



Proc. Administrativo 1.261/2026

De: Thais F. - SECSM - CSM

Para: SECSM - CSM - Compras Serviços Municipais - A/C Thais F.

Data: 06/02/2026 às 09:43:57

Setores (CC):

SECSM - CSM

Setores envolvidos:

SECSM - CSM, SECSM

CARRERA E RORIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Nº 1245 - 06/02/2026

Segue anexo pedido fornecimento para assinatura.

—

Thais Helena Ferracioli

Auxiliar de adm

Anexos:

260206074118.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
CNPJ: 46.362.661/0001-68
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Nº do Processo: 1042 / 2026
Modalidade: Dispensa por Limite nº 795 / 2026
Requisição de Compras nº 279 / 2026
Nota de empenho nº: / 2026

PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 1245 DE 06/02/2026

Fornecedor		CNPJ			
263 - CARRERA E RORIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		08.925.093/0001-77			
Endereço	Bairro	CEP	Fone	Cidade	UF
AV. DR. HERMINIO OMETTO,	JD SAO JOSE	13610-760	3554-5652 adm@casafacilleme.co m.br	LEME	SP

Unidade Executora
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Dotação
4597 - 339030420000 - FERRAMENTAS - GERAL Limpeza Urbana e Gestão de Resíduos

JUSTIFICATIVA
AQUISICAO DE MATERIAL - FERRAMENTAS - PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS. - /

Condição de pagamento: 20 (vinte) dias corridos, após o aceite do recebimento dos serviços ou material,

Local de Entrega: SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS AVENIDA JOSE ANTUNES DE LISBOA, 300 -
--

Lote	Item	Cód.	Especificação	Complemento	Quantidade	Un.	Valor Unit.	Valor Total
1	1	60608	VASSOURA JARDIM AÇO PALHETA C/REGULAGEM C/ CABO 1,20 M.		200,0000	PÇ	35,50	7.100,00
1	2	60611	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS FUZIL 30 CM C/CABO		50,0000	PÇ	56,00	2.800,00
1	3	60605	PA QUADRADA N.4 C/CABO		10,0000	PÇ	48,50	485,00
1	4	48725	PA QUADRADA N.3 C/ CABO		50,0000	UN	42,00	2.100,00
1	5	27454	FORCADO; FORCADO RETO COM CABO; 4 DENTES		20,0000	UN	59,50	1.190,00
1	6	36141	TRENA EMBORRACHADA 5M		4,0000	UN	19,00	76,00
1	7	43083	CARRINHO DE PEDREIRO CANAL PRETO		3,0000	UN	159,00	477,00
1	8	61570	TORQUES ARMADOR 12 - SAO ROMAO		2,0000	UN	36,50	73,00
1	9	52536	PA DE BICO N2 C/ CABO Y		10,0000	UN	41,00	410,00
1	10	36143	COLHER PARA PEDREIRO N.07		2,0000	UN	24,00	48,00
Total Geral								R\$ 14.759,00

Leme, 06 de fevereiro de 2026

MARCELO ALVES DE CARVALHO
ALMEIDA
SECRETARIO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS





SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

REQUISIÇÃO Nº 279 DE 06/02/2026

JUSTIFICATIVA: AQUISICAO DE MATERIAL - FERRAMENTAS - PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS.
Unid. Executora: 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Despesa: 4597 - FERRAMENTAS
Fonte de Recursos: 1 - TESOIRO
Projeto: Limpeza Urbana e Gestão de Resíduos
Aplicação: 1100000 - GERAL
Nº da Reserva:

