



Proc. Administrativo 6.907/2024

De: Paulo F. - STV-CGC

Para: STV-CGC - Compras Transporte

Data: 06/08/2024 às 10:32:03

Setores (CC):

STV-CGC

Setores envolvidos:

STV, SME, STV-CGC

PF 7873 IRMAOS DAVOLI

BOM DIA SEGUE PF PARA ASSINATURA

—

Paulo Jardel

Núcleo De Controle E Estoque De Materia

Anexos:

PF_7873_IRMAOS_DAVOLI.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

CNPJ: 46.362.661/0001-68

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nº do Processo: 25059 / 2024

Modalidade: Dispensa por Limite nº 6068 / 2024

Requisição de Compras nº 2476 / 2024

Nota de empenho nº: 7873 / 2024

PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 7873
DE 06/08/2024

Fornecedor				CNPJ		
2668 - IRMAOS DAVOLI S/A IMPORTACAO E COMERCIO				52.769.783/0008-42		
Endereço	Bairro	CEP	Fone	Cidade	UF	
AV. JOAO MARTINS SILVEIRA SOBRINHO,	CENTRO	13660-000	1938059955	PORTO FERREIRA	SP	

Unidade Executora
Educação - Transporte Escolar.
Dotação
2111 - 339039190000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL
Manutenção da Frota Escolar

JUSTIFICATIVA
SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MODELO VAN SPRINT - ANO-MODELO: 2021/2021 - PLACA FOP-2A83 - SERVIÇO DA CONCESSIONARIA AUTORIZADA E A EMPRESA CONTRATADA DIANTE DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PEÇA (ORÇAMENTO 3607) E ESPECIALIZADA OPTOU-SE PELA MESMA CONTRATAÇÃO, POIS A ESCOLHA DE OUTRO PRESTADOR ACARRETARIA PREJUÍZO FINANCEIRO - /

Condição de pagamento: IMEDIATO

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

Lote	Item	Cód.	Especificação	Complemento	Quantidade	Un.	Valor Unit.	Valor Total
1	1	85791	SERVIÇO (INSTALAÇÃO ELETRICA , VERIFICAR FALHAS NO PAINEL DIAGNOSTICAR.)	FOP-2A83	1,0000	SV	2.340,00	2.340,00
Total Geral							R\$ 2.340,00	

Leme, 06 de agosto de 2024

ANA BERTHOLINA BARBOZA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

Assinado por 2 pessoas: ANA BERTHOLINA BARBOZA DE OLIVEIRA e RODRIGO MARCHIORI FIORAMONTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.lememe.com.br/verificacao/2FA7-2AE2-8C2C-6E92> e informe o código 2FA7-2AE2-8C2C-6E92





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REQUISIÇÃO Nº 2476 DE 06/08/2024

JUSTIFICATIVA: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MODELO VAN SPRINTER - ANO-MODELO: 2021/2021 - PLACA FOP-2A83 - SERVIÇO DA CONCESSIONARIA AUTORIZADA E A EMPRESA CONTRATADA DIANTE DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PEÇA (ORÇAMENTO 3607) E ESPECIALIZADA OPTOU-SE PELA MESMA CONTRATAÇÃO, POIS A ESCOLHA DE OUTRO PRESTADOR ACARRETARIA PREJUÍZO FINANCEIRO

Unid. Executora: 02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa: -

Fonte de Recursos: -

Projeto:

Aplicação: -

Nº da Reserva:

Item	Cód.	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
1	85791	SERVIÇO (INSTALAÇÃO ELÉTRICA, VERIFICAR FALHAS NO PAINEL DIAGNOSTICAR.)	1	SV	2.340,00	2.340,00
Total Geral					R\$ 2.340,00	

Requerente

Secretário(a) Responsável

6077

ORÇAMENTO - VIA CLIENTE



IRMAOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
CPF/CNPJ: 52.769.783/0008-42
www.idavoli.com.br
administracao@idavoli.com.br
(19) 3589-3399

