



Proc. Administrativo 3- 9.935/2024

De: Paulo F. - STV-CGC

Para: STV-CGC - Compras Transporte

Data: 09/12/2024 às 13:24:10

Setores envolvidos:

SECSM, STV, SEFIN, GAB-PREF, STV-CGC

REQ 3389 DARCY DENZOTTI (SERV.PUBLICOS)

BOA TARDE SEGUE PF PARA ASSINATURA

—

Paulo Jardel

Núcleo De Controle E Estoque De Materia

Anexos:

PF_11291_DARCY_DENZOTTI_SERV_MUNI_.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

CNPJ: 46.362.661/0001-68

SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Nº do Processo: 26028 / 2024

Modalidade: Dispensa por Limite nº 7670 / 2024

Requisição de Compras nº 3389 / 2024

Nota de empenho nº: / 2024

PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 11291 DE 09/12/2024

Fornecedor			CNPJ		
1957 - DARCY DEZOTTI FILHO & CIA LTDA - ME			54.017.595/0001-17		
Endereço	Bairro	CEP	Fone	Cidade	UF
R AFONSO BUENO,	JD CANDIDA	13603-114	3541-7910	ARARAS	SP

Unidade Executora
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Dotação
2181 - 339030390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - GERAL
Manutenção da Secretaria de Serviços Mun

JUSTIFICATIVA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740 ANO 2019 MODELO 2019 PLACA PAC-7407) - /

Condição de pagamento: 20 (vinte) dias corridos, após o aceite do recebimento dos serviços ou material,

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	80258	ANEL VITON MARROM.	PAC-7407	4,0000	UN	38,60	154,40
1	2	86939	ANEL NBR70	PAC-7407	2,0000	UN	9,95	19,90
1	3	87404	KIT DE DISCOS 5 AÇO 4 SINT. 1 AÇO	PAC-7407	2,0000	UN	956,58	1.913,16
1	4	87407	RETENTOR COD. 100173	PAC-7407	1,0000	UN	78,60	78,60
1	5	80260	ANEL VITON MARROM.	PAC-7407	6,0000	UN	7,82	46,92
1	6	87408	ANEL BKP COD. 100222	PAC-7407	6,0000	UN	1,89	11,34
1	7	87409	DISCO DE FREIO ORIG.	PAC-7407	10,0000	UN	175,90	1.759,00
1	8	86944	ANEL VITON PRETO	PAC-7407	6,0000	UN	7,27	43,62
1	9	87410	ANEL VITON MARROM COD. 100260	PAC-7407	6,0000	UN	6,78	40,68
1	10	87411	MANGUEIRA SUPERIOR	PAC-7407	1,0000	UN	85,97	85,97
1	11	87412	MANGUEIRA INFERIOR	PAC-7407	1,0000	UN	98,67	98,67
1	12	87413	PARAFUSO G5	PAC-7407	10,0000	UN	3,89	38,90
1	13	87414	CONE COD. 102287	PAC-7407	10,0000	UN	24,65	246,50
1	14	17561	ARRUELA LISA	PAC-7407	10,0000	UN	0,80	8,00
1	15	87415	MANGUEIRA /R2AT X 400M	PAC-7407	1,0000	UN	157,50	157,50
1	16	87416	JUNTA COD. 105975	PAC-7407	1,0000	PÇ	35,90	35,90
1	17	87417	MANGUEIRA COD. 10MG050	PAC-7407	1,0000	UN	178,00	178,00
1	18	31539	ABRACAIDEIRA	PAC-7407	1,0000	UN	18,12	18,12
1	19	87418	ABRACAIDEIRA COD. 102851	PAC-7407	1,0000	UN	21,06	21,06
1	20	87419	JG ANEIS ORING.	PAC-7407	1,0000	UN	55,93	55,93
1	21	87420	MANGUEIRA DO HIDRAULICO	PAC-7407	1,0000	UN	235,50	235,50

Total Geral R\$ 5.247,67

Leme, 09 de dezembro de 2024



JOSÉ LUIS DE CARVALHO
SECRETARIO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS





SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

REQUISIÇÃO Nº 3389 DE 27/11/2024

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740 ANO 2019 MODELO 2019 PLACA PAC-7407)

