



Proc. Administrativo 3.577/2025

De: Paulo F. - STV-CGC

Para: STV-CGC - Compras Transporte

Data: 28/04/2025 às 14:10:27

Setores (CC):

STV-CM, STV-CGC

Setores envolvidos:

STV-CM, SADS, STV-CGC

REQ 1212 PAULO CESAR (SADS)

Prezado(a) Secretário(a),

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

—

Paulo Jardel

Núcleo De Controle E Estoque De Materia

Anexos:

REQ_1212_PAULO_CESAR_SADS_.pdf



SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

REQUISIÇÃO Nº 1212 DE 28/04/2025

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (GOL 1.6 ANO 2019 MODELO 2020 PLACA GCQ-8743)

Unid. Executora: 02.12 - SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL

Despesa: -

Fonte de Recursos: -

Projeto:

Aplicação: -

Nº da Reserva:

Item	Cód.	Descrição	Qtde	Un.	VI. Unit.	VI. Total
1	90642	PNEU 195/55R15	4	UN	380,00	1.520,00
Total Geral					R\$ 1.520,00	

Requerente

Secretário(a) Responsável



PAULO CESAR TANGERINO 35313584804

RUA PROFESSOR ZULINGO

Bairro: BARRA FUNDA

Leme

Site:

Nº 200

Cep: 13615270 UF: SP

Fone:

Cnpj: 44.393.152/0001-77

Insc: 415208167119

Fax:

Email: PAULINHOAUTOCENTERLEME@GMAIL

Hora: 10:42:35

Pagina: 1

sábado, 26 de abril de 2025

Aos Cuidados de:

Nr.Origem: 1652

Nr.Saida: 1011

Data: 26/04/2025

Transportador: 0

Vendedor: 7

FRANCIELE NEVE

Nome do Cliente:

0

PREFEITURA DE LEME

Dt.Entrega: 26/04/2025

Hs

Endereço de Entrega:

CPF/CNPJ:

Cidade: LEME

CEP:

Bairro: CENTRO

UF: SP

Insc.

Complemento

Usuário: G

Fone Residencial:

Fone Trabalho:

Fax:

Quant	Und	Código	Descrição dos Produtos	Marca	Refer	Peso	Vr.Unitario	Total
4,000	UN	267	PNEU 195/55R15 CONFORSER			4,000	380,00	1.520,00

Validade da Proposta:

Sub-Total:

1.520,00

Prazo de Garantia:

Acrescimos:

0,00

0,00

Qtde: 4,000 1 Item(s) Peso Total:

4,00

IPI:

0,00

0,00

Aceitamos Pagamentos em: DINHEIRO - CHEQUE - CARTAO - PIX

Frete:

0,00

Validade dos Produtos:

Desconto:

0,00

0,00

Forma(s) de Pagamento:

R\$ 1520,00 DINHEIRO

Total a Pagar:

1.520,00

Nome Fantasia:

Email:

Observacoes: PLACAGCQ8743

Assinatura do Cliente

Assinatura do vendedor



EDER & EVENILTON LTDA ME
AVENIDA BERTA BUHRHEIN
Bairro: VILA JOEST
LEME
Site:

CNPJ: 21.400.970/0001-54
Insc: 415.090.139.110
Cep: 13.614-100 UF: SP
Fone: (19) 3555-3603
Fax:
Email: LEMECAR.CENTROAUTOMOTIVO@BOL.C

Hora: 10:29:39
Pagina: 1
sábado, 26 de abril de 2025

Ordem de Serviço Nr: 28955

Nr.Saida: 0 Data: 26/04/2025 CPF/CNPJ:
Nome do Cliente: 0 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Endereco:
Cidade: LEME CEP: Bairro: CENTRO UF: SP
Fone Residencial: Fone Trabalho Vendedor: 1 G

