



Proc. Administrativo 1.222/2026

De: Paulo F. - STV-CGC

Para: STV-CGC - Compras Transporte

Data: 05/02/2026 às 14:14:19

Setores (CC):

STV-CGC

Setores envolvidos:

STV-CGC, SME

REQUISICAO 250 NEUSELI(EDUCACAO)

Prezado(a) Secretário(a),

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

—

Paulo Jardel

Núcleo De Controle E Estoque De Materia

Anexos:

REQ_250_NEUSELI_EDUCACAO_.pdf



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REQUISIÇÃO Nº 250 DE 04/02/2026

JUSTIFICATIVA: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FNH-6931 / TKW-6J41 / DMN-9E61 / G GK-2197 / GKB-4147 / FQO-0776 / GJX-3077 / GHC-0607)
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	94804	MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO (TELA ' 7 POLEGADA)	1	ser	80,00	80,00
2	94805	MAO DE OBRA (INSTALAÇÃO CAMERA RE)	1	ser	80,00	80,00
3	94806	MAO DE OBRA INSTALAÇÃO (5 ITENS)	1	ser	150,00	150,00
4	94808	MAO DE OBRA (INSTALAÇÃO DE 3 ITENS)	1	ser	120,00	120,00
5	94809	MAO DE OBRA INSTALAÇÃO (TROCA DE LAMPADAS E CAMERA RE)	1	ser	100,00	100,00
6	94810	MAO DE OBRA (INSTALAÇÃO DE 2 ITENS)	1	ser	80,00	80,00
7	94811	SERVIÇO (SOLDA CANO AR CONDICIONADO E RECARGA GAS COM TROCA DE VALVULAS)	1	ser	1.150,00	1.150,00
8	94812	MAO DE OBRA (INSTALAÇÃO DE TELA 7 POLEGADAS ,CAMERA DE RE ,LANTERNA E LAMPADAS)	1	ser	150,00	150,00
Total Geral						R\$ 1.910,00

Requerente

Secretário(a) Responsável

PEDIDO Nº

DATA 14.01.26

FORNECEDOR

CONTATO
TEL.

NOME

Prefeitura de me.

TEL.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

UF

CNPJ / CPF

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

SNH-6931

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1	01			Tela 7" Poligeda		460.00
2						
3				Arco		100.00
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 560.00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

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

SIDGRAPH



PEDIDO Nº

DATA 19.01.26.

FORNECEDOR

CONTATO
TEL.

NOME

Prefeitura Leme

TEL.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

UF

CNPJ / CPF

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

TKW-6541

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1	01			Camera Ki		135.00
2	01			Mao Olla Malhada		90.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11				CNPJ 15.452.579/0001-09		
12				Darli de Fátima Corcetri		
13				FONTES-ME		
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL

225.00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

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

SIDGRAPH



PEDIDO N°

DATA 14.01.26

FORNECEDOR

CONTATO
TEL.

NOME

Prefeitura Leme

TEL.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

UF

CNPJ / CPF

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

DMN-9E61

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1	01			Camera 16		135.00
2	01			lens 16 24V		95.00
3	04			Memoria 1GB		160.00
4	04			Cartao 1GB		85.00
5	02			lens 16 24V		160.00
6						
7				lens 16 24V		180.00
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 815.00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

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

SIDGRAPH

Assinado por 1 pessoa: ELIAS ELIEL FERRARA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/08A7-18C2-B0D7-2038> e informe o código 08A7-18C2-B0D7-2038



PEDIDO Nº

DATA 17.10.2016

FORNECEDOR

CONTATO
TEL.

