segue o Pedido de Fornecimento para assinatura.

At.te

—

Betty Saito Gonçalves

Secretaria de Serviços Municipais-CSM / Compras

Anexos:

20240603141830749.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

CNPJ: 46.362.661/0001-68

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Nº do Processo: 24374 / 2024

Modalidade: Dispensa por Limite nº 4038 / 2024

Requisição de Compras nº 1765 / 2024

Nota de empenho nº: / 2024

PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 5336 DE 03/06/2024

Fornecedor			CNPJ		
823 - MOTONAR SERVICOS E PECAS LTDA -ME			55.088.876/0001-23		
Endereço	Bairro	CEP	Fone	Cidade	UF
AVENIDA JOAQUIM LOPES AGUILA,	VILA SÃO JORGE	13617-362	3571-5409	LEME	SP

Unidade Executora					
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Dotação					
9719 - 339030250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - GERAL - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO					
Tapa Buraco					

JUSTIFICATIVA					
AQUISIÇÃO DO DISCO DE CORTE PARA USO EM MÁQUINA DE CORTE - ASFALTO - DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (BUFFALO BFG 500). - /					

Condição de pagamento: 15 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL					
---	--	--	--	--	--

Local de Entrega: SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS					
AVENIDA JOSE ANTUNES DE LISBOA, 300 -					

Lote	Item	Cód.	Especificação	Complemento	Quantidade	Un.	Valor Unit.	Valor Total
1	1	84954	DISCO DE CORTE 350/14" PARA CORTADOR DE ASFALTO BUFFALO - BFG 500	EQUIPAMENTO BUFFALO BFG 500	2,0000	UNI	690,00	1.380,00
Total Geral								R\$ 1.380,00

Leme, 03 de junho de 2024

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ LUIS DE CARVALHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1d.com.br/verificacao/71d00000000000000000000000000000					
JOSÉ LUIS DE CARVALHO SECRETARIO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS					



SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

REQUISIÇÃO Nº 1765 DE 03/06/2024

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DO DISCO DE CORTE PARA USO EM MÁQUINA DE CORTE - ASFALTO - DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (BUFFALO BFG 500).

Unid. Executora: 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Despesa: -

Fonte de Recursos: -

Projeto:

Aplicação: -

Nº da Reserva:

Item	Cód.	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
1	84954	DISCO DE CORTE 350/14" PARA CORTADOR DE ASFALTO BUFFALO - BFG 500	2	UNI	690,00	1.380,00
Total Geral					R\$ 1.380,00	

Requerente

Secretário(a) Responsável



MOTONAR SERVICOS E PECAS LTDA

CNPJ: 55.088.876/0001-23

I.E: 415.020.549.116

AVENIDA JOAQUIM LOPES AGUILA, 3520 - VILA SAO JORGE LEME/SP

Data: 24/05/2024

1 de 1

Orcamento

62

Data:

24/05/2024

Cliente: 31 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME

Endereco: RUA DOUTOR ARMANDO DE SALES OLIVEIRA, 1085

Mecânico: JOÃO ANTONIO NARESSI

Vendedor: CAROLINA FERNANDA NARESSI

CondPagto: 30 DIAS

Modelo:

Motor:

KM:

Ano:

Produto	Qtde	Marca	Descricao	Aplicacao	R\$ Unit.	Desc (%)	R\$ Total
000477	2,00	HUSQVARNA	DISCO DE CORTE 350/14"		690,00	0,00	1.380,00

Produtos:

Servicos

TOTALS

Total Bruto

1.380,00

Total Bruto

0,00

Total Bruto

1.380,00

Descontos

0,00

Descontos

0,00

Descontos

0,00

Total Liq.

1.380,00

Total Liq.

0,00

Total Liq.

1.380,00

Usuário:

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

Compra Pesquisa No.....: 1765 / 2024

MAPA COMPARATIVO EXCLUSIVO DO LOTE NUMERO: 0001-

Condicao de Pagamento.....: 15 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL
Validade da Proposta Pesquisa.....:
Prazo de Execucao.....:

Relacao dos Proponentes		CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro
Codigo	Nome	
823	MOTONAR SERVICOS E PECAS LTDA -ME	55.088.876/0001-23

Lote/Item	Fornecedor	Fornecedor
Quantidade	Valor Unitario	Valor Unitario
Uni.Med.	Quantidade	Quantidade
Descricao	Valor Total	Valor Total
	Marca	Marca
	Prazo	Prazo
0001/0001	MOTONAR SERVICOS E PECAS LTDA -ME	
Quantidade 2,0000	Valor Unitario 690,0000	
UNI	Quantidade 2,0000	
DISCO DE CORTE 350/14" PARA CO	Valor Total 1.380,00	

Sugestao por Menor Preco Unitario

823 - MOTONAR SERVICOS E PECAS LTDA -ME				
Lote/Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor total do item	Observacoes
0001/0001	2,0000	690,0000	1.380,00	
Total do Fornecedor: 1.380,00				

Valor da compra total com os menores precos unitarios: 1.380,00





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4EE8-CB27-53C4-6B01

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSÉ LUIS DE CARVALHO (CPF 191.XXX.XXX-99) em 03/06/2024 16:43:49 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/4EE8-CB27-53C4-6B01>