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	80258	ANEL VITON MARROM.	4	UN	38,60	154,40
2	86939	ANEL NBR70	2	UN	9,95	19,90
3	87404	KIT DE DISCOS 5 AÇO 4 SINT. 1 AÇO	2	UN	956,58	1.913,16
4	87407	RETENTOR COD. 100173	1	UN	78,60	78,60
5	80260	ANEL VITON MARROM.	6	UN	7,82	46,92
6	87408	ANEL BKP COD. 100222	6	UN	1,89	11,34
7	87409	DISCO DE FREIO ORIG.	10	UN	175,90	1.759,00
8	86944	ANEL VITON PRETO	6	UN	7,27	43,62
9	87410	ANEL VITON MARROM COD. 100260	6	UN	6,78	40,68
10	87411	MANGUEIRA SUPERIOR	1	UN	85,97	85,97
11	87412	MANGUEIRA INFERIOR	1	UN	98,67	98,67
12	87413	PARAFUSO G5	10	UN	3,89	38,90
13	87414	CONE COD. 102287	10	UN	24,65	246,50
14	17561	ARRUELA LISA	10	UN	0,80	8,00
15	87415	MANGUEIRA /R2AT X 400M	1	UN	157,50	157,50
16	87416	JUNTA COD. 105975	1	PÇ	35,90	35,90
17	87417	MANGUEIRA COD. 10MG050	1	UN	178,00	178,00
18	31539	ABRACADEIRA	1	UN	18,12	18,12
19	87418	ABRACADEIRA COD. 102851	1	UN	21,06	21,06
20	87419	JG ANEIS ORING.	1	UN	55,93	55,93
21	87420	MANGUEIRA DO HIDRAULICO	1	UN	235,50	235,50
Total Geral					R\$ 5.247,67	

Requerente

Secretário(a) Responsável

8776

Assinado por 2 pessoas: PAULO CESAR M... e JOSÉ LUIS DE CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.leme.ltdoc.com.br/verificacao/IDFE6-2E42-0BB0-7B35> e informe o código DFE6-2E42-0BB0-7B35



SOMAO CONSERTOS E REFORMAS DE TRATORES
DARCY DEZOTTI FILHO & CIA. LTDA.ME
Rua Afonso Bueno, 26 - JD.Cândida - Araras SP
CEP 13.603-114 | Fone/Fax: 019 35428383

Araras, 02 de Outubro de 2024.

Faturar para: PREFEITURA DE LEME

Ref.: PEÇAS APLICAÇÃO HYUNDAI HL740.- - *Arara: Pac-7407* ORÇAMENTO DE PEÇAS Nº 4941

Item	Quant	Descrição	Código	valor unit	Valor total
1	4,00	ANEL VITON MARROM /	100068	R\$ 38,60	R\$ 154,40
2	2,00	ANEL NBR70 /	100132	R\$ 9,95	R\$ 19,90
3	2,00	KIT DE DISCOS 5 AÇO 4 SINT 1 AÇO /	100143	R\$ 956,58	R\$ 1.913,16
4	1,00	RETENTOR	100173	R\$ 78,60	R\$ 78,60
5	6,00	ANEL VITON MARROM /	100260	R\$ 7,82	R\$ 46,92
6	6,00	ANEL BKP	100222	R\$ 1,89	R\$ 11,34
7	10,00	DISCO DE FREIO ORIG /	100090	R\$ 175,90	R\$ 1.759,00
8	6,00	ANEL VITON PRETO /	100221	R\$ 7,27	R\$ 43,62
9	6,00	ANEL VITON MARROM /	100260	R\$ 6,78	R\$ 40,68
10	1,00	MANGUEIRA SUPERIOR /	101270	R\$ 85,97	R\$ 85,97
11	1,00	MANGUEIRA INFERIOR /	100946	R\$ 98,67	R\$ 98,67
12	10,00	PARAFUSO G5 /	105775	R\$ 3,89	R\$ 38,90
13	10,00	CONE COD.	102287	R\$ 24,65	R\$ 246,50
14	10,00	ARRUELA LISA / COD.	106762	R\$ 0,80	R\$ 8,00
15	1,00	MANGUEIRA / R2AT X 400M /	100862	R\$ 157,50	R\$ 157,50
16	1,00	JUNTA COD.	105975	R\$ 35,90	R\$ 35,90
17	1,00	MANGUEIRA COD	10MG050	R\$ 178,00	R\$ 178,00
18	1,00	ABRAÇADEIRA /	102699	R\$ 18,12	R\$ 18,12
18	1,00	ABRAÇADEIRA /	102851	R\$ 21,06	R\$ 21,06
15	1,00	JG ANEIS ORING /	107386	R\$ 55,93	R\$ 55,93
16	1,00	MANGUEIRA DO HIDR AULICO	100255	R\$ 235,50	R\$ 235,50
TOTAL DE PEÇAS					R\$ 5.247,67

