



Proc. Administrativo 1- 9.652/2026

De: Rita M. - SEADM-SC-Adminis

Para: SEFIN - Secretaria de Finanças - A/C Vera P.

Data: 30/09/2026 às 08:43:37

Setores envolvidos:

SEFIN, SEFIN-DC-NCG, SEADM-SC-Adminis

REQ 66 - RENZO PRESENTES - ITENS COPA E COZINHA FINANÇAS

Segue em anexo Pedido de Empenho para assinatura.

—
Rita de Cássia Penteado Máximo
Setor de Compras - Adm

Anexos:

PedidoDeEmpenho_10156_26_RENZO_PRESENTES_LTDA_ME_084047_788.pdf

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME**

Data: 30/09/2026

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/>

Página 1

PEDIDO DE EMPENHONº 10156/26PROCESSO LICITATÓRIO **041671/26**
DISPENSA **21625/2026**

CONTRATO:

ATA:

Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Código:	56		
Local:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Nº Solicitação:	09031/26 Processo Licitatório: 041671/26 Modalidade: DISPENSA					Nº 21625
Fornecedor:	RENZO PRESENTES LTDA - ME					Código: 205
Cnpj:	51.378.016/0001-73		Tel:	(3) 571--2104		Email:
Endereço:	AV 29 DE AGOSTO					Nº 600
Cidade:	LEME					Estado: SP Cep: 13.610--210
Justificativa:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 041671/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA POR LIMITE - Nº Mod.: 21625 - Mod. Formatada: 21625 - AQ. DE MATERIAIS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF DOCS EM ANEXO DA SECRETARIA - MEM. 37312 - PA 9652					
Local de Entrega	SECRETARIA DE FINANÇAS					
Condição de Pagamento	20 (vinte) dias após atestado de recebimento do objeto e NF					
Item	Código	Descrição	Unid	Quant	\$ Unit	Total
1	000.706.017	GARRAFA TERMICA 1,8 LT	UN	6	93,00	558,00
2	005.939.555	POTE PLASTICO COM TAMPA 1L	UN	14	12,00	168,00
3	000.916.148	BANDEJA RETANGULAR	UN	7	49,00	343,00
4	000.916.816	JOGO DE XICARA CAFE COM PIURES	UN	26	27,90	725,40
5	000.787.802	JARRA DE VIDRO	UN	2	34,90	69,80
6	000.916.486	FACA DE MESA	UN	27	2,99	80,73
7	000.646.001	GARFO EM INOX	UN	19	2,99	56,81
8	000.802.001	COLHER DE SOPA	UN	19	2,99	56,81
9	999.000.333	COLHER DE CAFÉ, INOXIDAVEL	UN	37	1,20	44,40
10	000.802.037	COLHER DE MESA	UN	2	9,90	19,80
11	007.939.762	ESPATULA PARA BOLO - INOX	UN	6	15,00	90,00
12	000.916.110	AÇUCAREIRO	UN	5	22,00	110,00
13	000.916.032	Xicara de Chá com Pires	UN	6	33,00	198,00
14	000.706.029	PRATO RASO	UN	12	16,90	202,80
15	000.917.098	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA PARA MÃOS	UN	6	12,00	72,00
16	002.939.103	CHALEIRA ELETRICA	UN	1	99,00	99,00
17	005.939.921	CONJUNTO DE COPOS	UN	2	33,00	66,00
Total Geral						2.960,55

041671/26 - DISPENSA: 21625

Empenho(s):

Reserva(s): 111313

Dotações:

Ficha	83	Valor	2.960,55
Unidade	020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Categoria Econômica:	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Funcional Programática:	04.123.0007.2012.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	
Código de Aplicação:	110 000	GERAL	
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME

Data: 30/09/2026

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/>

Página 2

PEDIDO DE EMPENHONº 10156/26

PROCESSO LICITATÓRIO **041671/26**
DISPENSA **21625/2026**
CONTRATO:
ATA:

VERA REGINA PILON RODRIGUES

Assinatura do Secretário



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 138F-09D5-7E95-2B86

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



VERA REGINA PILON RODRIGUES PENTEADO (CPF 101.XXX.XXX-17) em 30/09/2026 15:15:02

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/138F-09D5-7E95-2B86>