



Proc. Administrativo 1.219/2026

De: Paulo F. - STV-CGC

Para: STV-CGC - Compras Transporte

Data: 05/02/2026 às 14:09:12

Setores (CC):

STV-CGC

Setores envolvidos:

STV-CGC, SME

REQUISICAO 246 NEUSELI(EDUCACAO)

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_246_NEUSELI_EDUCACAO_.pdf



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REQUISIÇÃO Nº 246 DE 03/02/2026

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BWE-3577 - FYY-5I56 - GHB-3F27 - DMN-9E74 .)

Unid. Executora: 02.08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa: -

Fonte de Recursos: -

Projeto:

Aplicação: -

Nº da Reserva:

Item	Cód.	Descrição	Qtde	Un.	VI. Unit.	VI. Total
1	94954	INTERRUPTOR FREIO	1	UN	190,00	190,00
2	94802	SOQUETE LANTERNA C/LAMPADA	2	UN	60,00	120,00
3	94955	MAQUINA DE VIDRO	1	UN	350,00	350,00
4	94956	LANTERNA LED LATERAL	4	UN	75,00	300,00
Total Geral						R\$ 960,00

Requerente

Secretário(a) Responsável

PEDIDO NºDATA 21.01.26

FORNECEDOR

CONTATO
TEL.

NOME

Prefeitura de

TEL.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

UF

CNPJ / CPF

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

BWE-3577

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1	<u>01</u>			<u>Interruptor Fio A RH5544</u>		<u>230.00</u>
2						
3						
4						
5						
6						
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 230.00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

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

SIDGRAPH

PEDIDO Nº

DATA 06/01/26

FORNECEDOR

CONTATO
TEL.

NOME Prefeitura Leme

TEL.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

UF

CNPJ / CPF

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

FY4-5136

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1	<u>02</u>			<u>Moquete Santana J Limpab</u>		<u>140.00</u>
2						
3						
4						
5						
6						
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 140.00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

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

SIDGRAPH



PEDIDO N°

DATA 13/01/26

FORNECEDOR

CONTATO
TEL.

NOME

Refintex Leme

TEL.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

UF

CNPJ / CPF

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

GNB-3F27

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1	01			Maquina Vidro Doblo		370.00
2						
3						
4						
5						
6						
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 370.00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

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

SIDGRAPH



PEDIDO Nº

DATA 22.01.26

FORNECEDOR

CONTATO
TEL.

NOME

Prefeitura Leme

TEL.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

UF

CNPJ / CPF

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

DMW-9674

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1	<i>04</i>			<i>Sintenas Lcd total</i>		<i>380.00</i>
2						
3						
4						
5						
6						
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 380.00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

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

SIDGRAPH



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Compra Pesquisa Nº.....: 246 / 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
Uni.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 190,0000	Valor Unitario 245,0000
UN	Quantidade 1,0000	Quantidade 1,0000
INTERRUPTOR FREIO	Valor Total 190,00	Valor Total 245,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 230,0000	
	Quantidade 1,0000	
	Valor Total 230,00	
0001/0002	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME	JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO
Quantidade 2,0000	Valor Unitario 60,0000	Valor Unitario 75,0000
UN	Quantidade 2,0000	Quantidade 2,0000
SOQUETE LANTERNA C/LAMPADA	Valor Total 120,00	Valor Total 150,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 70,0000	
	Quantidade 2,0000	
	Valor Total 140,00	
0001/0003	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME	JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO
Quantidade 1,0000	Valor Unitario 350,0000	Valor Unitario 400,0000
UN	Quantidade 1,0000	Quantidade 1,0000
MAQUINA DE VIDRO	Valor Total 350,00	Valor Total 400,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 370,0000	
	Quantidade 1,0000	
	Valor Total 370,00	
0001/0004	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME	JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO
Quantidade 4,0000	Valor Unitario 75,0000	Valor Unitario 97,5000
UN	Quantidade 4,0000	Quantidade 4,0000
LANTERNA LED LATERAL	Valor Total 300,00	Valor Total 390,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 95,0000	
	Quantidade 4,0000	
	Valor Total 380,00	

Sugestão por Preço Médio

Lote/Item	Descrição	Unid. Medida	Valor Medio	Valor Total	Quantidade de Propostas
0001/0001	INTERRUPTOR FREIO	UNIDADE	221,6666	221,67	3,0000
0001/0002	SOQUETE LANTERNA C/LAMPADA	UNIDADE	68,3333	136,67	3,0000
0001/0003	MAQUINA DE VIDRO	UNIDADE	373,3333	373,33	3,0000
0001/0004	LANTERNA LED LATERAL	UNIDADE	89,1666	356,67	3,0000

Total do Lote: 1 1.089,34

Total da Proposta: 1.089,34

Assinado por 1 pessoa: ELIAS ELIEL FERRARA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/17D3-A59F-050F-CB33> e informe o código 17D3-A59F-050F-CB33





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 17D3-A59F-050F-CB33

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



ELIAS ELIEL FERRARA (CPF 375.XXX.XXX-20) em 06/02/2026 16:52:51 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/17D3-A59F-050F-CB33>