Autorização para compra:

Nome Legível: _____

Data: ____/____/____

Assinatura: _____

[Handwritten Signature]
R\$ 54.017,595/0001-17

DARCY DEZOTTI FILHO
& CIA LTDA ME.

Assinado por 2 pessoas: PAULO CESAR MAXIMO e JOSÉ LUIS DE CARVALHO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/DF6-2E42-0BB0-7B35> e informe o código DFF6-2E42-0BB0-7B35



Rua Afonso Bueno, 26
Jd. Cândida - CEP 13603-114
Araras/SP



ROSSI, RASERA & CIA. LTDA. EPP

Reforma de tratores em geral
Recuperação de rodantes
Venda de peças novas e usadas

Rua São Simão, 245 - Bairro Cruz Caiada
CEP 13413-002 - Piracicaba - SP
E-mail: rossirasera@rossirasera.com.br

Inscrição Estadual 535.048.500.117

FONE / FAX: (0xx19) 3421-5569

CNPJ (MF) 44.815.355/0001-04

Piracicaba, 29 de Outubro de 2024.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

REF : Orçamento de peças Hyundai HL740.-

QUANT	DESCRIÇÃO DA PÇ	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4	ANEL VITON MARR	R\$ 39,75	R\$ 159,00
2	ANEL NBR7	R\$ 10,00	R\$ 20,00
2	KIT DE DISCOS 5 AÇO 4 SINT 1 AÇO	R\$ 965,00	R\$ 1.930,00
1	RETENTOR	R\$ 85,00	R\$ 85,00
6	ANEL VITON MARR	R\$ 8,55	R\$ 51,30
6	ANEL BKP	R\$ 2,50	R\$ 15,00
10	DISCO DE FREIO ORIG	R\$ 179,89	R\$ 1.798,90
6	ANEL VITON PRETO	R\$ 8,89	R\$ 53,34
6	ANEL VITON MARR	R\$ 9,90	R\$ 59,40
1	MANGUEIRA SUP	R\$ 95,98	R\$ 95,98
1	MANGUEIRA INF	R\$ 102,35	R\$ 102,35
10	PARAFUSO G5	R\$ 5,00	R\$ 50,00
10	CONE	R\$ 27,50	R\$ 275,00
10	ARRUELA LISA	R\$ 1,05	R\$ 10,50
1	MANGUEIRA / R2AT X 400M	R\$ 175,00	R\$ 175,00
1	JUNTA	R\$ 39,75	R\$ 39,75
1	MANGUEIRA	R\$ 182,00	R\$ 182,00
1	ABRAÇADEIRA	R\$ 18,98	R\$ 18,98
1	ABRAÇADEIRA	R\$ 25,00	R\$ 25,00
1	JG ANEIS ORING	R\$ 55,98	R\$ 55,98
1	MANGUEIRA HIDR	R\$ 245,00	R\$ 245,00
TOTAL ORÇAMENTO			R\$ 5.441,48

(Cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais, quarenta e oito centavos).

Att

Rossi Rasera & Cia Ltda.

Rossi, Rasera & Cia Ltda EPP

44 815 355/0001-04

ROSSI, RASERA
& CIA LTDA - EPP

RUA SÃO SIMÃO, 245
CRUZ CAIADA - CEP 13413-002
PIRACICABA - SP



C. JORGE REFORMA E MANUTENÇÃO DE AUTOMOTIVOS

CNPJ: 32.510.134/0001-49

I.E : 535.727.782.118 I.M: 652465

ORÇAMENTO

CLIENTE: Prefeitura Mun. De Leme

Hyundai HL740.