Item	Cód.	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
1	60608	VASSOURA JARDIM AÇO PALHETA C/REGULAGEM C/ CABO 1,20 M.	200	PÇ	35,50	7.100,00
2	60611	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS FUZIL 30 CM C/ CABO .	50	PÇ	56,00	2.800,00
3	60605	PA QUADRADA N.4 C/CABO	10	PÇ	48,50	485,00
4	48725	PA QUADRADA N.3 C/ CABO	50	UN	42,00	2.100,00
5	27454	FORCADO; FORCADO RETO COM CABO; 4 DENTES	20	UN	59,50	1.190,00
6	36141	TRENA EMBORRACHADA 5M	4	UN	19,00	76,00
7	43083	CARRINHO DE PEDREIRO CANAL PRETO	3	UN	159,00	477,00
8	61570	TORQUES ARMADOR 12 - SAO ROMAO	2	UN	36,50	73,00
9	52536	PA DE BICO N2 C/ CABO Y	10	UN	41,00	410,00
10	36143	COLHER PARA PEDREIRO N.07	2	UN	24,00	48,00
Total Geral						R\$ 14.759,00

Requerente

Secretário(a) Responsável

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Compra Pesquisa Nº.....: 279 / 2026

MAPA COMPARATIVO EXCLUSIVO DO LOTE NÚMERO: 0001-

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	CNEJ/CPF/Doc. Estrangeiro
364	ADRIANA BARBOSA MAQUINAS - ME	10.926.909/0001-29
55	BORLEME COMERCIAL EIRELI	02.921.800/0001-70
263	CARRERA E RORIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	08.925.093/0001-77

Lote/Item	Fornecedor	Fornecedor
Quantidade	Valor Unitario	Valor Unitario
Uni.Med.	Quantidade	Quantidade
Descrição	Valor Total	Valor Total
	Marca	Marca
	Prazo	Prazo
0001/0001	BORLEME COMERCIAL EIRELI	CARRERA E RORIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD
Quantidade 200,0000	Valor Unitario 42,2000	Valor Unitario 35,5000
PÇ	Quantidade 200,0000	Quantidade 200,0000
VASSOURA JARDIM AÇO PALHETA C/	Valor Total 8.440,00	Valor Total 7.100,00
	ADRIANA BARBOSA MAQUINAS - ME	
	Valor Unitario 49,7100	
	Quantidade 200,0000	
	Valor Total 9.942,00	
0001/0002	BORLEME COMERCIAL EIRELI	CARRERA E RORIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD
Quantidade 50,0000	Valor Unitario 70,0200	Valor Unitario 56,0000
PC	Quantidade 50,0000	Quantidade 50,0000
ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS FUZIL	Valor Total 3.501,00	Valor Total 2.800,00
	ADRIANA BARBOSA MAQUINAS - ME	
	Valor Unitario 87,8400	
	Quantidade 50,0000	
	Valor Total 4.392,00	
0001/0003	BORLEME COMERCIAL EIRELI	CARRERA E RORIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD
Quantidade 10,0000	Valor Unitario 45,1000	Valor Unitario 48,5000
PC	Quantidade 10,0000	Quantidade 10,0000
PA QUADRADA N.4 C/CABO	Valor Total 451,00	Valor Total 485,00
	ADRIANA BARBOSA MAQUINAS - ME	
	Valor Unitario 90,1600	
	Quantidade 10,0000	
	Valor Total 901,60	
0001/0004	BORLEME COMERCIAL EIRELI	CARRERA E RORIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD
Quantidade 50,0000	Valor Unitario 40,9700	Valor Unitario 42,0000
UN	Quantidade 50,0000	Quantidade 50,0000
PA QUADRADA N.3 C/ CABO	Valor Total 2.048,50	Valor Total 2.100,00
	ADRIANA BARBOSA MAQUINAS - ME	
	Valor Unitario 78,7500	
	Quantidade 50,0000	
	Valor Total 3.937,50	
0001/0005	BORLEME COMERCIAL EIRELI	CARRERA E RORIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD
Quantidade 20,0000	Valor Unitario 92,4000	Valor Unitario 59,5000
UN	Quantidade 20,0000	Quantidade 20,0000
FORCADO; FORCADO RETO COM CABO	Valor Total 1.848,00	Valor Total 1.190,00
	ADRIANA BARBOSA MAQUINAS - ME	
	Valor Unitario 72,2700	
	Quantidade 20,0000	

