Proc. Administrativo 1- 7.596/2026

De: Paulo F. - STV-CGC

Para: STV-CGC - Compras Transporte

Data: 03/08/2026 às 07:40:29

Setores envolvidos:

STV, SME, SME-PContas, STV-CGC

REQ 8046 TONOLLI(EDUCACAO)

Bom dia segue PF assinatura,por favor

_

Paulo Jardel
Núcleo De Controle E Estoque De Materia

Anexos:
PF_8674_TONOLLI_EDUCACAO_.pdf

Assinado por 2 pessoas: PAULO CESAR MAXIMO e ELIAS ELIEL FERRARA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/B48B-0DB0-063B-3AB7 e informe o código B48B-0DB0-063B-3AB7

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 08674/26

PROCESSO LICITATÓRIO **011065/26**
DISPENSA **20984 /2026**
CONTRATO:
ATA:

Secretaria:	***SECRETARIA DE EDUCAÇÃO*** **Código:** ***14***
Local:	***Educação - Transporte Escolar.***
N° Solicitação	***08046/26*** Processo Licitatório: ***011065/26*** Modalidade: ***DISPENSA*** N° ***20984***
Fornecedor:	***TONOLLI PECAS E SERVICOS EIRELI - ME*** Código: ***18759***
Cnpj:	***67.913.301/0001-87*** Tel: ***1(9) 3554-9830*** Email:
Endereço:	***AVENIDA CARLO BONFANTI*** Nº ***50***
Cidade:	***LEME*** Estado: ***SP*** Cep: ***13.610--238***
Justificativa:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 011065/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA POR LIMITE - Nº Mod.: 20984 - Mod. Formatada: 20984 - AQUISIÇAO DE PAÇS PARA VEICULOS (FYY-5I56 / DJM-1D79)
Local de Entrega	SECRETARIA DE TRANSPORTE/AVENIDA JOSE ANTUNES DE LISBOA,N°300
Condição de Pagamento	20 (vinte) dias corridos, após o aceite do recebimento dos serviços ou material,

Item	Código	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Total
1	000.000.242	LONA DE FREIO TRASEIRA	UN	1	320,00	320,00
Placa:	FYY-5I56					
2	000.000.243	REBITE 13X12 DE ALUMINIO MAÇICO	UN	70	0,35	24,50
Placa:	FYY-5I56					
3	000.000.244	CUICA FREIO	UN	1	1.380,00	1.380,00
Placa:	DJM-1D79					
4	000.000.245	PASTILHA -DIANT/TRAS.	UN	1	350,00	350,00
Placa:	DJM-1D79					
Total Geral						**2.074,50**

011065/26 - DISPENSA: 20984

Empenho(s):

Reserva(s): **107825**

Dotações:

Ficha	**237**	**Valor 2.074,50**
Unidade	020805	Educação - Transporte Escolar.
Categoria Econômica:	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Funcional Programática:	12.361.0015.2033.0000	Manutenção da Frota Escolar - Ensino Fundamental
Codigo de Aplicação:	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Assinado por 2 pessoas: PAULO CESAR MAXIMO e ELIAS ELIEL FERRARA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/B48B-0DB0-063B-3AB7 e informe o código B48B-0DB0-063B-3AB7

PEDIDO DE EMPENHONº 08674/26

PROCESSO LICITATÓRIO **011065/26**
DISPENSA **20984/2026**
CONTRATO:
ATA:

ELIAS ELIEL FERRARA
Assinatura do Secretário

Assinado por 2 pessoas: PAULO CESAR MAXIMO e ELIAS ELIEL FERRARA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/B48B-0DB0-063B-3AB7 e informe o código B48B-0DB0-063B-3AB7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B48B-0DB0-063B-3AB7

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

PAULO CESAR MAXIMO (CPF 258.XXX.XXX-22) em 03/08/2026 08:14:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELIAS ELIEL FERRARA (CPF 375.XXX.XXX-20) em 03/08/2026 13:48:40 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/B48B-0DB0-063B-3AB7