Dt.Entrada: 26/04/2025 Data da Compra: 26/04/2025 PLACA: GCQ-8743 Kilometragem: 0
Produto: Marca: VW
Modelo: GOL Nr.Serie
Acessorios:
Recebido por:
Entregue por:

Alegação do Cliente

Relação dos produtos

Qtde	Und	Descrição dos produtos	Marca	Código	Refer.	Local prod	Vr.Unitario	Tot.item
4.00	UN	PNEU 195/55R15 85H CHENGSHAN IMPORT.		366			445.00	1.780,00
							Total	1.780,00
4.00	Peca(s)	1 item(s)	Acréscimos:	0,00	Desconto:	0,00	Sub-Total:	1.780,00
Forma(s) de Pagamento: R\$ 1780,00 DINHEIRO							Total a Pagar:	1.780,00

Autorizado por:
Nome do Técnico: WORVE
Data da Entrega: 27/04/2025

Dt.Autorização: 26/04/2025
Dt. do Conserto: 26/04/2025

Aceite do Cliente

APÓS 30 DIAS REVISAO GRATUITA.

Declaro estar ciente das condições mencionadas.

Assinatura do Cliente



SOPNEUS - LEME

FONE: 19 35727299

Emissão: 26/04/2025

ORÇAMENTO Nro. 3674

N.ÚNICO: 2231565

CLIENTE: PREFEITURA LEME
CGC/CPF: 000000000000
ENDEREÇO: null , null - <SEM BAIRRO>
CIDADE: AMERICANA-SP CEP: null
VENDEDOR: 565 - VALCIRA
COND.PAG: 1000 - V - A VISTA

FONE: 1930971000

CELULAR:

PRODUTOS

CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VLR. UNIT	TOTAL
3977	PN 195/55R15 KELLY EDGE SPORT 2 85H	UN	4,00	465,35	1.861,40

TOTAL PRODUTOS: 1.861,40

TOTAL SERVIÇOS: 0,00

TOTAL ORÇAMENTO: 1.861,40

FORMAS DE PAGAMENTO

Obs: COMERCIAL CONTATO CNPJ:43.242.858/0021-19
PLACA GCQ8743

** Válido apenas hoje **

Assinado por 1 pessoa: JOSIANE CRISTINA FRANCISCO PIETRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.eme.1doc.com.br/verificacao/D154-4B67-DF79-AD49> e informe o código D154-4B67-DF79-AD49



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Compra Pesquisa Nº.....: 1212 / 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
14262	COMERCIAL CONTATTO LTDA.	43.242.858/0021-19
14668	EDER & EVENILTON LTDA	21.400.970/0001-54
6107	PAULO CESAR TANGERINO	44.393.152/0001-77

Lote/Item	Fornecedor	Fornecedor
Quantidade	Valor Unitario	Valor Unitario
Uni.Med.	Quantidade	Quantidade
Descrição	Valor Total	Valor Total
	Marca	Marca
	Prazo	Prazo
0001/0001	PAULO CESAR TANGERINO	COMERCIAL CONTATTO LTDA.
Quantidade 4,0000	Valor Unitario 380,0000	Valor Unitario 465,3500
UN	Quantidade 4,0000	Quantidade 4,0000
PNEU 195/55R15	Valor Total 1.520,00	Valor Total 1.861,40
	EDER & EVENILTON LTDA	
	Valor Unitario 445,0000	
	Quantidade 4,0000	
	Valor Total 1.780,00	

Sugestão por Preço Médio

Lote/Item	Descrição	Unid. Medida	Valor Médio	Valor Total	Quantidade de Propostas
0001/0001	PNEU 195/55R15	UNIDADE	430,1166	1.720,47	3,0000
Total do Lote: 1	1.720,47				
Total da Proposta:	1.720,47				



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D154-4B67-DF79-AD49

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



JOSIANE CRISTINA FRANCISCO PIETRO (CPF 191.XXX.XXX-32) em 28/04/2025 15:59:09

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/D154-4B67-DF79-AD49>