Assinado por 1 pessoa: MARCELO ALVES DE CARVALHO ALMEIDA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.leme.br/verificacao/2D2A-2A91-CA1F-82E9> e informe o código 2D2A-2A91-CA1F-82E9



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Compra Pesquisa Nº.....: 279 / 2026

Lote/Item	Fornecedor	Fornecedor
Quantidade	Valor Unitario	Valor Unitario
Uni. Med.	Quantidade	Quantidade
Descrição	Valor Total	Valor Total
	Marca	Marca
	Prazo	Prazo
	Valor Total	1.445,40
0001/0006	BORLEME COMERCIAL EIRELI	CARRERA E RORIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD
Quantidade 4,0000	Valor Unitario 20,6900	Valor Unitario 19,0000
UN	Quantidade 4,0000	Quantidade 4,0000
TRENA EMBORRACHADA 5M	Valor Total 82,76	Valor Total 76,00
	ADRIANA BARBOSA MAQUINAS - ME	
	Valor Unitario 24,3900	
	Quantidade 4,0000	
	Valor Total 97,56	
0001/0007	BORLEME COMERCIAL EIRELI	CARRERA E RORIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD
Quantidade 3,0000	Valor Unitario 235,8800	Valor Unitario 159,0000
UN	Quantidade 3,0000	Quantidade 3,0000
CARRINHO DE PEDREIRO CANAL PRE	Valor Total 707,64	Valor Total 477,00
	ADRIANA BARBOSA MAQUINAS - ME	
	Valor Unitario 296,9000	
	Quantidade 3,0000	
	Valor Total 890,70	
0001/0008	BORLEME COMERCIAL EIRELI	CARRERA E RORIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD
Quantidade 2,0000	Valor Unitario 24,1000	Valor Unitario 36,5000
UN	Quantidade 2,0000	Quantidade 2,0000
TORQUES ARMADOR 12 - SAO ROMAO	Valor Total 48,20	Valor Total 73,00
	ADRIANA BARBOSA MAQUINAS - ME	
	Valor Unitario 63,4500	
	Quantidade 2,0000	
	Valor Total 126,90	
0001/0009	BORLEME COMERCIAL EIRELI	CARRERA E RORIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD
Quantidade 10,0000	Valor Unitario 40,4000	Valor Unitario 41,0000
UN	Quantidade 10,0000	Quantidade 10,0000
PA DE BICO N2 C/ CABO Y	Valor Total 404,00	Valor Total 410,00
	ADRIANA BARBOSA MAQUINAS - ME	
	Valor Unitario 52,7200	
	Quantidade 10,0000	
	Valor Total 527,20	
0001/0010	BORLEME COMERCIAL EIRELI	CARRERA E RORIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD
Quantidade 2,0000	Valor Unitario 19,6000	Valor Unitario 24,0000
UN	Quantidade 2,0000	Quantidade 2,0000
COLHER PARA PEDREIRO N.07	Valor Total 39,20	Valor Total 48,00
	ADRIANA BARBOSA MAQUINAS - ME	
	Valor Unitario 17,5000	
	Quantidade 2,0000	
	Valor Total 35,00	

Sugestão por Menor Preço Global

263 - CARRERA E RORIZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Lote/Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor total do item	Observações
0001/0001	200,0000	35,5000	7.100,00	
0001/0002	50,0000	56,0000	2.800,00	
0001/0003	10,0000	48,5000	485,00	
0001/0004	50,0000	42,0000	2.100,00	
0001/0005	20,0000	59,5000	1.190,00	
0001/0006	4,0000	19,0000	76,00	
0001/0007	3,0000	159,0000	477,00	



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Compra Pesquisa Nº.....: 279 / 2026

