Proc. Administrativo 1- 6.583/2026

De: Rita M. - SEADM-SC-Adminis

Para: GAB-CG - Chefia de Gabinete - A/C Carlos D.

Data: 02/07/2026 às 11:46:48

Setores envolvidos:

SEADM-SC-Adminis, GAB-CG, GAB-PREF-CGASRI

REQ 74 - DA ROZ ELETRICIDADE - Aquisição de Motobomba e Materiais Complementares

Segue em anexo Pedido de Empenho para assinatura.

_

Rita de Cássia Penteado Máximo
Setor de Compras - Adm

Anexos:
PedidoDeEmpenho_07859_26_DA_ROZ_ELETRICIDADE_E_ENG_ELETRICA_LTDA_114344_983.pdf

Assinado por 1 pessoa: CARLOS ANTONIO DINIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/2A56-90DE-5949-8228 e informe o código 2A56-90DE-5949-8228

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME

Rua Dr. Armando de Sales Oliveira, 1085 CEP 13610-900
CNPJ : 46.362.661/0001-68 Tel: (19) 3097-1000 Site: https://www.leme.sp.gov.br/

PEDIDO DE EMPENHO Nº 07859/26

PROCESSO LICITATÓRIO **010644/26**
DISPENSA **20571 /2026**
CONTRATO:
ATA:

Secretaria:	***GABINETE DO PREFEITO*** **Código:** ***25***
Local:	***GABINETE DO PREFEITO***
N° Solicitação	***07689/26*** Processo Licitatório: ***010644/26*** Modalidade: ***DISPENSA*** N° ***20571***
Fornecedor:	***DA ROZ ELETRICIDADE E ENG. ELETRICA LTDA*** Código: ***1264***
Cnpj:	***51.379.576/0001-42*** Tel: ***(3) 571--2468*** Email:
Endereço:	***RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA*** Nº ***521***
Cidade:	***LEME*** Estado: ***SP*** Cep: ***13.610--220***
Justificativa:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 010644/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA POR LIMITE - Nº Mod.: 20571 - Mod. Formatada: 20571 - Aq. de material destinados à manutenção do sistema de bombeamento do poço dos elevadores do Paço Municipal, visando à substituição de equipamentos e componentes desgastados, prevenindo alagamentos, protegendo os equipamentos e assegurando a segurança dos usuários - Mem. 29144 - PA 6583
Local de Entrega	GABINETE DO PREFEITO
Condição de Pagamento	20 (vinte) dias corridos, após o aceite do recebimento dos serviços ou material,

Item	Código	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Total
1	000.847.144	CABO UTP CAT6	UN	2	6,25	12,50
2	000.912.057	CONECTOR RJ45 8X8 (CAT5) FURUKAWA	UN	4	2,74	10,96
3	001.941.005	RUDC BOMBA SRKM4 1CV TRIF/INOX	UN	2	6.572,83	13.145,66
4	000.911.201	SILVER TAPE	UN	2	72,00	144,00
	Total Geral					**13.313,12**

010644/26 - DISPENSA: 20571

Empenho(s): Reserva(s): **105663**

Dotações:

Ficha **25** **Valor 13.313,12**
Unidade 020101 GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Funcional Programática: 04.122.0002.2004.0000 Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
Codigo de Aplicação:
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

CARLOS ANTONIO DINIZ
Assinatura do Secretário

Assinado por 1 pessoa: CARLOS ANTONIO DINIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/2A56-90DE-5949-8228 e informe o código 2A56-90DE-5949-8228

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2A56-90DE-5949-8228

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

CARLOS ANTONIO DINIZ (CPF 328.XXX.XXX-20) em 02/07/2026 13:16:22 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://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/2A56-90DE-5949-8228