# Proc. Administrativo 1- 7.062/2026

**De:** Paulo F. - STV-CGC

**Para:** STV-CGC - Compras Transporte

**Data:** 20/07/2026 às 10:31:38

**Setores envolvidos:**

STV, GAB-CG, STV-CGC

## REQ 7833 NEUSELI(BOMBEIRO)GABINETE

Bom dia segue PF assinatura,por favor

_

**Paulo Jardel**
*Núcleo De Controle E Estoque De Materia*

**Anexos:**
PF_8301_NEUSELI_BOMBEIRO_GABINETE.pdf

Assinado por 2 pessoas: PAULO CESAR MAXIMO e CARLOS ANTONIO DINIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/DF4D-EE48-18CC-3EAD e informe o código DF4D-EE48-18CC-3EAD

# 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 08301/26

PROCESSO LICITATÓRIO **010868/26**
DISPENSA **20789 /2026**
CONTRATO:
ATA:

| | |
|---|---|
| **Secretaria:** | ***GABINETE DO PREFEITO*** **Código:** ***5*** |
| **Local:** | ***CORPO DE BOMBEIROS*** |
| **N° Solicitação** | ***07833/26*** Processo Licitatório: ***010868/26*** Modalidade: ***DISPENSA*** N° ***20789*** |
| **Fornecedor:** | ***NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME*** Código: ***5793*** |
| **Cnpj:** | ***01.823.600/0001-12*** Tel: ***( 3) 571--3354*** Email: |
| **Endereço:** | ***AV. 7 DE SETEMBRO*** Nº ***313*** |
| **Cidade:** | ***LEME*** Estado: ***SP*** Cep: ***13.617--080*** |
| **Justificativa:** | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 010868/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA POR LIMITE - Nº Mod.: 20789 - Mod. Formatada: 20789 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO EM VEICULO DO CORPO DE BOMBEIRO(PLACA EEF-9114) |
| **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 | 000.999.147 | CORDOALHA TERRA,CABO BATERIA | UN | 1 | 190,00 | 190,00 |
| **Placa:** | EEF-9114 | | | | | |
| **Total Geral** | | | | | | **190,00** |

**010868/26 - DISPENSA: 20789**

Empenho(s): Reserva(s): **106878**

## Dotações:

| | | |
|---|---|---|
| **Ficha** | **33** | **Valor 190,00** |
| **Unidade** | 020101 | GABINETE DO PREFEITO |
| **Categoria Econômica:** | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| **Funcional Programática:** | 06.182.0003.2005.0000 | Manutenção do Corpo de Bombeiros |
| **Codigo de Aplicação:** | 100 012 | FEBOM |
| **Fonte de Recurso:** | 01 | TESOURO |

Assinatura do Secretário

Assinado por 2 pessoas: PAULO CESAR MAXIMO e CARLOS ANTONIO DINIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/DF4D-EE48-18CC-3EAD e informe o código DF4D-EE48-18CC-3EAD

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DF4D-EE48-18CC-3EAD

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

- PAULO CESAR MAXIMO (CPF 258.XXX.XXX-22) em 20/07/2026 11:17:18 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CARLOS ANTONIO DINIZ (CPF 328.XXX.XXX-20) em 20/07/2026 11:58:08 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/DF4D-EE48-18CC-3EAD