0001/0008	2,0000	36,5000	73,00
0001/0009	10,0000	41,0000	410,00
0001/0010	2,0000	24,0000	48,00

Total do Fornecedor: 14.759,00

Assinado por 1 pessoa: MARCELO ALVES DE CARVALHO ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/2D2A-2A91-CA1F-82E9> e informe o código 2D2A-2A91-CA1F-82E9



ORÇAMENTO Nº 000000036251

CLIENTE.....: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME

TELEFONE...: (19) 3573-4000

ENDEREÇO...: AVENIDA 29 DE AGOSTO, 668, CENTRO, LEME- SP

VENDEDOR...: ANDREZA

COND PGT...: CRED S/ FINANC 1 PGT 28 DD

EMISSÃO.....: 26/01/2026

e-mail.....: sec.comprasleme@gmail.com; servicopublico@eme.sp.gov.br;

VALIDADE...: 28/01/2026

QTDE	COD	UN	DESCRIÇÃO	COD FABRICA	MARCA	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
200,000	00396	PC	VASSOURA JARDIM ACO PALHETA C/ REGULAGEM C/ CABO 1,20M	000854	FUZIL	35,500	7.100,00
50,000	08716	PC	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS FUZIL 30CM C/ CABO		FUZIL	56,000	2.800,00
10,000	04162	PC	PA QUADRADA N. 4 C/ CABO RETO VARGEM GRANDE	034403	VARGEM	48,500	485,00
50,000	11158	PC	PA QUADRADA N. 3 C/ CABO RETO VARGEM GRANDE		VARGEM	42,000	2.100,00
20,000	13242	PC	FORCADO RETO 4 DENTES C/ CABO RAMADA		RAMADA	59,500	1.190,00
4,000	01500	PC	TRENA EMBORRACHADA 5M MTX	3100555	MTX	19,000	76,00
3,000	01706	PC	CARRINHO PEDREIRO CANAL PRETO	PCPC	CANAL	159,000	477,00
2,000	00193	PC	TORQUES P/ ARMADOR 12 - SAO ROMAO		SAO ROMAO	36,500	73,00
10,000	00068	PC	PA DE BICO N. 2 C/ CABO Y		TRAMONTINA	41,000	410,00
2,000	01445	PC	COLHER P/ PEDREIRO CORTAG SOLD PINTADA N. 07	60716	CORTAG	24,000	48,00
						Valor Total Bruto.....:	17.803,00
						Valor do Frete.....:	0,00
						Desconto nos Itens.....:	3.044,00
						Desconto Geral.....:	0,00
						Valor Total do Orçamento:	14.759,00

4597





ADRIANA BARBOSA MAQUINAS-ME

END: AVENIDA JOAQUIM LOPES AGUILLA,565

BAIRRO: CENTRO UF:SP CEP:13610-140

CNPJ: 10.926.909/0001-29

IE: 415.148.926.111

FONE: (19) 3571-9172

ORÇAMENTO:

PRODUTOS:

QUANTIDADE:	DESC. DO PRODUTO:	VALOR UNITARIO:	TOTAL:
02	COLHER DE PEDREIRO N.07 5774	R\$17,50	R\$35,00
02	COLHER DE PEDREIRO N.06 6892	R\$17,08	R\$34,16
02	TORQUES ARMADOR 14" FLEX 3935	R\$63,45	R\$126,90
100	TELA DE SOMBRITE 4MTS X 50MTS 80% PRETA POR METRO	R\$20,30	R\$2.030,00
03	CARRINHO DE PEDREIRO CINZA QUADRADO REFORCADO CHAPA 20 00722ERF	R\$296,90	R\$890,70
20	FORCADO RETO 3/8 COM CABO 005972	R\$72,27	R\$1.445,40
04	TRENA 5 MTS X 19MM	R\$24,39	R\$97,56
50	PA QUADRADA N.3 COM CABO METALICO 1,20CM 77464934	R\$78,75	R\$3.937,50
10	PA DE CARVAO C/CABO 71CM 77481424	R\$90,16	R\$901,60
10	PA DE BICO N 03 COM CABO PAB3R	R\$52,72	R\$527,20
50	ENXADA CANAVIEIRA 2,5L FUZIL COM CABO PESADA 055346	R\$87,84	R\$4.392,00
200	VASSOURA DE GRAMA 22D FERRO COM HASTE CHATA SEM REGULAGEM 77837721	R\$49,71	R\$9.942,00
		TOTAL:	R\$24.360,02

