



Proc. Administrativo 6.908/2024

De: Paulo F. - STV-CGC

Para: STV-CGC - Compras Transporte

Data: 06/08/2024 às 10:32:50

Setores (CC):

STV-CGC

Setores envolvidos:

STV, SME, STV-CGC

PF 7871 IRMAOS DAVOLI

BOM DIA SEGUE PF PARA ASSINATURA

—

Paulo Jardel

Núcleo De Controle E Estoque De Materia

Anexos:

PF_7871_IRMAOS_DAVOLI.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

CNPJ: 46.362.661/0001-68

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nº do Processo: 25058 / 2024

Modalidade: Dispensa por Limite nº 6067 / 2024

Requisição de Compras nº 2475 / 2024

Nota de empenho nº: 7871 / 2024

PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 7871
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
2099 - 339030390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL
Manutenção da Frota Escolar

JUSTIFICATIVA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MODELO VAN SPRINTER - ANO-MODELO: 2021/2021 - PLACA FOP-2A83 - AQUISIÇÃO DE PEÇA 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	85786	MODULO DE COMANDO COMPL.	FOP-2A83	1,0000	PÇ	3.726,31	3.726,31
1	2	85787	CARCAÇA DO CONECTOR	FOP-2A83	1,0000	PÇ	153,79	153,79
1	3	85788	TRAVAMENTO	FOP-2A83	1,0000	UNI	84,79	84,79
1	4	85789	TRAVAMENTO	FOP-2A83	1,0000	UNI	56,02	56,02
1	5	85790	ABRACADEIRA PLASTICA	FOP-2A83	15,0000	UNI	2,95	44,25
Total Geral							R\$ 4.065,16	

Leme, 06 de agosto de 2024

ANA BERTHOLINA BARBOZA DE
OLIVEIRA
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

Assinado por 2 pessoas: ANA BERTHOLINA BARBOZA DE OLIVEIRA e FLORENCE MARCHIORI FLORAMONTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalprecatu.lememe.com.br/verificacao> e informe o código CCD2-F112-BA55-AED9





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REQUISIÇÃO Nº 2475 DE 06/08/2024

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MODELO VAN SPRINTER - ANO-MODELO: 2021/2021 - PLACA FOP-2A83 - AQUISIÇÃO DE PEÇA 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	85786	MODULO DE COMANDO COMPL.	1	PÇ	3.726,31	3.726,31
2	85787	CARCAÇA DO CONECTOR	1	PÇ	153,79	153,79
3	85788	TRAVAMENTO	1	UNI	84,79	84,79
4	85789	TRAVAMENTO	1	UNI	56,02	56,02
5	85790	ABRACADEIRA PLASTICA	15	UNI	2,95	44,25
Total Geral					R\$ 4.065,16	

Requerente

Secretário(a) Responsável

6076

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
END: AV. 29 DE AGOSTO, 668 - CENTRO
CEP: 13.613-331, LEME/SP
TEL.: (19) 997203408 (CEL)/ (19) 35721187 (COM)
Email: rfe.prefeituraleme@gmail.com

CPF/CNPJ: 46.362.661/0001-68

Dados do Veículo:

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

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.TOTAL
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	-	-	44,02

OBSERVAÇÕES GERAIS

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

ASSINATURA DO CLIENTE

DATA DE ENTRADA

PREVISÃO DE DESPESAS

SUB-TOTAL MÃO DE OBRA	R\$2.340,00
SUB-TOTAL PEÇAS	R\$4.065,16
ICMS ST	R\$0,00
IPI	R\$0,00
RETIDOS	R\$161,00
TOTAL	R\$6.244,16

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/CCD2-F112-BA55-AED9> e informe o código 6C02-F112-BA55-AED9



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

EMISSÃO: 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

FROTA:

Nº CÂMBIO:

CODIGO REVENDEDORA:

ANO FABR./MOD.: 2021 / 2021

KM OU HORAS: 112143

PRISMA:

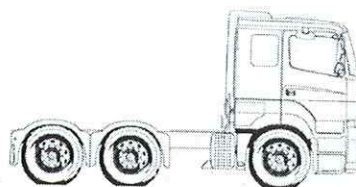
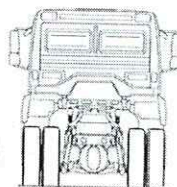
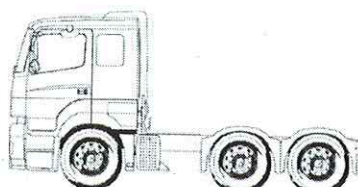
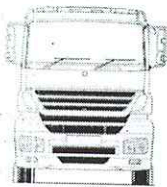
COMBUSTÍVEL: 4/4

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, TRIÂGULO

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/CCD2-F112-BA55-AED9> e informe o código CCD2-F112-BA55-AED9



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Compra Pesquisa No.....: 2475 / 2024

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

Dados dos Proponentes

Razão Social: IRMAOS DAVOLI S/A IMPORTACAO E COMERCIO
 Nome: IRMAOS DAVOLI S/A IMPORTACAO E COMERCIO

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro
 52.769.763/0008-42

Lote/Item	Quantidade	Unid. Med.	Descrição	Fornecedor	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Marca	Prazo	Fornecedor	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Marca	Prazo
0001/0001	1,0000	PC	MODULO DE COMANDO COMPL.	IRMAOS DAVOLI S/A IMPORTACAO E COMERCIO	3.726,3100	1,0000	3.726,31								
0001/0002	1,0000	PC	CARACA DO CONECTOR	IRMAOS DAVOLI S/A IMPORTACAO E COMERCIO	153,7900	1,0000	153,79								
0001/0003	1,0000	UNI	TRAVAMENTO	IRMAOS DAVOLI S/A IMPORTACAO E COMERCIO	84,7900	1,0000	84,79								
0001/0004	1,0000	UNI	TRAVAMENTO	IRMAOS DAVOLI S/A IMPORTACAO E COMERCIO	56,0200	1,0000	56,02								
0001/0005	15,0000	UNI	ABRACADEIRA PLASTICA	IRMAOS DAVOLI S/A IMPORTACAO E COMERCIO	2,9500	15,0000	44,25								

Sugestão por Preço Médio

Lote/Item	Descrição	Unid. Medida	Valor Médio	Valor Total	Quantidade de	Valor Total
0001/0001	MODULO DE COMANDO COMPL.	PEÇA	3.726,3100	3.726,31	1,0000	3.726,31
0001/0002	CARACA DO CONECTOR	PEÇA	153,7900	153,79	1,0000	153,79
0001/0003	TRAVAMENTO	UNIDADE	84,7900	84,79	1,0000	84,79
0001/0004	TRAVAMENTO	UNIDADE	56,0200	56,02	1,0000	56,02
0001/0005	ABRACADEIRA PLASTICA	UNIDADE	2,9500	44,25	15,0000	44,25

Total do Lote: 1 4.065,16

Total da Proposta: 4.065,16

Assinado por 2 pessoas: ANA BERTHOLINA BARBOZA DE OLIVEIRA e RODRIGO MARCHIORI FIORAMONTE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.eme.1doc.com.br/verificacao/CCD2-F112-BA55-AED9> e informe o código CCD2-F112-BA55-AED9



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CCD2-F112-BA55-AED9

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 10:53:15

(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 10:54:58 (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/CCD2-F112-BA55-AED9>