



Proc. Administrativo 774/2026

De: Paulo F. - STV-CGC

Para: STV-CGC - Compras Transporte

Data: 28/01/2026 às 10:10:58

Setores (CC):

STV-CGC

Setores envolvidos:

STV-CGC, SSAU, SSAU-CGT

REQUISICAO 118 NEUSELI(SAUDE)

Prezado(a) Secretário(a),

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

—

Paulo Jardel

Núcleo De Controle E Estoque De Materia

Anexos:

REQ_118_NEUSELI_SAUDE_.pdf



SECRETARIA DE SAÚDE

REQUISIÇÃO Nº 118 DE 23/01/2026

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (KOMBI ANO 2010 MODELO 2011 PLACA ERM-0844)

Unid. Executora: 02.11 - SECRETARIA DA SAÚDE

Despesa: -

Fonte de Recursos: -

Projeto:

Aplicação: -

Nº da Reserva:

Item	Cód.	Descrição	Qtde	Un.	VI. Unit.	VI. Total
1	94820	PAR PALHETA DY 18	1	UN	120,00	120,00
2	21110	LAMPADA 1034	2	PÇ	20,00	40,00
3	63293	INTERRUPTOR OLEO	1	UN	190,00	190,00
4	94821	LENTE SETA	1	UN	30,00	30,00
Total Geral					R\$ 380,00	

Requerente

Secretário(a) Responsável

PEDIDO Nº					DATA <u>08.01.26</u>	
FORNECEDOR				CONTATO TEL.		
NOME <u>Refinete Leme</u>				TEL.		
ENDEREÇO						
CIDADE				CEP		UF
CNPJ / CPF				INSCR. ESTADUAL		
E-MAIL <u>E R M - 0844</u>						
VENDEDOR			TRANSPORTE		CONDIÇÕES	
LOCAL DE ENTREGA					DESCONTOS	

Item	Código	Quant	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1	01			Pan. Palhada 24 18		140.00
2	02			Graxa 1034		60.00
3	01			Óleo R4338		210.00
4	01			Lente Rta.		40.00
5						
6	01			Óleo Estalado		320.00
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

CNPJ 15.452.579/0001-09

Darli de Fátima Corcetri

FONTES-ME

TOTAL 770.00

AS MERCADORIAS VIAJAM
POR CONTA E RISCO DO(S)
COMPRADOR(ES)

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

SIDGRAPH

(19) **99832 0848** Nenê
(19) **99726 6052** Parizotto
R. São Sebastião, 1049 - Bairro Taquari - Leme - SP

PEDIDO
5399

CLIENTE <i>Prefeitura M. Leme</i>	
ENDEREÇO	
CIDADE <i>Leme</i>	EST. <i>SP</i>
TEL.	
CNPJ/CPF	INSCR. EST.
DATA NASC. <i>08/01/2006</i>	VEÍCULO: <i>ERM0844</i>
TOTAL	

[illegible]

Assinatura Cliente

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Compra Pesquisa Nº.....: 118 / 2026

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
15629	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	15.452.579/0001-09
7047	JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO	36.355.552/0001-60
1312	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME	01.823.600/0001-12

Lote/Item	Fornecedor	Fornecedor
Quantidade	Valor Unitario	Valor Unitario
Unid. Med.	Quantidade	Quantidade
Descrição	Valor Total	Valor Total
	Marca	Marca
	Prazo	Prazo
0001/0001	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME	JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO
Quantidade 1,0000	Valor Unitario 120,0000	Valor Unitario 150,0000
UN	Quantidade 1,0000	Quantidade 1,0000
PAR PALHETA DY 16	Valor Total 120,00	Valor Total 150,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 140,0000	
	Quantidade 1,0000	
	Valor Total 140,00	
0001/0002	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME	JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO
Quantidade 2,0000	Valor Unitario 20,0000	Valor Unitario 30,0000
PÇ	Quantidade 2,0000	Quantidade 2,0000
LAMPADA 1034	Valor Total 40,00	Valor Total 60,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 30,0000	
	Quantidade 2,0000	
	Valor Total 60,00	
0001/0003	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME	JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO
Quantidade 1,0000	Valor Unitario 190,0000	Valor Unitario 240,0000
UN	Quantidade 1,0000	Quantidade 1,0000
INTERRUPTOR OLEO	Valor Total 190,00	Valor Total 240,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 210,0000	
	Quantidade 1,0000	
	Valor Total 210,00	
0001/0004	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME	JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO
Quantidade 1,0000	Valor Unitario 30,0000	Valor Unitario 45,0000
UN	Quantidade 1,0000	Quantidade 1,0000
LENTE SETA	Valor Total 30,00	Valor Total 45,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 40,0000	
	Quantidade 1,0000	
	Valor Total 40,00	

Sugestão por Preço Médio

Lote/Item	Descrição	Unid. Medida	Valor Medio	Valor Total	Quantidade de Propostas
0001/0001	PAR PALHETA DY 16	UNIDADE	136,6666	136,67	3,0000
0001/0002	LAMPADA 1034	PEÇA	26,6666	53,33	3,0000
0001/0003	INTERRUPTOR OLEO	UNIDADE	213,3333	213,33	2,0000
0001/0004	LENTE SETA	UNIDADE	38,3333	38,33	3,0000

Total do Lote: 1 441,66

Total da Proposta: 441,66



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EFEF-0970-2E33-7792

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



JORGE GUTZLAF FILHO (CPF 250.XXX.XXX-70) em 28/01/2026 12:32:35 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LISETTE CRISTINA GANÉO KINOCK (CPF 053.XXX.XXX-11) em 30/01/2026 15:25:54 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/EFEF-0970-2E33-7792>