Valor total R\$24.360,02

Orçamento valido por 7 dias.

Leme, 27 de JANEIRO de 2026.

ATENCIOSAMENTE.

COMERCIAL BARBOSA



EPI • MRQ • SISTEMA DE FILTRAGEM

BORLEME COMERCIAL LTDA

RUA DR. ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA 1.(- CENTRO

LEME - SP - CEP 13610220

FONE 19 3573-5100 FAX 19 3573-5102

CNPJ: 02.921.800/0001-70 Ins. Estadual: 415057600117

COTACAO - 679046 OP: 002 VENDA MERCADORIAS - T DATA: 26/01/2026 VI: VE: BRUNO

Cliente.....: C000534 PREFEITURA DE LEME DEP: BORLEME MATRIZ
 Endereco...: AV. 29 DE AGOSTO 668 - CENTRO NF:
 Cidade.....: 13610-210 LEME - SP HORA: 09:21
 CPF/CNPJ.: 46.362.661/0001-68 INSC/RG:
 FONE.....: (19) 3097 1000 FAX.....: (19) 3573-4902

QT.ATEN	UND	CODIGO	DESCRICAO / LOTE	LOCALIZACAO	VL.UNID	VL.TOTAL
4,00	PC	67.382	TRENA 5 METROS COM TRAVA LUFKIN		20,69	82,76
20,00	PC	69.293	FORCADO ARAME 4D C/CABO 120CM TRAMONTINA		92,40	1.848,00
50,00	PC	69.355	ENXADA LARGA 2,5 COM CABO 145 CM TRAMONTINA		70,02	3.501,00
2,00	PC	69.514	COLHER DE PEDREIRO 7 VONDER		19,60	39,20
10,00	PC	69.662	PA DE BICO C/CABO 71CM N.2 TRAMONTINA		40,40	404,00
50,00	PC	69.671	PA QUADRADA COM CABO 71 CM N.3 TRAMONTINA		40,97	2.048,50
10,00	PC	69.672	PA QUADRADA COM CABO 71CM N.4 TRAMONTINA		45,10	451,00
200,00	PC	69.951	VASSOURA JARDIM METALICA FIXA 22 DENTES PALETAS COM CABO		42,20	8.440,00
3,00	UN	25853	CARRINHO DE MAO AZUL CHAPA 0,75 CANAL		235,88	707,64
2,00	PC	26501	TORQUES ARMADOR 12 LISA VOLMAFI		24,10	48,20
VL.DESCONTO					VL.PROD	VL.TOTA
0,00					17.570,30	17.570,30
VL.DESPESA			VL.FRETE			
0,00			0,00			

COND. DE PAGTO: 23/02/2026 17.570,30

VALIDADE.....: FRETE.....: DESTINATÁRIO QTDE DE ITENS: 10
 OBSERVAÇÕES: PRAZO ENTREGA: QTDE DE PROD.: 351

TRANSPORTADORA:

SOLICITADO POR:

Assinado por 1 pessoa: MARCELO ALVES DE CARVALHO ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeitura.eme.1.doc.com.br/verificacao/2D2A-2A91-CA1F-82E9>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2D2A-2A91-CA1F-82E9

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

- ✓ MARCELO ALVES DE CARVALHO ALMEIDA (CPF 286.XXX.XXX-98) em 06/02/2026 09:53:59
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/2D2A-2A91-CA1F-82E9>