

Proc. Administrativo 34- 731/2024

De: Patricia F. - SEAP-COMPRAS

Para: SESP - Secretaria de Serviços Públicos

Data: 03/07/2024 às 14:12:31

Setores envolvidos:

PREFEITO, PREFEITO-CG, SEAP-COMPRAS, SEAP-LICITA, SEFIN - Gestão, SEAJU, UCI, SESP, SESP - FROTA

Solicito revisão Motoniveladora XCMG 2023

À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ref. Processo Administrativo 731/2024

Segue a Autorização de Fornecimento, Autorização de Serviço e suas respectivas notas de empenhos que contemplam o processo administrativo supracitado, para que sejam realizadas as tratativas para tal fornecimento junto às empresas detentoras.

Lembramos que a **nota fiscal eletrônica** emitida pelo fornecedor deverá ser juntada ao **presente processo e este por sua vez encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças** para pagamento, com **no máximo, 01 (um) dia de atraso**, sob pena de não ser aceita pela Tesouraria.

ATENCIOSAMENTE.

—
Patricia Frias

Auxiliar Administrativo

Anexos:

af_196_motoniveladora_2023.pdf

as_motoniveladora_2023.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS
Autorização de Fornecimento

AF 000196/2024 - Emissão: 03/07/2024

1ª Via - Via 1

CNPJ: 46.523.296/0001-26
Rua Pedro Rodrigues de Camargo, 215 - Centro
CEP: 08.970-000 / Salesópolis - SP

Fornecedor:	VALENTE SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA (57008)	46.466.385/0001-88
Endereço:	RUA RUA DOS MILAGRES, 31 - VILA ARUJA, CEP: 07406385, ARUJA - SP	
e-Mail:	everton.rai@hotmail.com	Contatos: (11) 4653-3780
Conta Bancária:	-	Agência: - C/C: -

Unidades atendidas

Unidade Adm.:	Obras e Serviços Municipais (0008)
Centro Consumo:	Obras e Serviços Municipais (001)
Solic.de Compra:	000289/2024

Processo de compra

Número:	000082/2024	Modalidade:	IN - Inexigibilidade nº: 000017/2024
Data:	27/06/2024	Artigo:	* Lei 14.133/2021, Art. 74, I
Comprador:	PATRICIA.FRIAS		

Informação p/entrega

Almoxarifado responsável:	ALMOXARIFADO CENTRAL (1)		
Prazo para entrega da mercadoria:	001 Dias	Condições de pagamento:	empenho
Local para entrega da mercadoria:	AVENIDA HENRY NESTLE,3600		

Empenho(s)

02244/2024 - Ordinário	UO: 0208 - SECRETARIA OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS UE: 020802 - SERVICOS URBANOS E RURAIS 00321 020802 15.452.0020.2063 05 100.0076 3.3.90.30.39	Valor utilizado:	2.292,22
------------------------	---	------------------	----------

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UN	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	1.006.001.00036953 KIT REVISÃO ESPECIFICAÇÃO: Filtro de Ar - 803190294 Filtro Lubrificante - 860113207 Filtro Separador - 310701613 Filtro de Combustível - 800104346 Filtro Separador - 860116081	1,0000	KIT	2.292,2200	2.292,22
TOTAL:				2.292,22	

(dois mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos)

Assinado por 1 pessoa: PATRICIA GONCALVES DOS SANTOS FRIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salesopolis.tdoc.com.br/verificacao/029D-2172 e informe o código D536-6D9E-029D-2172

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS
Autorização de Execução de Serviço

AS 000197/2024 - Emissão: 03/07/2024

1ª Via - Via 1

CNPJ: 46.523.296/0001-26
Rua Pedro Rodrigues de Camargo, 215 - Centro
CEP: 08.970-000 / Salesópolis - SP

Fornecedor:	VALENTE SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA (57008)	46.466.385/0001-88
Endereço:	RUA RUA DOS MILAGRES, 31 - VILA ARUJA, CEP: 07406385, ARUJA - SP	
e-Mail:	everton.rai@hotmail.com	Contatos: (11) 4653-3780
Conta Bancária:	-	Agência: - C/C: -

Unidades atendidas

Unidade Adm.:	Obras e Serviços Municipais (0008)
Centro Consumo:	Obras e Serviços Municipais (001)
Solic.de Compra:	000289/2024

Processo de compra

Número:	000082/2024	Modalidade:	IN - Inexigibilidade nº: 000017/2024
Data:	27/06/2024	Artigo:	* Lei 14.133/2021, Art. 74, I
Comprador:	PATRICIA.FRIAS		

Informação p/execução

Prazo para início da execução:	001 Dias	Condições de pagamento:	empenho
Local para execução do serviço:	AVENIDA HENRY NESTLE,3600		

Empenho(s)

02245/2024 - Ordinário	UO: 0208 - SECRETARIA OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS UE: 020802 - SER VIÇOS UR BANOS E RURAIS 00324 020802 15.452.0020.2063 01 110.0000 3.3.90.39.19	Valor utilizado:	1.920,00
------------------------	---	------------------	----------

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL
0002	003.005 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REVISÃO DE VEICULOS ESPECIFICAÇÃO: Mão de obra - 9H Deslocamento - 150 Km	---	---	1.920,00
TOTAL:				1.920,00

(um mil novecentos e vinte reais)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D536-6D9E-029D-2172

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



PATRICIA GONÇALVES DOS SANTOS FRIAS (CPF 316.XXX.XXX-36) em 03/07/2024 14:13:22
(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://salesopolis.1doc.com.br/verificacao/D536-6D9E-029D-2172>