Nº DO DOCUMENTO: 3607 - PENDENTE
CONDIÇÃO PAGAMENTO:
DATA EMISSÃO: 31/07/2024 08:59
VALIDADE: 10 DIAS
CONSULTOR: 111 - NATAN LEAL DIBBERN
TIPO DE RECEPÇÃO:

FOLHA: 1 de 1
31/07/2024 09:09



3607

DADOS DO CLIENTE:

NOME: PREF.MUNIC.LEME
I.E.: ISENTO CPF/CNPJ: 46.362.661/0001-68
END: AV. 29 DE AGOSTO, 668 - CENTRO
CEP: 13.613-331, LEME/SP
TEL.: (19) 997203408 (CEL)/ (19) 35721187 (COM)
Email: nfe.prefeituraleme@gmail.com

Dados do Veículo:

MODELO: MICRO-ÔNIBUS 416 SPRINTER K42A UP1
COR: 1 - BRANCA
Nº CHASSI: 8AC907643NE202281 KM OU-HORAS: 112143
PLACA: FOP-2A83 COMBUSTÍVEL: 0
Nº MOTOR: DATA DA VENDA:
ANO FABR./MOD.: 2021 / 2021

DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO DO CLIENTE

SOLICITAÇÃO: CLIENTE INFORMA: VEICULO ESTA COM 3 FALHAS NO PAINEL

RELAÇÃO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS

TIPO	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	TIPO O.S.	NCM	QTDE/TMO	VLR.HORA/IMPOSTO	VLR.UNIT	ACRÉSC.	DESC.	VLR.TOT
M.O.	107964 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA VERIFICAR, DISGNÓSTICO:.....	[C1U]		06:00/6,0000	R\$ 0,00	2.340,00	-	-	2.340,00
PÇ	A90790010059051 - MODULO DE COMANDO COMPL.*	[C1U]	85365090	1,0000	-R\$ 44,72	3.726,31	-	-	3.726,31
PÇ	A2045450426 - CARCACA DO CONECTOR*	[C1U]	85369090	1,0000	-R\$ 1,85	153,79	-	-	153,79
PÇ	A0008230245 - TRAVAMENTO*	[C1U]	85389090	1,0000	-R\$ 1,02	84,79	-	-	84,79
PÇ	A0015459373 - TRAVAMENTO*	[C1U]	85369090	1,0000	-R\$ 0,67	56,02	-	-	56,02
PÇ	A3459977490 - BRACADEIRA DE PLASTICO.	[C1U]	39269090	15,0000	-R\$ 0,53	2,95	-	-	2,95

OBSERVAÇÕES GERAIS

Estou ciente das condições apresentadas neste orçamento e que meu veículo foi deixado na concessionária para execução dos serviços e peças relacionadas.

PREVISÃO DE DESPESAS

SUB-TOTAL MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL PEÇAS

ICMS ST R\$ 0,00 TPI R\$ 0,00 RETIDOS

Assinado por 2 pessoas: ANA BERTHOLINA BARBOZA DE OLIVEIRA e RODRIGO MARCHIORI FIORAMONTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/2FA7-2AE2-8C2C-6E92> e informe o código 2FA7-2AE2-8C2C-6E92



CHECKLIST DO VEÍCULO - INSPEÇÃO/VISTORIA



IRMÃOS DAVOLI - PORTO FERREIRA - IRMAOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO

E-MAIL: administracao@idavoli.com.br

SITE: www.idavoli.com.br

TELEFONE: (19)3589-3399

Nº CHECKLIST: 5477

EMISSION: 26/07/2024 11:33

PESSOA:

NOME: PREF.MUNIC.LEME

TELEFONE: (19)997203408

E-MAIL: nfe.prefeituraleme@gmail.com

VEÍCULO:

MODELO: MICRO-ÔNIBUS 416 SPRINTER K42A UP1

Nº CHASSI: 8AC907643NE202281

PLACA: FOP-2A83

COR: BRANCA

PROTA:

