



Proc. Administrativo 679/2026

De: Diogo S. - STV-CGC

Para: STV-CGC - Compras Transporte

Data: 26/01/2026 às 14:57:55

Setores (CC):

STV-CGC

Setores envolvidos:

STV-CGC, SECSM

REQ 90 - 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_90_NEUSELI_SERV_MUNICIPAIS.pdf



SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

REQUISIÇÃO Nº 90 DE 22/01/2026

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (DGQ-2105)
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	94780	LANTERNA GF 185	1	UN	110,00	110,00
2	22988	LAMPADA 1034 24V	4	PÇ	25,00	100,00
3	30478	LAMPADA H4 24V	1	UN	70,00	70,00
4	94781	CONECTOR TC 1125	2	UN	60,00	120,00
Total Geral						R\$ 400,00

Requerente

Secretário(a) Responsável

PEDIDO Nº

DATA 07.1.17.2025

FORNECEDOR _____ CONTATO _____
 TEL. _____

NOME Prefeitura Leão TEL. _____

ENDEREÇO _____

CIDADE _____ CEP _____ UF _____

CNPJ / CPF _____ INSCR. ESTADUAL _____

E-MAIL D6Q-2105

VENDEDOR _____ TRANSPORTE _____ CONDIÇÕES _____

LOCAL DE ENTREGA _____ DESCONTOS _____

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1	01			Lanterna 6F-185		130.00
2	04			Lampadas 1034 24V		130.00
3	01			Lampada 114 24V		80.00
4	02			Conector FC 1125		140.00
5						
6				Arquivo Photo 02a		175.00
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 655.00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

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

SIDGRAPH

LHO ALMEIDA



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Compra Pesquisa Nº.....: 90 / 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 110,0000	Valor Unitario 140,0000
UN	Quantidade 1,0000	Quantidade 1,0000
LANTERNA GF 165	Valor Total 110,00	Valor Total 140,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 130,0000	
	Quantidade 1,0000	
	Valor Total 130,00	
0001/0002	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME	JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO
Quantidade 4,0000	Valor Unitario 25,0000	Valor Unitario 33,7500
PC	Quantidade 4,0000	Quantidade 4,0000
LAMPADA 1034 24V	Valor Total 100,00	Valor Total 135,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 32,5000	
	Quantidade 4,0000	
	Valor Total 130,00	
0001/0003	NEUSELI GOTTARDI SENEDA-ME	JUCILENA DE FÁTIMA JUSTO PAROZOTTO
Quantidade 1,0000	Valor Unitario 70,0000	Valor Unitario 90,0000
UN	Quantidade 1,0000	Quantidade 1,0000
LAMPADA H4 24V	Valor Total 70,00	Valor Total 90,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 80,0000	
	Quantidade 1,0000	
	Valor Total 80,00	
0001/0004	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
CONECTOR TC 1125	Valor Total 120,00	Valor Total 150,00
	DARLI DE FATIMA CORCETTI FONTES	
	Valor Unitario 70,0000	
	Quantidade 2,0000	
	Valor Total 140,00	

Sugestão por Preço Médio

Lote/Item	Descrição	Unid. Medida	Valor Medio	Valor Total	Quantidade de Propostas
0001/0001	LANTERNA GF 165	UNIDADE	126,6666	126,67	3,0000
0001/0002	LAMPADA 1034 24V	PEÇA	30,4166	121,67	3,0000
0001/0003	LAMPADA H4 24V	UNIDADE	80,0000	80,00	3,0000
0001/0004	CONECTOR TC 1125	UNIDADE	68,3333	136,67	3,0000

Total do Lote: 1 465,01

Total da Proposta: 465,01

Assinado por 1 pessoa: MARCELO ALVES DE CARVALHO ALMEIDA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/D1A3-C42C-1149-C0E0> e informe o código D1A3-C42C-1149-C0E0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D1A3-C42C-1149-C0E0

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

- ✓ MARCELO ALVES DE CARVALHO ALMEIDA (CPF 286.XXX.XXX-98) em 26/01/2026 15:31:20
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/D1A3-C42C-1149-C0E0>