QUANT	PRODUTO	UNIT	TOTAL
4	ANEL VITON MARROM	R\$45,00	R\$180,00
2	ANEL NBR70	R\$10,00	R\$20,00
2	KIT DE DISCOS 5 AÇO 4 SINT 1 AÇO	R\$1.050,00	R\$2.100,00
1	RETENTOR	R\$81,00	R\$81,00
6	ANEL VITON MARROM	R\$8,00	R\$48,00
6	ANEL BKP	R\$1,90	R\$11,40
10	DISCO DE FREIO ORIG	R\$177,50	R\$1.775,00
6	ANEL VITON PRETO	R\$8,50	R\$51,00
6	ANEL VITON MARROM	R\$7,00	R\$42,00
1	MANGUEIRA SUPERIOR	R\$95,00	R\$95,00
1	MANGUEIRA INFERIOR	R\$105,00	R\$105,00
10	PARAFUSO G5	R\$4,00	R\$40,00
10	CONE	R\$31,75	R\$317,50
10	ARRUELA LISA	R\$0,98	R\$9,80
1	MANGUEIRA / R2AT X 400M	R\$189,90	R\$189,90
1	JUNTA	R\$45,00	R\$45,00
1	MANGUEIRA	R\$179,89	R\$179,89
1	ABRAÇADEIRA	R\$18,35	R\$18,35
1	ABRAÇADEIRA	R\$21,98	R\$21,98
1	JG ANEIS ORING	R\$75,00	R\$75,00
1	MANGUEIRA DO HIDR	R\$255,00	R\$255,00
TOTAL ORÇAMENTO DE PEÇAS			R\$5.660,82

- Valor Total R\$ 5.660,82

Piracicaba, 14 de Novembro de 2024

32.510.134/0001-49

I.E : 535.727.782.118

C. JORGE REFORMA E MANUTENÇÃO
DE AUTOMOTIVOS

Avenida Primeiro de Agosto, nº 115

Bairro Areião - CEP 13414-030

PIRACICABA - SP



ISABELLA C. JORG

(19) 3421-9789

@alianca_rm

paulo@aliancarm.com.br

Av. Primeiro de Agosto, nº 115 - Vila Rezende

Assinado por 2 pessoas: PAULO CESAR MAXIMO e JOSÉ LUIS DE CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/DF66-2E42-0BB0-7B35>



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Serviço Pesquisa Nº.....: 3386 / 2024

Condição de Pagamento.....: 20 (vinte) dias corridos, após o aceite do recebimento dos serviços ou material,

Validade da Proposta Pesquisa.....:

Prazo de Execução.....:

Relação dos Proponentes

Código	Nome	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro
7041	C JORGE - REFORMA E MANUTENCAO DE AUTOMOTIVOS LTDA	32.510.134/0001-49
1957	DARCY DEZOTTI FILHO & CIA LTDA - ME	54.017.595/0001-17
6567	ROSSI, RASERA & CIA LTDA	44.815.355/0001-04

Lote/Item	Fornecedor	Fornecedor
Quantidade	Valor Unitario	Valor Unitario
Uni.Med.	Quantidade	Quantidade
Descrição	Valor Total	Valor Total
	Marca	Marca
	Prazo	Prazo
0001/0001	DARCY DEZOTTI FILHO & CIA LTDA - ME	ROSSI, RASERA & CIA LTDA
Quantidade 1,0000	Valor Unitario 2.980,0000	Valor Unitario 3.200,0000
ser	Quantidade 1,0000	Quantidade 1,0000
SERVIÇO (REMOCAO DO GIRO DA L	Valor Total 2.980,00	Valor Total 3.200,00
	C JORGE - REFORMA E MANUTENCAO DE AUTOMOTIV	
	Valor Unitario 3.120,0000	
	Quantidade 1,0000	
	Valor Total 3.120,00	

Sugestão por Preço Médio

Lote/Item	Descrição	Unid. Medida	Valor Médio	Valor Total	Quantidade de Propostas
0001/0001	SERVIÇO (REMOCAO DO GIRO DA	Serviço	3.100,0000	3.100,00	3,0000
Total do Lote: 1			3.100,00		
Total da Proposta:			3.100,00		



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DFF6-2E42-0BB0-7B35

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



PAULO CESAR MAXIMO (CPF 258.XXX.XXX-22) em 09/12/2024 13:27:38 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JOSÉ LUIS DE CARVALHO (CPF 191.XXX.XXX-99) em 09/12/2024 17:33:19 (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/DFF6-2E42-0BB0-7B35>