Nº CÂMBIO:

CODIGO REVENDEDORA:

ANO FABR./MOD.: 2021 / 2021

KM OU HORAS: 112143

PRISMA:

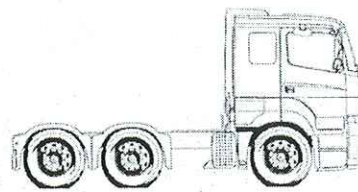
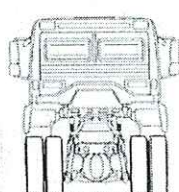
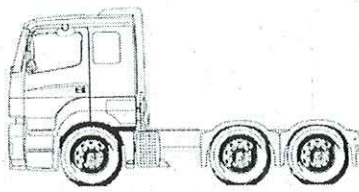
COMBUSTÍVEL: 4/4

EIXO ANT:

EIXO POST:

AVARIAS EXTERNAS:

☒ Veículo sem avarias



A=Amassado, D=Descascado, F=Faltante, M=Manchado, Q=Quebrado, R=Riscado, S=Solto, T=Trincado e V=Vazamento

INSPEÇÃO/VISTORIA:

SEM ÍTENS DE INSPEÇÃO/VISTORIA

ACESSÓRIOS:

ANTENAS, CAIXA DE FERRAMENTAS, DOCUMENTOS, ESPEPE, MACACO, RASTREADOR, SOM, TAG, TRIÂNGULO

ESTOU CIENTE DAS CONDIÇÕES APRESENTADAS NESTA ORDEM DE SERVIÇO E QUE MEU VEÍCULO FOI DEIXADO NA CONCESSIONÁRIA CONFORME ACIMA DESCRITO

PREF.MUNIC.LEME

NATAN LEAL DIBBERN

Assinado por 2 pessoas: ANA BERTHOLINA BARBOZA DE OLIVEIRA e RODRIGO MARCHIORI FIORAMONTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/2FA7-2AE2-8C2C-6E92> e informe o código 2FA7-2AE2-8C2C-6E92



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Serviço Pesquisa No.....: 2476 / 2024

Condição de Pagamento.....: IMEDIATO
Validade da Proposta Pesquisa.....
Prazo de Execução.....

Relação dos Proponentes
Código Nome CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro
0668 IRMAOS DAVOLI S/A IMPORTACAO E COMERCIO 52.769.783/0008-42

Lote/Item	Fornecedor	Fornecedor
Quantidade	Valor Unitario	Valor Unitario
Unid.Meis.	Quantidade	Quantidade
Descricao	Valor Total	Valor Total
	Marca	Marca
	Prazo	Prazo
0001/0001	IRMAOS DAVOLI S/A IMPORTACAO E COMERCIO	
Quantidade 1,0000	Valor Unitario 2.340,0000	
	Quantidade 1,0000	
SERVICO (INSTALACAO ELETRICA	Valor Total 2.340,00	

Sugestão por Preço Médio

Lote/Item	Descricao	Unid. Medida	Valor Medio	Valor Total	Quantidade da Proposta
0001/0001	SERVICO (INSTALACAO ELETRICA	SERVICO	2.340,0000	2.340,00	1,0000
Total do Lote: 1	2.340,00				
Total da Proposta:	2.340,00				

Assinado por 2 pessoas: ANA BERTHOLINA BARBOZA DE OLIVEIRA e RODRIGO MARCHIORI FIORAMONTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/2FA7-2AE2-8C2C-6E92> e informe o código 2FA7-2AE2-8C2C-6E92





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2FA7-2AE2-8C2C-6E92

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



ANA BERTHOLINA BARBOZA DE OLIVEIRA (CPF 333.XXX.XXX-83) em 06/08/2024 10:39:14
(GMT-03:00)

Papel: Parte

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



RODRIGO MARCHIORI FIORAMONTE (CPF 331.XXX.XXX-39) em 06/08/2024 10:50:07 (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/2FA7-2AE2-8C2C-6E92>