



Proc. Administrativo 3.676/2025

De: Paulo F. - STV-CGC

Para: STV-CGC - Compras Transporte

Data: 30/04/2025 às 14:13:46

Setores (CC):

STV-CM, STV-CGC

Setores envolvidos:

STV-CGC, STV-CM, SECSM

REQ 1261 LEMECAP(SERV.MUN)

Prezado(a) Secretário(a),

Solicito sua autorização e assinatura para a compra de Material de manutenção e conservação do veículo da Secretaria, por meio de compra direta.

—

Paulo Jardel

Núcleo De Controle E Estoque De Materia

Anexos:

REQ_1261_LEMECAP_SERV_MUN_.pdf



SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

REQUISIÇÃO Nº 1261 DE 30/04/2025

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA USO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (CAMINHAO MERCEDES ATEGO ANO 2020 MODELO 2020 PLACA GCY-7D85)

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	90690	ESPELHO AVULSO MB AXOR/ATEGO/1938S CONVEXO	1	UN	310,00	310,00
Total Geral					R\$ 310,00	

Requerente

Secretário(a) Responsável



LEMECAP PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA EPP

RUA LUIS DE MORAES REGO, 425 - CENTER COM. DO BOSQUE
LEME (SP) - CEP 13613100
(19)3572-1963
lemecapremave@gmail.com

Orçamento: 0125617

Data: 23/04/2025
Vendedor: DIOGO
Pagina: 1 de 1

Cliente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
Endereço: AV VINTE E NOVE DE AGOSTO, 668 - CENTRO - LEME (SP) - 13610000
Contato:

1ª Via Cliente

Modelo	Marca	Chassi	Cor	Ano	Km	Placa
ATEGO 1729	MB					GCY7D85

Produto 1 item(s)

Cód.	Descrição	Un.	Qtd.	Unit.	Total
420	ESPELHO AVULSO MB AXOR/ATEGO/1938S CONVEXO MAIOR E	UN	1	R\$ 310,00	R\$ 310,00
Total Produtos:					R\$ 310,00

Prazo de Entrega:
0

Total Produtos: R\$ 310,00
Total do Orçamento: R\$ 310,00

Forma de Pagamento:
30 DD

R\$ 310,00

Observação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

08.367.644/0001-24
LEMECAP PNEUS E
ACESSÓRIOS LTDA - EPP
Rua Luis de Moraes Rego, n.º 405
Center Comercial do Bosque
CEP 13.613-100 - LEME/SP

Assinado por 1 pessoa: MARCELO ALVES DE CARVALHO ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/C717-7365-90BB-BDE8> e informe o código C717-7365-90BB-BDE8



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO



IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE:

IRMAOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
AVENIDA JOÃO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO, 2495 - JARDIM SANTA MARIA
CEP: 13.660-350, PORTO FERREIRA/SP
CNPJ: 52.769.783/0008-42 I.E.: 555.015.486.112
E-MAIL: administracao@idavoli.com.br
SITE: www.idavoli.com.br

TELEFONE: (19) 3589-3399
CELULAR:

FOLHA: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO:

CLIENTE: 28244 - IRMAOS DAVOLI S/A IMP E COM
FANTASIA: IRMAOS DAVOLI S/A IMP E COM
ENDEREÇO: AV. JOAO MARTINS DA SILVEIRA SOBRINHO, 2495 - JD. SANTA MARIA
CEP: 13.660-350, PORTO FERREIRA/SP

TEL: (19) 997986110 (CEL)/ (19) 35893399 (COM)
CPF/CNPJ: 52.769.783/0008-42
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 555015486112
E-MAIL: nfemogi@idavoli.com.br

Nº DO DOCUMENTO: 0000005637

Nº DO DOCUMENTO FISCAL:

Nº DO DOCUMENTO: 5637

SITUAÇÃO: ABERTO

DATA EMISSÃO: 23/04/2025 10:45:06 VALIDADE: 10 DIAS

VENDEDOR: 118 - VINICIUS DO CARMO DOS SANTOS

TIPO DE MOVIMENTO: VENDA TELEPEÇAS

23/04/2025 10:45



5637

ITEM	QTDE	UN	MERCADORIA	LOCALIZACAO	VLR. UNITÁRIO	ACRÉSC.	DESC.	IMPOSTO	VALOR TOTAL
1	1,0000	PC	A00081020790001-CARCAÇA DO RETROVISOR C/ ESPELHO [NCM 70091000]	05.C.17	R\$1.025,41	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$1.025,41

FORMA DE RECEBIMENTO

VALORES GERAIS

QTDE ITENS:	1,0000
QTDE MERCADORIAS:	1,0000
SUB-TOTAL:	R\$1.025,41
TOTAL DESCONTO:	R\$0,00
TOTAL ACRÉSCIMO:	R\$0,00
FRETE:	R\$0,00
TOTAL:	R\$1.025,41
ICMS ST:	R\$0,00 IPI
RETIDOS:	R\$0,00
TOTAL COM IMPOSTOS:	R\$1.025,41

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

É vedada a autenticação deste documento.

Assinado por: MARCELO ALVES DE CARVALHO ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.lemo.1doc.com.br/verificacao/C717-7365-90BB-BDE8> e informe o código C717-7365-90BB-BDE8



PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

Pg: 1

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Compra Pesquisa Nº.....: 1261 / 2025

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
2668	IRMAOS DAVOLI S/A IMPORTACAO E COMERCIO	52.769.783/0008-42
1486	LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	08.367.644/0001-24

Lote/Item	Fornecedor	Fornecedor
Quantidade	Valor Unitario	Valor Unitario
Uni.Med.	Quantidade	Quantidade
Descrição	Valor Total	Valor Total
	Prazo	Prazo
	Marca	Marca
0901/0001	LEMECAP PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP	IRMAOS DAVOLI S/A IMPORTACAO E COMERCIO
Quantidade	1,0000	Valor Unitario
UN	Valor Unitario	Quantidade
ESPELHO AVULSO MB AXOR/ATEGO/1	Quantidade	Valor Total
	Valor Total	

Sugestão por Preço Médio

Lote/Item	Descrição	Unid. Medida	Valor Médio	Valor Total	Quantidade de Propostas
0901/0001	ESPELHO AVULSO MB AXOR/ATEGO/	UNIDADE	667,7050	667,71	2,0000
Total do Lote: 1			667,71		
Total da Proposta:			667,71		

Assinado por 1 pessoa: MARCELO ALVES DE CARVALHO ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/C717-7365-90BB-BDE8> e informe o código C717-7365-90BB-BDE8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C717-7365-90BB-BDE8

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



MARCELO ALVES DE CARVALHO ALMEIDA (CPF 286.XXX.XXX-98) em 05/05/2025 08:21:47

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/C717-7365-90BB-BDE8>