NOME

Prefeitura Leme

TEL.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

UF

CNPJ / CPF

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

GGK-2197

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1	01			ampolho 147		70,00
2	01			Interruptor 020		160,00
3	01			Por Roda		160,00
4						
5				tese M.O		130,00
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 570,00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

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

SIDGRAPH



PEDIDO Nº _____ DATA 16.01.2016

FORNECEDOR _____

CONTATO
TEL. _____

NOME Prefeitura Leme TEL. _____

ENDEREÇO _____

CIDADE _____

CEP _____ UF _____

CNPJ / CPF _____

INSCR. ESTADUAL _____

E-MAIL GKB-4147

VENDEDOR _____

TRANSPORTE _____

CONDIÇÕES _____

LOCAL DE ENTREGA _____

DESCONTOS _____

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1	03			Lampadas 1034		85.00
2	04			luminarias GF110		120.00
3	01			luminaria 147		70.00
4	01			luminaria 147		135.00
5						
6				serviço instalação		120.00
7						
8						
9						
10						
11						
12				CNPJ 15.452.579/0001-09		
13				Darli de Fátima Corcetri		
14				FONTES-ME		
15						
16						
17						
18						
19						
20						

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES) _____

TOTAL 530.00

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

SIDGRAPH

Assinado por 1 pessoa: ELIAS ELIEL FERRARA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/08A7-18C2-B0D7-2038> e informe o código 08A7-18C2-B0D7-2038



Cliente *Prefeitura - M. Leme*

Endereço

Cidade *Leme* Est. *SP* Tel.

CNPJ/CPF Inscr. Est.

Data Nasc. *16 / 01 / 26* Veículo: *0-KB4147*

Quant.	DESCRIÇÃO	TOTAL
03	Lâmpada 1034	90,00
04	Lâmpada GF 140	140,00
01	Lâmpada H7	75,00
01	Câmara de né	150,00
	Mão de obra instalação	150,00
CNPJ 36.355.552/0001-60 Jucilena de Fátima Justo Parizotto AUTO ELÉTRICA NENE		
TOTAL		538,00

Assinatura Cliente _____



PEDIDO N°						DATA <i>16.10.17</i>	
FORNECEDOR				CONTATO			
				TEL.			
NOME <i>Prefeitura Leme</i>						TEL.	
ENDEREÇO							
CIDADE				CEP		UF	
CNPJ / CPF				INSCR. ESTADUAL			
E-MAIL <i>FQO-0776</i>							
VENDEDOR			TRANSPORTE			CONDIÇÕES	
LOCAL DE ENTREGA						DESCONTOS	
Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total	
1	<i>02</i>			<i>hoquete, lanternas giriscol</i>		<i>135.00</i>	
2	<i>02</i>			<i>Lampadas 1034 24V</i>		<i>65.00</i>	
3							
4				<i>Arco Malacão</i>		<i>95.00</i>	
5							
6							
7							
8							
9							
10				CNPJ 15.452.579/0001-09			
11				Darli de Fátima Corcetri			
12				FONTES-ME			
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
						TOTAL	<i>295.00</i>
ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)						AS MERCADORIAS VIAJAM POR CONTA E RISCO DO(S) COMPRADOR(ES)	

SIDGRAPH



PEDIDO Nº

DATA 08/10/17

FORNECEDOR

CONTATO
TEL.

NOME Prefeitura Leme

TEL.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

UF

CNPJ / CPF

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL GMC-0607

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1	02			boquete lanterna / bumbadas		95,00
2	01			trilha Ar condicionado		90,00
3				serviço soldar camp.		1.250,00
4				Ar condicionado e recarga gas		
5				troca válvula fumaça		
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 1.435,00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

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

SIDGRAPH

Assinado por 1 pessoa: ELIAS ELIEL FERRARA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/08A7-18C2-B0D7-2038> e informe o código 08A7-18C2-B0D7-2038



PEDIDO N°

DATA 15/10/126

FORNECEDOR

CONTATO
TEL.

NOME Prefeitura Leme

TEL.

ENDEREÇO

CIDADE CEP UF

CNPJ / CPF INSCR. ESTADUAL

E-MAIL 65X-3077

VENDEDOR TRANSPORTE CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA DESCONTOS

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1	01			Tela 7" Poligonal		460.00
2	02			Camera R		270.00
3	04			abastecimento GF 120		120.00
4	01			abastecimento 117		70.00
5	02			abastecimento 1034		55.00
6						
7				Arma Atalaxe		170.00
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 1.145.00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

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

SIDGRAPH





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 08A7-18C2-B0D7-2038

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

- ✓ ELIAS ELIEL FERRARA (CPF 375.XXX.XXX-20) em 10/02/2026 13:17:53 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/08A7-18C2-B0D7-2038>