



Proc. Administrativo 566/2026

De: Diogo S. - STV-CGC

Para: STV-CGC - Compras Transporte

Data: 23/01/2026 às 09:17:37

Setores (CC):

STV-CGC

Setores envolvidos:

STV-CGC, SECSM

REQ 47 - NEUSELI - SERV MUNICIPAIS

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.

—

Diogo Giavara da Silva

Anexos:

REQ_47_NEUSELI_SERV_PUBLICOS.pdf



SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

REQUISIÇÃO Nº 47 DE 21/01/2026

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (BNV-4956 / CGE-2F32)

Unid. Executora: 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Despesa: -

Fonte de Recursos: -

Projeto:

Aplicação: -

Nº da Reserva:

Item	Cód.	Descrição	Qtde	Un.	VI. Unit.	VI. Total
1	94719	CORREIA 13X1475	2	UN	85,00	170,00
2	94721	ROTOR 55 AH	1	UN	300,00	300,00
3	94722	POLIA DUPLA CP1702	1	UN	270,00	270,00
4	42624	ROLAMENTO 6403	1	UN	165,00	165,00
5	94723	ROLAMENTO 62201	1	UN	85,00	85,00
6	94724	PLACA DIODO 1366	1	UN	175,00	175,00
7	94725	MANCOL CP 5111	1	UN	190,00	190,00
8	94726	REGULADOR VOLTAGEM 6A034	1	UN	95,00	95,00
9	94728	REGULADOR VOLTAGEM 032	1	UN	140,00	140,00
Total Geral						R\$ 1.590,00

Requerente

Secretário(a) Responsável

PEDIDO Nº

DATA 27.12.25

FORNECEDOR

CONTATO
TEL.

NOME

Refinitina Leme.

TEL.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

UF

CNPJ / CPF

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

BNV-4956

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1	02			Correia 13X14AV75		200.00
2	01			Rotor 55AH		330.00
3	01			Polia Dupla CP 1702		300.00
4	01			Polamento NSK 6403		190.00
5	01			Polamento 62-201 NSK		95.00
6	01			Placa Disco 1366		195.00
7	01			Mancal CP 5111		210.00
8	01			Regulador Volagem 6A034		110.00
9						
10				knif Alternador		230.00
11						
12						
13						
14						
15						
16				CNPJ 15.452.579/0001-09		
17				Darli de Fátima Corcetri		
18				FONTES-ME		
19						
20						

TOTAL

1.860.00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

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

SIDGRAPH



5380

[illegible]

TOTAL	495.880
-------	---------

Assinatura Cliente

MEIDA

PEDIDO Nº

DATA: 15/12/2025

FORNECEDOR

CONTATO
TEL.

NOME

Refkutura Lemos

TEL.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

UF

CNPJ / CPF

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

CG6-2F32

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1	01			Função Mão Br, Nalgad		230.00
2				2 unidades Sapato Motor		
3	01			Regulador Voltagem 032		155.00
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 385.00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

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

SIDGRAPH



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

5356

Cliente	Prefeitura. M. Lima		
Endereço			
Cidade	Lima	Est.	SP
		Tel.	
CNPJ/CPF		Inscr. Est.	
Data Nasc.	15 / 12 / 25	Veículo:	CGE 2F32

[illegible]

Assinatura Cliente

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Compra Pesquisa Nº.....: 47 / 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 2,0000	Valor Unitario 85,0000	Valor Unitario 115,0000
UN	Quantidade 2,0000	Quantidade 2,0000
CORREIA 13X1475	Valor Total 170,00	Valor Total 230,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 100,0000	
	Quantidade 2,0000	
	Valor Total 200,00	
0001/0002	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME	JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO
Quantidade 1,0000	Valor Unitario 300,0000	Valor Unitario 340,0000
UN	Quantidade 1,0000	Quantidade 1,0000
ROTOR 55 AH	Valor Total 300,00	Valor Total 340,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 330,0000	
	Quantidade 1,0000	
	Valor Total 330,00	
0001/0003	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME	JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO
Quantidade 1,0000	Valor Unitario 270,0000	Valor Unitario 320,0000
UN	Quantidade 1,0000	Quantidade 1,0000
POLIA DUPLA CP1702	Valor Total 270,00	Valor Total 320,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 300,0000	
	Quantidade 1,0000	
	Valor Total 300,00	
0001/0004	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME	JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO
Quantidade 1,0000	Valor Unitario 165,0000	Valor Unitario 200,0000
UN	Quantidade 1,0000	Quantidade 1,0000
ROLAMENTO 6403	Valor Total 165,00	Valor Total 200,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 190,0000	
	Quantidade 1,0000	
	Valor Total 190,00	
0001/0005	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME	JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO
Quantidade 1,0000	Valor Unitario 85,0000	Valor Unitario 100,0000
UN	Quantidade 1,0000	Quantidade 1,0000
ROLAMENTO 62201	Valor Total 85,00	Valor Total 100,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 95,0000	
	Quantidade 1,0000	
	Valor Total 95,00	
0001/0006	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME	JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E426-AEFC-2886-D004

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



MARCELO ALVES DE CARVALHO ALMEIDA (CPF 286.XXX.XXX-98) em 23/01/2026 09:54:46

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/E426-AEFC-2886-D004>